

PremiumMandat

Konservativ

Jahresbericht

31. März 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

PremiumMandat Konservativ

| | |
|--|----|
| Tätigkeitsbericht | 1 |
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich | 3 |
| Vermögensübersicht zum 31.03.2021..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.03.2021..... | 5 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | 18 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 27 |
| Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021..... | 27 |
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens | 27 |
| | |
| Anhang..... | 28 |
| Anteilklassen..... | 28 |
| | |
| VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS..... | 41 |
| | |
| Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst) | 44 |
| | |
| Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst) | 45 |
| | |
| Ihre Partner | 48 |

PremiumMandat Konservativ

Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert im Wesentlichen über Zielfonds in internationale Aktien und Anleihen, wobei die Höhe des Aktienanteils auf 50% des Fondsvermögens begrenzt ist. Eine Anlage in Hochzinsanleihen („High-Yield“) ist bis zu 15% des Fondsvermögens möglich, Wertpapiere aus Schwellenländern („Emerging Markets“) dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens ausmachen. Der Anteil von nicht auf Euro lautenden verzinslichen Vermögensgegenständen ist auf 15% des Fondsvermögens beschränkt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr entfiel weiterhin mehr als die Hälfte des Fondsvermögens auf verzinsliche Anlagen. Dabei überwogen nach wie vor Staatsanleihen aus dem Euroraum, darunter neben Papieren hoher Bonität auch Anleihen von Euro-Peripheriestaaten. Stark ausgebaut wurde das Engagement in Unternehmensanleihen. Die anfänglich umfangreiche Position in Geldmarktfonds wurde dagegen liquidiert. Die Aktienbeimischung des Portfolios bestand hauptsächlich aus einem breit gestreuten Bestand an internationalen Direktanlagen. Auf der Länderebene blieb der Schwerpunkt auf den USA, auf der Sektorebene standen nach wie vor die Bereiche Informationstechnik, Finanzen und Gesundheit im Vordergrund. Ergänzt wurden die Direktanlagen durch ausgewählte Fonds mit Ausrichtung auf spezielle Segmente des Aktien- und Anleihenmarkts - z.B. Aktienfonds für Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small- und Micro-Caps) oder Anleihenfonds für hochverzinsliche Papiere (High Yield Bonds) -sowie alternative Instrumente mit eigenständiger Rendite/Risiko-Charakteristik. Das effektive Engagement an einzelnen Aktien- und Anleihenmärkten wurde über Derivate gesteuert.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen merklichen Wertzuwachs. Positive Beiträge zum Gesamtergebnis leisteten insbesondere die Aktienanlagen, die von der breiten Erholung der Börsen im Anschluss an den Kurseinbruch im März 2020 profitierten. Dieser Trend kam den schwerpunktmäßigen Anlagen des Fonds in Börsentiteln aus den USA besonders zugute, deren Notierungen insgesamt überdurchschnittlich zulegten. Der Anleihenteil erbrachte demgegenüber deutlich geringere Erträge, da die Verzinsung speziell bei staatlichen Papieren sehr niedrig blieb. Allerdings war die Umschichtung zugunsten von Unternehmensanleihen tendenziell vorteilhaft, da dieses Segment von starker Nachfrage nach höherverzinsten Papieren profitierte.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum 5,66 %. Für den Vergleichsindex 75% BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 25% MSCI World Total Return Net (in EUR) betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 12,20 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksich-

tigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifi-

ziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

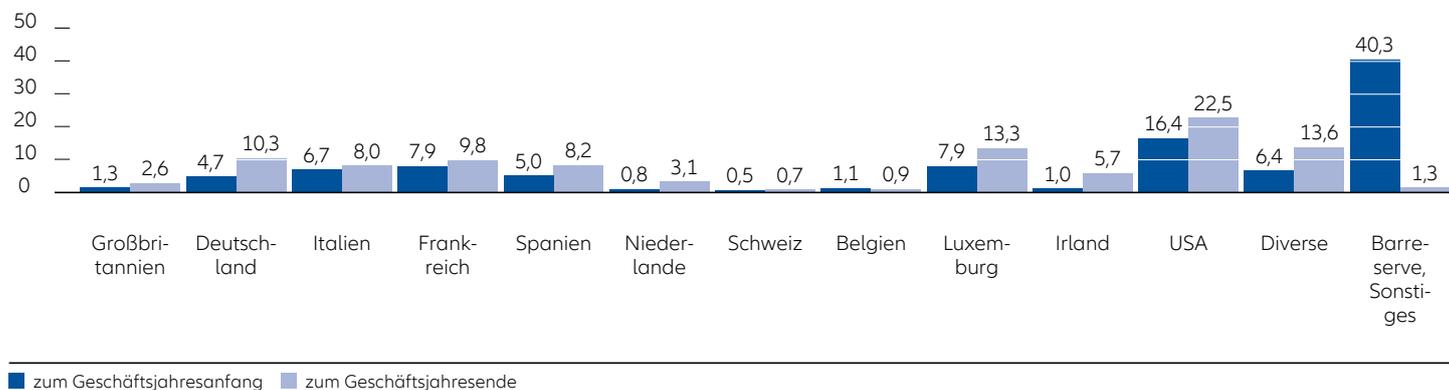
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Finanztermingeschäften ursächlich.

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008493859/WKN: 849 385

| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR | 113,8 | 118,9 | 122,3 | 105,1 |
| Anteilwert in EUR | 202,36 | 192,02 | 197,65 | 200,21 |

PremiumMandat Konservativ

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ^{*)} |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 38.696.343,57 | 34,06 |
| Deutschland | 1.237.809,80 | 1,09 |
| Frankreich | 1.749.312,77 | 1,54 |
| Niederlande | 954.504,25 | 0,85 |
| Italien | 250.599,94 | 0,22 |
| Irland | 1.094.683,18 | 0,96 |
| Dänemark | 727.175,38 | 0,64 |
| Portugal | 39.176,54 | 0,03 |
| Spanien | 682.089,90 | 0,60 |
| Belgien | 19.332,01 | 0,02 |
| Norwegen | 248.156,39 | 0,23 |
| Schweden | 710.937,32 | 0,63 |
| Finnland | 301.772,78 | 0,27 |
| Österreich | 268.058,01 | 0,24 |
| Schweiz | 608.210,79 | 0,55 |
| Großbritannien | 1.554.199,36 | 1,39 |
| USA | 23.537.630,45 | 20,67 |
| Kanada | 675.942,59 | 0,59 |
| Kaiman-Inseln | 95.350,62 | 0,08 |
| Singapur | 204.091,96 | 0,18 |
| Japan | 2.910.637,24 | 2,55 |
| Hongkong | 119.912,27 | 0,10 |
| Australien | 706.760,02 | 0,63 |
| 2. Anleihen | 53.954.565,12 | 47,39 |
| Deutschland | 10.410.076,66 | 9,16 |
| Frankreich | 9.437.837,78 | 8,26 |
| Niederlande | 2.562.553,75 | 2,24 |
| Italien | 8.870.902,66 | 7,79 |
| Irland | 825.820,78 | 0,72 |
| Dänemark | 306.345,38 | 0,27 |
| Portugal | 1.372.072,50 | 1,21 |
| Spanien | 8.565.965,99 | 7,55 |
| Belgien | 1.031.284,25 | 0,91 |
| Luxemburg | 321.430,36 | 0,27 |
| Norwegen | 509.716,22 | 0,45 |
| Finnland | 332.618,69 | 0,29 |
| Österreich | 159.369,85 | 0,14 |
| Polen | 927.934,59 | 0,82 |
| Rumänien | 2.806.299,89 | 2,46 |
| Großbritannien | 1.380.683,45 | 1,21 |
| USA | 2.094.041,32 | 1,85 |
| Kanada | 397.216,00 | 0,35 |
| Sonstige | 1.642.395,00 | 1,44 |
| 3. Investmentanteile | 17.659.058,24 | 15,48 |
| Irland | 2.830.556,23 | 2,49 |
| Luxemburg | 14.828.502,01 | 12,99 |
| 4. Zertifikate | 1.717.391,00 | 1,51 |
| Irland | 1.717.391,00 | 1,51 |

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 5. Sonstige Wertpapiere | 171.303,57 | 0,15 |
| Italien | 2,17 | 0,00 |
| Schweiz | 171.301,40 | 0,15 |
| 6. Derivate | -16.150,04 | -0,01 |
| 7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 1.772.048,87 | 1,54 |
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 543.135,94 | 0,48 |
| II. Verbindlichkeiten | -672.059,92 | -0,60 |
| III. Fondsvermögen | 113.825.636,35 | 100,00 |

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

| Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ^{*)} |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 38.696.343,57 | 34,06 |
| AUD | 706.760,02 | 0,63 |
| CAD | 625.884,13 | 0,55 |
| CHF | 431.818,25 | 0,39 |
| DKK | 727.175,38 | 0,64 |
| EUR | 5.533.808,20 | 4,89 |
| GBP | 1.462.294,66 | 1,31 |
| HKD | 215.262,89 | 0,18 |
| JPY | 2.910.637,24 | 2,55 |
| NOK | 248.156,39 | 0,23 |
| SEK | 710.937,32 | 0,63 |
| SGD | 204.091,96 | 0,18 |
| USD | 24.919.517,13 | 21,88 |
| 2. Anleihen | 53.954.565,12 | 47,39 |
| EUR | 53.954.565,12 | 47,39 |
| 3. Investmentanteile | 17.659.058,24 | 15,48 |
| EUR | 17.659.045,90 | 15,48 |
| USD | 12,34 | 0,00 |
| 4. Zertifikate | 1.717.391,00 | 1,51 |
| EUR | 1.717.391,00 | 1,51 |
| 5. Sonstige Wertpapiere | 171.303,57 | 0,15 |
| CHF | 171.301,40 | 0,15 |
| EUR | 2,17 | 0,00 |
| 6. Derivate | -16.150,04 | -0,01 |
| 7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 1.772.048,87 | 1,54 |
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 543.135,94 | 0,48 |
| II. Verbindlichkeiten | -672.059,92 | -0,60 |
| III. Fondsvermögen | 113.825.636,35 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 93.836.273,44 | 82,49 |
| Aktien | | | | | | | | 38.696.343,57 | 34,06 |
| Deutschland | | | | | | | | 1.237.809,80 | 1,09 |
| DE000A1EWW00 | adidas AG Namens-Aktien | | STK | 161 | 161 | 367 EUR | 264,900 | 42.648,90 | 0,04 |
| DE0006766504 | Aurubis AG Inhaber-Aktien | | STK | 523 | 523 | 0 EUR | 71,260 | 37.268,98 | 0,03 |
| DE0005158703 | Bechtle AG Inhaber-Aktien | | STK | 348 | 348 | 0 EUR | 158,500 | 55.158,00 | 0,05 |
| DE000A1DAH00 | Brenntag SE Namens-Aktien | | STK | 794 | 794 | 0 EUR | 73,760 | 58.565,44 | 0,05 |
| DE000A288904 | CompuGroup Medical SE &Co. KGaA Namens-Aktien | | STK | 256 | 256 | 0 EUR | 71,950 | 18.419,20 | 0,02 |
| DE0007100000 | Daimler AG Namens-Aktien | | STK | 695 | 695 | 0 EUR | 76,170 | 52.938,15 | 0,05 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | | STK | 5.056 | 5.056 | 0 EUR | 46,670 | 235.963,52 | 0,21 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien | | STK | 613 | 613 | 0 EUR | 39,930 | 24.477,09 | 0,02 |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG Inhaber-Aktien | | STK | 472 | 472 | 0 EUR | 85,100 | 40.167,20 | 0,04 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | | STK | 1.115 | 1.115 | 0 EUR | 35,635 | 39.733,03 | 0,03 |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | | STK | 345 | 345 | 0 EUR | 106,760 | 36.832,20 | 0,03 |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE Namens-Aktien | | STK | 1.115 | 1.115 | 0 EUR | 112,340 | 125.259,10 | 0,11 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | | STK | 134 | 134 | 561 EUR | 146,600 | 19.644,40 | 0,02 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | | STK | 96 | 710 | 614 EUR | 263,900 | 25.334,40 | 0,02 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | | STK | 916 | 1.796 | 880 EUR | 103,880 | 95.154,08 | 0,08 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien | | STK | 102 | 102 | 0 EUR | 427,400 | 43.594,80 | 0,04 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | | STK | 733 | 733 | 0 EUR | 140,420 | 102.927,86 | 0,09 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien | | STK | 185 | 185 | 0 EUR | 103,150 | 19.082,75 | 0,02 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien | | STK | 2.945 | 2.945 | 879 EUR | 24,240 | 71.386,80 | 0,06 |
| DE000A2YN900 | TeamViewer AG Inhaber-Aktien | | STK | 407 | 407 | 0 EUR | 36,100 | 14.692,70 | 0,01 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | | STK | 468 | 468 | 0 EUR | 55,640 | 26.039,52 | 0,02 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | | STK | 622 | 622 | 0 EUR | 84,440 | 52.521,68 | 0,05 |
| Frankreich | | | | | | | | 1.749.312,77 | 1,54 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | | STK | 400 | 1.297 | 897 EUR | 139,500 | 55.800,00 | 0,05 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | | STK | 11.372 | 6.006 | 1.014 EUR | 23,110 | 262.806,92 | 0,23 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | | STK | 896 | 896 | 2.340 EUR | 52,000 | 46.592,00 | 0,04 |
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | | STK | 135 | 278 | 655 EUR | 147,000 | 19.845,00 | 0,02 |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | | STK | 1.339 | 1.970 | 631 EUR | 15,405 | 20.627,30 | 0,02 |
| FR0000121261 | Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom. | | STK | 543 | 543 | 1.238 EUR | 128,550 | 69.802,65 | 0,06 |
| FR0000120222 | CNP Assurances S.A. Actions Port. | | STK | 3.790 | 7.639 | 4.610 EUR | 16,490 | 62.497,10 | 0,05 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | | STK | 5.017 | 5.017 | 0 EUR | 50,900 | 255.365,30 | 0,22 |
| FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. | | STK | 1.544 | 1.544 | 0 EUR | 12,095 | 18.674,68 | 0,02 |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications Actions Port. | | STK | 1.802 | 1.802 | 0 EUR | 10,480 | 18.884,96 | 0,02 |
| FR0000121147 | Faurecia SE Actions Port. | | STK | 29,477 | 29,477 | 1.376 EUR | 45,650 | 1.345,63 | 0,00 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | | STK | 466 | 466 | 0 EUR | 327,500 | 152.615,00 | 0,13 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.) | | STK | 231 | 296 | 671 EUR | 566,100 | 130.769,10 | 0,11 |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. | | STK | 9.165 | 2.124 | 3.361 EUR | 10,495 | 96.186,68 | 0,08 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | | STK | 376 | 776 | 4.080 EUR | 52,980 | 19.920,48 | 0,02 |
| FR0000131906 | Renault S.A. Actions Port. | | STK | 493 | 493 | 0 EUR | 38,105 | 18.785,77 | 0,02 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. | | STK | 50 | 50 | 0 EUR | 350,000 | 17.500,00 | 0,02 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | | STK | 1.851 | 536 | 479 EUR | 128,750 | 238.316,25 | 0,21 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. | | STK | 4.161 | 4.161 | 0 EUR | 22,425 | 93.310,43 | 0,08 |
| FR0000120271 | Total S.E. Actions au Porteur | | STK | 2.880 | 3.236 | 3.638 EUR | 39,710 | 114.364,80 | 0,10 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur | | STK | 802 | 802 | 0 EUR | 22,060 | 17.692,12 | 0,02 |
| FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. | | STK | 245 | 245 | 0 EUR | 71,880 | 17.610,60 | 0,02 |
| Niederlande | | | | | | | | 954.504,25 | 0,85 |
| NL0000303709 | AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.) | | STK | 7.662 | 7.662 | 0 EUR | 4,134 | 31.674,71 | 0,03 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Aand. aan toonder | | STK | 9.140 | 2.282 | 0 EUR | 23,900 | 218.446,00 | 0,19 |
| NL0012817175 | Alfen N.V. Reg.Shares | | STK | 328 | 328 | 0 EUR | 70,000 | 22.960,00 | 0,02 |
| NL0000334118 | ASM International N.V. Reg.Shares | | STK | 750 | 1.542 | 792 EUR | 241,500 | 181.125,00 | 0,16 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | | STK | 388 | 388 | 0 EUR | 515,600 | 200.052,80 | 0,18 |
| NL0006294274 | Euronext N.V. Aandelen an toonder | | STK | 481 | 481 | 0 EUR | 85,400 | 41.077,40 | 0,04 |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 6.708 | 6.708 | 0 EUR | 2,892 | 19.399,54 | 0,02 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 771 | 771 | 0 EUR | 48,865 | 37.674,92 | 0,03 |
| NL0013654783 | Prosus N.V. Reg.Shares | | STK | 425 | 425 | 0 EUR | 94,740 | 40.264,50 | 0,04 |
| NL0011821392 | Signify N.V. Reg.Shares | | STK | 3.010 | 5.756 | 5.081 EUR | 45,010 | 135.480,10 | 0,12 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V Aandelen op naam | | STK | 1.731 | 11.744,016 | 10.013,016 EUR | 15,222 | 26.349,28 | 0,02 |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens | |
|-----------------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| Italien | | | | | | | | | 250.599,94 | 0,22 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | | STK | 21.970 | 7.010 | 13.379 EUR | 8,441 | 185.448,77 | 0,16 | |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. | | STK | 1.919 | 7.444 | 11.667 EUR | 10,945 | 21.003,46 | 0,02 | |
| IT0004729759 | Sesa S.p.A. Azioni nom. | | STK | 199 | 199 | 0 EUR | 107,000 | 21.293,00 | 0,02 | |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. | | STK | 4.838 | 4.838 | 0 EUR | 4,724 | 22.854,71 | 0,02 | |
| Irland | | | | | | | | | 1.094.683,18 | 0,96 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares CL.A | | STK | 1.428 | 1.428 | 0 USD | 278,550 | 339.060,99 | 0,30 | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | | STK | 436 | 897 | 461 EUR | 71,450 | 31.152,20 | 0,03 | |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | | STK | 1.213 | 1.213 | 0 USD | 279,260 | 288.746,01 | 0,25 | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | | STK | 3.246 | 958 | 0 USD | 118,830 | 328.791,87 | 0,29 | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC Reg.Shares | | STK | 540 | 540 | 0 USD | 232,310 | 106.932,11 | 0,09 | |
| Dänemark | | | | | | | | | 727.175,38 | 0,64 |
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | | STK | 63 | 63 | 0 DKK | 14.870,000 | 125.961,03 | 0,11 | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B | | STK | 959 | 959 | 454 DKK | 985,000 | 127.010,47 | 0,11 | |
| DK0010272632 | GN Store Nord AS Navne-Aktier | | STK | 262 | 262 | 0 DKK | 499,000 | 17.578,69 | 0,02 | |
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier | | STK | 1.563 | 1.563 | 0 DKK | 1.008,500 | 211.943,25 | 0,19 | |
| DK0060252690 | Pandora A/S Navne-Aktier | | STK | 885 | 885 | 0 DKK | 675,000 | 80.321,49 | 0,07 | |
| DK0010219153 | Rockwool International A/S Navne-Aktier B | | STK | 141 | 141 | 0 DKK | 2.678,000 | 50.770,84 | 0,04 | |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | | STK | 660 | 660 | 0 DKK | 1.280,000 | 113.589,61 | 0,10 | |
| Portugal | | | | | | | | | 39.176,54 | 0,03 |
| PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal SA Accções Nom. | | STK | 8.096 | 8.096 | 0 EUR | 4,839 | 39.176,54 | 0,03 | |
| Spanien | | | | | | | | | 682.089,90 | 0,60 |
| ES0167050915 | ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port. | | STK | 3.104 | 803,85 | 0,85 EUR | 28,220 | 87.594,88 | 0,08 | |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | | STK | 33.548 | 33.548 | 30.413 EUR | 4,478 | 150.227,94 | 0,13 | |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | | STK | 57.233 | 57.233 | 0 EUR | 2,908 | 166.433,56 | 0,15 | |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. | | STK | 1.127 | 1.127 | 0 EUR | 17,260 | 19.452,02 | 0,02 | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | | STK | 23.305 | 11.727 | 6.125 EUR | 10,920 | 254.490,60 | 0,22 | |
| ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | | STK | 365 | 1.689,444 | 13.498,444 EUR | 10,660 | 3.890,90 | 0,00 | |
| Belgien | | | | | | | | | 19.332,01 | 0,02 |
| BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur | | STK | 1.043 | 1.043 | 0 EUR | 18,535 | 19.332,01 | 0,02 | |
| Norwegen | | | | | | | | | 248.156,39 | 0,23 |
| NO0010735343 | Europris ASA Navne-Aksjer | | STK | 8.141 | 8.141 | 0 NOK | 51,400 | 41.796,67 | 0,04 | |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer | | STK | 11.627 | 11.627 | 0 NOK | 54,480 | 63.271,13 | 0,06 | |
| NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer | | STK | 16.937 | 15.431 | 0 NOK | 84,580 | 143.088,59 | 0,13 | |
| Schweden | | | | | | | | | 710.937,32 | 0,63 |
| SE0015221684 | Annehem Fastigheter AB Namn-Aktier B | | STK | 487 | 487 | 0 SEK | 27,000 | 1.285,78 | 0,00 | |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B | | STK | 860 | 860 | 0 SEK | 252,500 | 21.234,05 | 0,02 | |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A | | STK | 4.759 | 4.759 | 0 SEK | 532,000 | 247.571,31 | 0,22 | |
| SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A | | STK | 1.016 | 1.016 | 0 SEK | 197,900 | 19.661,31 | 0,02 | |
| SE0000107419 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) | | STK | 2.966 | 4.402 | 1.436 SEK | 700,200 | 203.079,57 | 0,18 | |
| SE0000825820 | Lundin Energy AB Namn-Aktier | | STK | 3.880 | 3.880 | 0 SEK | 276,800 | 105.019,70 | 0,09 | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) | | STK | 4.222 | 4.222 | 0 SEK | 115,250 | 47.580,84 | 0,04 | |
| SE0006422390 | Thule Group AB (publ) Namn-Aktier | | STK | 1.761 | 1.761 | 0 SEK | 380,400 | 65.504,76 | 0,06 | |
| Finnland | | | | | | | | | 301.772,78 | 0,27 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | | STK | 5.215 | 5.215 | 0 EUR | 25,820 | 134.651,30 | 0,12 | |
| FI0009000665 | Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B | | STK | 3.793 | 3.793 | 0 EUR | 9,475 | 35.938,68 | 0,03 | |
| FI0009013296 | Neste Oyj Reg.Shs | | STK | 2.910 | 3.221 | 311 EUR | 45,080 | 131.182,80 | 0,12 | |
| Österreich | | | | | | | | | 268.058,01 | 0,24 |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | | STK | 3.402 | 3.771 | 938 EUR | 43,480 | 147.918,96 | 0,13 | |
| AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien | | STK | 1.207 | 1.207 | 0 EUR | 62,150 | 75.015,05 | 0,07 | |
| AT0000831706 | Wienerberger AG Inhaber-Aktien | | STK | 1.450 | 1.450 | 0 EUR | 31,120 | 45.124,00 | 0,04 | |
| Schweiz | | | | | | | | | 608.210,79 | 0,55 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | | STK | 179 | 179 | 0 USD | 161,510 | 24.643,30 | 0,02 | |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien | | STK | 174 | 174 | 0 USD | 130,770 | 19.395,63 | 0,02 | |
| CH0030170408 | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | | STK | 298 | 298 | 0 CHF | 607,400 | 163.753,74 | 0,14 | |
| CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien | | STK | 9 | 9 | 0 CHF | 3.631,000 | 29.564,39 | 0,03 | |
| CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien | | STK | 473 | 473 | 0 CHF | 55,740 | 23.852,19 | 0,02 | |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | | STK | 443 | 1.264 | 1.973 CHF | 105,640 | 42.338,19 | 0,04 | |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | | STK | 349 | 2.812 | 2.763 CHF | 81,110 | 25.609,44 | 0,02 | |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | | STK | 89 | 89 | 0 CHF | 1.202,500 | 96.822,27 | 0,09 | |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien | | STK | 979 | 6.614 | 5.635 CHF | 21,720 | 19.237,24 | 0,02 | |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | | STK | 126 | 126 | 0 CHF | 268,800 | 30.640,79 | 0,03 | |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien | | STK | 1.218 | 134 | 645 USD | 127,480 | 132.353,61 | 0,12 | |
| Großbritannien | | | | | | | | | 1.554.199,36 | 1,39 |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Reg.Shares | | STK | 2.704 | 2.704 | 0 GBP | 5,546 | 17.565,31 | 0,02 |
| GB0002162385 | Aviva PLC Reg.Shares | | STK | 58.430 | 58.430 | 0 GBP | 4,107 | 281.079,95 | 0,25 |
| GB0031348658 | Barclays PLC Reg.Shares | | STK | 14.222 | 14.222 | 0 GBP | 1,884 | 31.377,52 | 0,03 |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Reg.Shares | | STK | 4.366 | 4.366 | 10.333 GBP | 7,530 | 38.507,74 | 0,03 |
| GB0030913577 | BT Group PLC Reg.Shares | | STK | 54.101 | 54.101 | 0 GBP | 1,575 | 99.796,15 | 0,09 |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC Reg.Shares | | STK | 3.815 | 8.075 | 4.260 GBP | 25,075 | 112.046,61 | 0,10 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares | | STK | 1.300 | 1.300 | 2.750 GBP | 12,981 | 19.766,54 | 0,02 |
| GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | | STK | 3.375 | 7.893 | 4.518 GBP | 22,940 | 90.685,21 | 0,08 |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC Reg.Shares | | STK | 10.368 | 10.368 | 0 GBP | 8,915 | 108.264,39 | 0,10 |
| JE00BYPZJM29 | Janus Henderson Group PLC Reg.Shares | | STK | 3.478 | 3.478 | 0 USD | 31,000 | 91.904,70 | 0,08 |
| GB0005603997 | Legal & General Group PLC Reg.Shares | | STK | 9.788 | 9.788 | 0 GBP | 2,832 | 32.468,08 | 0,03 |
| GB0006825383 | Persimmon PLC Reg.Shares | | STK | 580 | 3.680 | 3.100 GBP | 29,530 | 20.061,38 | 0,02 |
| GB00BJ62K685 | Pets At Home Group PLC Reg.Shares | | STK | 6.901 | 6.901 | 0 GBP | 4,150 | 33.546,58 | 0,03 |
| GB00BG11K365 | Redrow PLC Reg.Shares | | STK | 9.029 | 9.029 | 1.669 GBP | 6,317 | 66.802,12 | 0,06 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC Reg.Shares | | STK | 3.324 | 22.604 | 36.189 GBP | 4,871 | 18.964,80 | 0,02 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Reg.Shares | | STK | 13.337 | 13.337 | 0 GBP | 9,492 | 148.280,88 | 0,13 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC Reg.Shares | | STK | 36.292 | 36.292 | 9.202 GBP | 1,814 | 77.089,94 | 0,07 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Reg.Shares | | STK | 146.884 | 146.884 | 0 GBP | 1,337 | 230.093,89 | 0,20 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC Reg.Shares | | STK | 885 | 885 | 0 GBP | 34,630 | 35.897,57 | 0,03 |
| USA | | | | | | | | 23.537.630,45 | 20,67 |
| US88579Y1010 | 3M Co. Reg.Shares | | STK | 268 | 268 | 0 USD | 194,640 | 44.464,49 | 0,04 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | | STK | 650 | 2.383 | 2.755 USD | 119,750 | 66.349,15 | 0,06 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | | STK | 3.309 | 378 | 0 USD | 106,790 | 301.213,07 | 0,26 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Reg.Shares | | STK | 2.307 | 2.744 | 437 USD | 92,660 | 182.215,93 | 0,16 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | | STK | 891 | 274 | 0 USD | 465,460 | 353.513,92 | 0,31 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 2.506 | 2.350 | 2.071 USD | 124,840 | 266.674,37 | 0,23 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Reg.Shares | | STK | 3.136 | 3.021 | 6.128 USD | 46,000 | 122.964,67 | 0,11 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC | | STK | 255 | 86 | 98 USD | 2.055,540 | 446.799,39 | 0,39 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 255 | 90 | 89 USD | 2.046,470 | 444.827,90 | 0,39 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | | STK | 423 | 89 | 57 USD | 3.055,290 | 1.101.638,90 | 0,97 |
| US0258161092 | American Express Co. Reg.Shares | | STK | 875 | 1.070 | 1.993 USD | 143,490 | 107.022,76 | 0,09 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Reg.Shares | | STK | 435 | 535 | 1.021 USD | 237,150 | 87.934,41 | 0,08 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 1.922 | 1.922 | 0 USD | 146,850 | 240.587,90 | 0,21 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Reg.Shares | | STK | 1.665 | 1.665 | 1.084 USD | 127,440 | 180.869,97 | 0,16 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | | STK | 1.317 | 451 | 126 USD | 249,750 | 280.373,99 | 0,25 |
| US0316521006 | Amkor Technology Inc. Reg.Shares | | STK | 3.828 | 3.828 | 0 USD | 22,740 | 74.200,84 | 0,07 |
| US0017441017 | AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares | | STK | 1.684 | 1.684 | 0 USD | 73,500 | 105.505,69 | 0,09 |
| US0367521038 | Anthem Inc. Reg.Shares | | STK | 287 | 215 | 634 USD | 364,090 | 89.071,16 | 0,08 |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | | STK | 16.066 | 13.013 | 1.340 USD | 119,900 | 1.642.000,94 | 1,44 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | | STK | 3.031 | 3.379 | 3.553 USD | 126,760 | 327.502,50 | 0,29 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | | STK | 1.520 | 3.552 | 13.796 USD | 30,730 | 39.815,54 | 0,03 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. Reg.Shares | | STK | 484 | 484 | 0 USD | 268,430 | 110.744,68 | 0,10 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | | STK | 732 | 557 | 944 USD | 187,890 | 117.236,06 | 0,10 |
| US05352A1007 | Avantor Inc. Reg.Shares | | STK | 795 | 795 | 0 USD | 28,450 | 19.279,50 | 0,02 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares | | STK | 1.649 | 1.666 | 9.781 USD | 38,990 | 54.805,02 | 0,05 |
| US0893021032 | Big Lots Inc. Reg.Shares | | STK | 1.463 | 1.463 | 0 USD | 68,650 | 85.611,35 | 0,08 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | | STK | 149 | 74 | 606 USD | 276,010 | 35.055,61 | 0,03 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 30 | 30 | 0 USD | 2.334,890 | 59.708,22 | 0,05 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | | STK | 1.820 | 1.082 | 2.450 USD | 63,310 | 98.217,79 | 0,09 |
| US12514G1085 | CDW Corp. Reg.Shares | | STK | 391 | 391 | 574 USD | 164,820 | 54.932,98 | 0,05 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 931 | 931 | 0 USD | 45,430 | 36.052,79 | 0,03 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 1.302 | 1.302 | 0 USD | 72,200 | 80.129,91 | 0,07 |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares | | STK | 905 | 1.195 | 2.963 USD | 105,930 | 81.717,30 | 0,07 |
| US1255231003 | Cigna Corp. Reg.Shares | | STK | 729 | 654 | 48 USD | 245,800 | 152.741,08 | 0,13 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 9.474 | 3.479 | 1.508 USD | 51,770 | 418.078,66 | 0,37 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | | STK | 4.319 | 3.921 | 633 USD | 72,960 | 268.605,24 | 0,24 |
| US18539C1053 | Clearway Energy Inc. Reg.Shares A | | STK | 1.582 | 1.582 | 0 USD | 26,420 | 35.627,53 | 0,03 |
| US12621E1038 | CNO Financial Group Inc. Reg.Shares | | STK | 2.560 | 2.560 | 0 USD | 25,030 | 54.619,44 | 0,05 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares | | STK | 697 | 697 | 0 USD | 79,330 | 47.132,09 | 0,04 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares CLA | | STK | 1.697 | 2.579 | 8.995 USD | 54,980 | 79.530,38 | 0,07 |
| US2003401070 | Comerica Inc. Reg.Shares | | STK | 2.563 | 2.563 | 0 USD | 72,150 | 157.627,29 | 0,14 |
| US2166484020 | Cooper Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 57 | 115 | 596 USD | 384,890 | 18.700,70 | 0,02 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 222 | 222 | 0 USD | 97,050 | 18.365,17 | 0,02 |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | | STK | 895 | 895 | 0 USD | 263,520 | 201.040,28 | 0,18 |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Reg.Shares | | STK | 1.946 | 684 | 401 USD | 89,240 | 148.029,70 | 0,13 |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | | STK | 752 | 752 | 735 USD | 223,000 | 142.945,06 | 0,13 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. Reg.Shares | | STK | 922 | 922 | 0 USD | 73,000 | 57.372,03 | 0,05 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares | | STK | 68 | 293 | 225 USD | 325,680 | 18.877,59 | 0,02 |
| US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | | STK | 135 | 135 | 0 USD | 373,920 | 43.028,77 | 0,04 |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Reg.Shares C | | STK | 2.758 | 2.758 | 0 USD | 88,590 | 208.269,38 | 0,18 |
| US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares | | STK | 1.634 | 1.634 | 0 USD | 95,260 | 132.681,11 | 0,12 |
| US2561631068 | DocuSign Inc. Reg.Shares | | STK | 151 | 1.083 | 932 USD | 196,940 | 25.348,80 | 0,02 |
| US2575592033 | Domtar Corp. Reg.Shares New | | STK | 2.367 | 2.776 | 1.347 USD | 36,920 | 74.491,45 | 0,07 |
| US2644115055 | Duke Realty Corp. Reg.Shares | | STK | 4.141 | 4.141 | 0 USD | 42,480 | 149.946,45 | 0,13 |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | | STK | 1.092 | 1.092 | 0 USD | 60,320 | 56.147,50 | 0,05 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares | | STK | 744 | 1.950 | 1.206 USD | 82,850 | 52.542,64 | 0,05 |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. Reg.Shares | | STK | 245 | 1.857 | 1.612 USD | 134,430 | 28.074,29 | 0,02 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | | STK | 1.868 | 521 | 687 USD | 185,500 | 295.370,58 | 0,26 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. Reg.Shares | | STK | 233 | 209 | 176 USD | 674,840 | 134.030,36 | 0,12 |
| US29977A1051 | Evercore Inc. Reg.Shs A | | STK | 1.125 | 1.125 | 0 USD | 131,320 | 125.930,19 | 0,11 |
| US31847R1023 | First American Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 3.551 | 2.731 | 1.426 USD | 56,870 | 172.139,43 | 0,15 |
| US34959E1091 | Fortinet Inc. Reg.Shares | | STK | 130 | 130 | 0 USD | 181,330 | 20.093,68 | 0,02 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | | STK | 1.824 | 2.198 | 3.819 USD | 61,790 | 96.070,37 | 0,08 |
| US37045V1008 | General Motors Co. Reg.Shares | | STK | 2.974 | 2.974 | 4.516 USD | 58,510 | 148.326,08 | 0,13 |
| US4050241003 | Haemonetics Corp. Reg.Shares | | STK | 1.019 | 1.019 | 0 USD | 112,370 | 97.604,76 | 0,09 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares | | STK | 1.226 | 1.565 | 339 USD | 188,540 | 197.033,66 | 0,17 |
| US40425J1016 | HMS Holdings Corp. Reg.Shares | | STK | 1.695 | 1.695 | 0 USD | 36,970 | 53.415,29 | 0,05 |
| US4364401012 | Hologic Inc. Reg.Shares | | STK | 591 | 591 | 0 USD | 73,870 | 37.213,63 | 0,03 |
| US40434L1052 | HP Inc. Reg.Shares | | STK | 8.510 | 8.510 | 6.521 USD | 31,560 | 228.935,43 | 0,20 |
| US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares | | STK | 108 | 669 | 561 USD | 425,710 | 39.190,79 | 0,03 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares | | STK | 70 | 70 | 0 USD | 475,950 | 28.399,18 | 0,02 |
| US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | | STK | 5.703 | 1.005 | 1.666 USD | 63,770 | 310.003,25 | 0,27 |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares | | STK | 664 | 335 | 973 USD | 134,720 | 76.251,19 | 0,07 |
| US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares | | STK | 928 | 928 | 0 USD | 373,660 | 295.577,27 | 0,26 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | | STK | 3.875 | 1.773 | 1.432 USD | 165,010 | 545.040,06 | 0,48 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | | STK | 1.751 | 677 | 2.211 USD | 154,480 | 230.571,09 | 0,20 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 171 | 171 | 0 USD | 141,540 | 20.631,07 | 0,02 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp. of Amer. Hldgs Reg.Shares | | STK | 822 | 822 | 202 USD | 253,540 | 177.649,81 | 0,16 |
| US5128071082 | Lam Research Corp. Reg.Shares | | STK | 128 | 128 | 0 USD | 572,560 | 62.470,85 | 0,05 |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 1.360 | 1.823 | 463 USD | 190,020 | 220.284,87 | 0,19 |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 649 | 649 | 0 USD | 141,580 | 78.323,68 | 0,07 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | | STK | 1.467 | 566 | 120 USD | 358,200 | 447.921,75 | 0,39 |
| US5779331041 | Maximus Inc. Reg.Shares | | STK | 273 | 273 | 0 USD | 88,940 | 20.696,94 | 0,02 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 5.673 | 3.431 | 2.114 USD | 76,960 | 372.155,38 | 0,33 |
| US59156R1086 | MetLife Inc. Reg.Shares | | STK | 2.187 | 2.187 | 0 USD | 61,440 | 114.537,17 | 0,10 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares | | STK | 157 | 177 | 204 USD | 1.149,270 | 153.804,19 | 0,14 |
| US5528481030 | MGIC Investment Corp. Reg.Shares | | STK | 14.655 | 10.855 | 0 USD | 13,630 | 170.266,08 | 0,15 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | | STK | 951 | 1.859 | 1.968 USD | 86,540 | 70.152,61 | 0,06 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | | STK | 7.298 | 943 | 1.122 USD | 231,850 | 1.442.306,01 | 1,27 |
| US60770K1079 | Moderna Inc. Reg.Shares | | STK | 696 | 696 | 0 USD | 118,490 | 70.297,10 | 0,06 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 2.363 | 989 | 1.934 USD | 58,780 | 118.396,74 | 0,10 |
| US6153691059 | Moody's Corp. Reg.Shares | | STK | 986 | 986 | 0 USD | 297,530 | 250.065,70 | 0,22 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Reg.Shares A | | STK | 119 | 489 | 370 USD | 417,510 | 42.350,67 | 0,04 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. Reg.Shares | | STK | 1.209 | 1.209 | 0 USD | 147,450 | 151.955,89 | 0,13 |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Reg.Shares | | STK | 385 | 160 | 87 USD | 513,390 | 168.482,42 | 0,15 |
| US6516391066 | Newmont Corp. Reg.Shares | | STK | 3.729 | 3.922 | 193 USD | 59,880 | 190.335,86 | 0,17 |
| US6541061031 | NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B | | STK | 1.070 | 3.109 | 2.039 USD | 132,950 | 121.260,28 | 0,11 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | | STK | 978 | 978 | 0 USD | 514,870 | 429.222,91 | 0,38 |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares | | STK | 5.296 | 5.554 | 258 USD | 70,550 | 318.486,81 | 0,28 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares | | STK | 85 | 129 | 449 USD | 509,130 | 36.888,76 | 0,03 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Reg.Shares | | STK | 556 | 556 | 0 USD | 69,740 | 33.052,41 | 0,03 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 2.004 | 2.004 | 0 USD | 236,540 | 404.062,70 | 0,35 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | | STK | 1.548 | 934 | 5.986 USD | 36,110 | 47.648,02 | 0,04 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. Reg.Shares | | STK | 275 | 275 | 0 USD | 69,310 | 16.247,07 | 0,01 |
| US7433121008 | Progress Software Corp. Reg.Shares | | STK | 2.531 | 1.300 | 0 USD | 43,710 | 94.301,67 | 0,08 |
| US7433151039 | Progressive Corp. Reg.Shares | | STK | 1.016 | 2.776 | 1.760 USD | 95,550 | 82.750,54 | 0,07 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. Reg.Shares | | STK | 974 | 974 | 0 USD | 106,760 | 88.636,78 | 0,08 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Reg.Shares | | STK | 2.108 | 4.949 | 2.841 USD | 52,750 | 94.784,98 | 0,08 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | | STK | 757 | 757 | 0 USD | 130,110 | 83.956,25 | 0,07 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. Reg.Shares | | STK | 571 | 571 | 0 USD | 87,570 | 42.622,40 | 0,04 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares | | STK | 1.266 | 838 | 1.136 USD | 128,490 | 138.659,46 | 0,12 |
| US76009N1000 | Rent-A-Center Inc. Reg.Shares | | STK | 1.823 | 1.823 | 2.037 USD | 58,110 | 90.299,22 | 0,08 |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|----------------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| US78409V1044 | S&P Global Inc. Reg.Shares | | STK | 204 | 628 | 1.030 USD | 352,780 | 61.345,20 | 0,05 |
| US8168511090 | Sempra Energy Reg.Shares | | STK | 1.089 | 1.089 | 0 USD | 131,570 | 122.132,49 | 0,11 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. Reg.Shares | | STK | 161 | 161 | 0 USD | 487,570 | 66.912,82 | 0,06 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Reg.Shares | | STK | 70 | 70 | 0 USD | 746,220 | 44.525,76 | 0,04 |
| US83088V1026 | Slack Technologies Inc. Reg.Shs CL.A | | STK | 2.859 | 2.859 | 0 USD | 40,500 | 98.699,65 | 0,09 |
| US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares | | STK | 8.530 | 8.530 | 0 USD | 28,130 | 204.533,86 | 0,18 |
| US8522341036 | Square Inc. Reg.Shs CL.A | | STK | 701 | 701 | 0 USD | 212,830 | 127.173,70 | 0,11 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. Reg.Shares | | STK | 584 | 194 | 1.395 USD | 110,270 | 54.892,96 | 0,05 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Reg.Shares | | STK | 2.671 | 2.671 | 4.396 USD | 51,280 | 116.753,08 | 0,10 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group Reg.Shares | | STK | 82 | 82 | 0 USD | 490,660 | 34.295,80 | 0,03 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial Reg.Shares | | STK | 1.170 | 1.170 | 0 USD | 41,060 | 40.949,75 | 0,04 |
| US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares | | STK | 404 | 404 | 0 USD | 172,220 | 59.307,74 | 0,05 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares | | STK | 241 | 241 | 0 USD | 177,090 | 36.379,57 | 0,03 |
| US87612E1064 | Target Corp. Reg.Shares | | STK | 356 | 262 | 1.726 USD | 199,650 | 60.585,09 | 0,05 |
| US88162G1031 | Tetra Tech Inc. Reg.Shares | | STK | 633 | 1.290 | 657 USD | 133,630 | 72.103,13 | 0,06 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | | STK | 767 | 1.115 | 348 USD | 185,940 | 121.566,71 | 0,11 |
| US09260D1072 | The Blackstone Group Inc. Reg.Shares | | STK | 564 | 564 | 0 USD | 74,250 | 35.696,20 | 0,03 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | | STK | 4.162 | 4.932 | 995 USD | 53,150 | 188.560,97 | 0,17 |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CL.A | | STK | 193 | 300 | 1.097 USD | 295,130 | 48.553,12 | 0,04 |
| US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares | | STK | 278 | 651 | 373 USD | 332,010 | 78.676,03 | 0,07 |
| US4165151048 | The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares | | STK | 3.799 | 3.779 | 2.752 USD | 67,710 | 219.264,62 | 0,19 |
| US4278661081 | The Hershey Co. Reg.Shares | | STK | 1.338 | 1.454 | 116 USD | 158,860 | 181.182,87 | 0,16 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | | STK | 647 | 601 | 1.274 USD | 304,820 | 168.110,25 | 0,15 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | | STK | 324 | 347 | 3.216 USD | 135,450 | 37.408,52 | 0,03 |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | | STK | 766 | 2.529 | 1.929 USD | 185,530 | 121.140,50 | 0,11 |
| US9694571004 | The Williams Cos.Inc. Reg.Shares | | STK | 1.011 | 1.011 | 0 USD | 23,680 | 20.407,01 | 0,02 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | | STK | 931 | 233 | 157 USD | 451,470 | 358.282,04 | 0,31 |
| US89400J1079 | TransUnion Reg.Shares | | STK | 1.260 | 1.260 | 0 USD | 89,670 | 96.308,40 | 0,08 |
| US8962391004 | Trimble Inc. Reg.Shares | | STK | 344 | 344 | 0 USD | 76,040 | 22.297,03 | 0,02 |
| US90184L1026 | Twitter Inc. Reg.Shares | | STK | 689 | 689 | 0 USD | 62,990 | 36.994,51 | 0,03 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg.Shares CL.A | | STK | 2.327 | 2.662 | 2.250 USD | 75,950 | 150.650,51 | 0,13 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. Reg.Shares | | STK | 205 | 205 | 0 USD | 333,210 | 58.226,19 | 0,05 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | | STK | 837 | 148 | 673 USD | 373,560 | 266.521,52 | 0,23 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | | STK | 8.035 | 2.054 | 565 USD | 58,590 | 401.287,69 | 0,35 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares CL.A | | STK | 255 | 157 | 1.350 USD | 211,900 | 46.059,33 | 0,04 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares | | STK | 729 | 151 | 270 USD | 129,280 | 80.335,10 | 0,07 |
| US98585X1046 | Yeti Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 310 | 310 | 0 USD | 71,420 | 18.872,44 | 0,02 |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A | | STK | 408 | 408 | 0 USD | 157,040 | 54.615,62 | 0,05 |
| Kanada | | | | | | | | 675.942,59 | 0,59 |
| CA2918434077 | Empire Co. Ltd. Reg.Shares CL.A | | STK | 905 | 4.507 | 3.602 CAD | 39,500 | 24.178,22 | 0,02 |
| CA3748252069 | Gibson Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 2.812 | 5.793 | 2.981 CAD | 21,600 | 41.081,64 | 0,04 |
| CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares | | STK | 2.027 | 2.817 | 790 CAD | 69,250 | 94.940,65 | 0,08 |
| CA592224011 | Magna International Inc. Reg.Shares | | STK | 2.022 | 551 | 789 CAD | 112,010 | 153.185,13 | 0,13 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 12.237 | 7.051 | 4.611 CAD | 27,250 | 225.538,21 | 0,20 |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd Reg.Shares | | STK | 474 | 0 | 2.614 CAD | 68,860 | 22.076,19 | 0,02 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) | | STK | 56 | 56 | 0 USD | 1.048,680 | 50.058,46 | 0,04 |
| CA8934631091 | TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares | | STK | 4.728 | 4.728 | 0 CAD | 20,290 | 64.884,09 | 0,06 |
| Kaiman-Inseln | | | | | | | | 95.350,62 | 0,08 |
| KYG8187G1055 | SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S | | STK | 33.000 | 33.000 | 0 HKD | 26,350 | 95.350,62 | 0,08 |
| Singapur | | | | | | | | 204.091,96 | 0,18 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | | STK | 9.800 | 9.800 | 5.400 SGD | 28,920 | 179.496,50 | 0,16 |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 SGD | 25,890 | 24.595,46 | 0,02 |
| Japan | | | | | | | | 2.910.637,24 | 2,55 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Reg.Shares | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 JPY | 1.702,000 | 26.204,19 | 0,02 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd. Reg.Shares | | STK | 3.800 | 3.800 | 0 JPY | 2.449,000 | 71.639,66 | 0,06 |
| JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 JPY | 3.595,000 | 138.372,58 | 0,12 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. Reg.Shares | | STK | 800 | 800 | 0 JPY | 22.320,000 | 137.456,52 | 0,12 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.400 | 2.400 | 4.700 JPY | 3.241,000 | 59.878,57 | 0,05 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. Reg.Shares | | STK | 400 | 1.200 | 800 JPY | 16.000,000 | 49.267,57 | 0,04 |
| JP3827200001 | Furukawa Electric Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.800 | 1.800 | 0 JPY | 2.970,000 | 41.153,82 | 0,04 |
| JP3822000000 | H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 2.800 | 2.800 | 0 JPY | 3.715,000 | 80.075,19 | 0,07 |
| JP3768600003 | Haseko Corp. Reg.Shares | | STK | 5.600 | 14.500 | 8.900 JPY | 1.549,000 | 66.776,03 | 0,06 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. Reg.Shares | | STK | 6.500 | 7.100 | 600 JPY | 5.004,000 | 250.387,02 | 0,22 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.300 | 1.300 | 5.400 JPY | 3.319,000 | 33.214,81 | 0,03 |
| JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares | | STK | 5.800 | 5.800 | 0 JPY | 1.189,000 | 53.087,34 | 0,05 |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---------------------------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares | | STK | 1.300 | 4.900 | 10.700 | JPY 3.587,000 | 35.896,81 | 0,03 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares | | STK | 9.600 | 4.700 | 0 | JPY 3.395,000 | 250.895,09 | 0,22 |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. Reg.Shares | | STK | 5.400 | 10.100 | 22.300 | JPY 920,800 | 38.277,21 | 0,03 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.200 | 2.900 | 10.200 | JPY 2.302,000 | 21.265,11 | 0,02 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 400 | 400 | 0 | JPY 8.842,000 | 27.226,49 | 0,02 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 400 | 400 | 0 | JPY 61.810,000 | 190.326,77 | 0,17 |
| JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares | | STK | 9.600 | 7.700 | 4.500 | JPY 2.842,000 | 210.027,64 | 0,18 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares | | STK | 3.100 | 3.100 | 1.200 | JPY 2.665,000 | 63.597,50 | 0,06 |
| JP3190000004 | Obayashi Corp. Reg.Shares | | STK | 5.200 | 11.000 | 5.800 | JPY 1.015,000 | 40.630,35 | 0,04 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.900 | 2.900 | 0 | JPY 2.890,000 | 64.517,42 | 0,06 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. Reg.Shares | | STK | 500 | 500 | 0 | JPY 12.390,000 | 47.689,47 | 0,04 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. Reg.Shares | | STK | 9.100 | 6.700 | 2.800 | JPY 2.374,000 | 166.304,22 | 0,15 |
| JP3358800005 | Shimizu Corp. Reg.Shares | | STK | 10.800 | 11.900 | 8.400 | JPY 896,000 | 74.492,56 | 0,07 |
| JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 10.300 | 40.700 | 30.400 | JPY 492,000 | 39.010,68 | 0,03 |
| JP3435000009 | SONY Corp. Reg.Shares | | STK | 1.100 | 800 | 500 | JPY 11.595,000 | 98.184,88 | 0,09 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.900 | 4.900 | 0 | JPY 1.658,000 | 62.540,56 | 0,05 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | | STK | 4.800 | 4.800 | 0 | JPY 4.007,000 | 148.061,36 | 0,13 |
| JP3449020001 | Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | JPY 2.911,000 | 56.022,61 | 0,05 |
| JP3443600006 | Taisei Corp. Reg.Shares | | STK | 2.400 | 2.400 | 300 | JPY 4.270,000 | 78.889,69 | 0,07 |
| JP3544000007 | Teijin Ltd. Reg.Shares | | STK | 3.400 | 3.400 | 2.700 | JPY 1.907,000 | 49.912,67 | 0,04 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | | STK | 1.800 | 1.300 | 2.500 | JPY 8.616,000 | 119.387,63 | 0,10 |
| JP3158800007 | Ube Industries Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.100 | 1.100 | 0 | JPY 2.358,000 | 19.967,22 | 0,02 |
| Hongkong | | | | | | | | 119.912,27 | 0,10 |
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs | | STK | 2.100 | 2.100 | 0 | HKD 457,400 | 105.328,14 | 0,09 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | HKD 133,000 | 14.584,13 | 0,01 |
| Australien | | | | | | | | 706.760,02 | 0,63 |
| AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.188 | 2.188 | 0 | AUD 28,180 | 39.988,22 | 0,04 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 13.696 | 11.010 | 19.386 | AUD 19,990 | 177.562,12 | 0,16 |
| AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.211 | 1.211 | 0 | AUD 51,780 | 40.667,73 | 0,04 |
| AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. Reg.Shares | | STK | 5.003 | 5.003 | 0 | AUD 38,020 | 123.363,42 | 0,11 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares | | STK | 6.367 | 2.736 | 0 | AUD 24,420 | 100.838,02 | 0,09 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd. Reg.Shares | | STK | 8.206 | 8.206 | 0 | AUD 7,100 | 37.786,24 | 0,03 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. Reg.Shares | | STK | 3.409 | 3.409 | 0 | AUD 52,670 | 116.448,56 | 0,10 |
| AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.504 | 4.504 | 0 | AUD 24,000 | 70.105,71 | 0,06 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 53.251.237,47 | 46,77 |
| EUR-Anleihen | | | | | | | | 53.251.237,47 | 46,77 |
| XS2025466413 | 0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 101,662 | 101.662,28 | 0,09 |
| XS2195092601 | 2,2500 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 20/29 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 108,319 | 108.319,01 | 0,10 |
| XS1218821756 | 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 104,744 | 104.743,56 | 0,09 |
| XS2180510732 | 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 104,477 | 104.477,41 | 0,09 |
| XS1878191052 | 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/23 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 101,954 | 407.814,96 | 0,36 |
| XS2236363573 | 1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/28 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 105,822 | 211.644,80 | 0,19 |
| BE6265142099 | 2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 14/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 113,142 | 113.141,75 | 0,10 |
| XS0903433513 | 2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 104,600 | 418.398,76 | 0,37 |
| XS1144086110 | 1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/22 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 101,560 | 203.120,06 | 0,18 |
| XS1196373507 | 1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/23 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 103,067 | 206.134,00 | 0,18 |
| FR0013510179 | 2,8750 % Auchan Holding S.A. MTN 20/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 111,052 | 111.052,42 | 0,10 |
| ES0413900160 | 4,6250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 07/27 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 129,765 | 648.827,30 | 0,57 |
| ES0413900566 | 0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29 | | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % 102,741 | 102.741,40 | 0,09 |
| XS2168647357 | 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 104,686 | 209.371,40 | 0,18 |
| XS2113889351 | 0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 99,973 | 99.973,34 | 0,09 |
| XS1560863802 | 1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 103,927 | 207.854,08 | 0,18 |
| XS1290850707 | 1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 102,734 | 205.468,74 | 0,18 |
| ES0413307093 | 1,0000 % BANKIA S.A. Cédulas Hipotec. 15/25 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 105,709 | 211.418,62 | 0,19 |
| DE000A289DC9 | 0,2500 % BASF SE MTN 20/27 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 101,553 | 101.552,95 | 0,09 |
| XS2176558620 | 1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 20/30 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 107,935 | 107.935,18 | 0,09 |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| XS1910245676 | 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 103,922 | 103.922,32 | 0,09 |
| XS1378880253 | 2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 112,083 | 224.165,30 | 0,20 |
| XS1637277572 | 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 103,130 | 206.260,32 | 0,18 |
| XS1808338542 | 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/24 | | EUR | 200.000 | 0 | 0 % | 103,165 | 206.329,58 | 0,18 |
| XS2135797202 | 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 106,104 | 106.104,49 | 0,09 |
| FR0013312493 | 0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 % | 102,525 | 102.524,99 | 0,09 |
| FR0013412343 | 1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 103,354 | 103.354,31 | 0,09 |
| XS1637332856 | 0,5000 % British Telecommuni- cations PLC MTN 17/22 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 100,755 | 100.754,83 | 0,09 |
| XS1637334803 | 1,0000 % British Telecommuni- cations PLC MTN 17/24 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 103,119 | 206.238,46 | 0,18 |
| XS1637333748 | 1,5000 % British Telecommuni- cations PLC MTN 17/27 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 107,054 | 107.054,04 | 0,09 |
| DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 | | EUR | 500.000 | 400.000 | 250.000 % | 158,066 | 790.329,95 | 0,69 |
| DE0001102309 | 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 | | EUR | 300.000 | 250.000 | 100.000 % | 104,138 | 312.414,00 | 0,27 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | | EUR | 250.000 | 0 | 0 % | 107,405 | 268.512,50 | 0,24 |
| DE0001102408 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 | | EUR | 180.000 | 500.000 | 600.000 % | 103,352 | 186.033,60 | 0,16 |
| DE0001102424 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 | | EUR | 200.000 | 0 | 0 % | 106,821 | 213.642,00 | 0,19 |
| DE0001102440 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | | EUR | 50.000 | 0 | 0 % | 107,092 | 53.546,00 | 0,05 |
| DE0001102457 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | | EUR | 500.000 | 400.000 | 750.000 % | 105,462 | 527.310,00 | 0,46 |
| DE0001102499 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | | EUR | 600.000 | 450.000 | 350.000 % | 103,198 | 619.187,94 | 0,54 |
| FR0011333186 | 2,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/12 | | EUR | 200.000 | 0 | 100.000 % | 104,738 | 209.475,50 | 0,18 |
| FR0013396355 | 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 19/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 103,445 | 103.445,11 | 0,09 |
| ES0440609248 | 2,6250 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/24 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 109,060 | 218.120,08 | 0,19 |
| ES0440609313 | 1,0000 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 16/23 | | EUR | 200.000 | 500.000 | 300.000 % | 102,687 | 205.374,72 | 0,18 |
| XS1679158094 | 1,1250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 17/23 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 101,985 | 203.969,26 | 0,18 |
| XS1936805776 | 2,3750 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24 | | EUR | 200.000 | 0 | 0 % | 106,323 | 212.646,00 | 0,19 |
| XS2055758804 | 0,6250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 % | 101,367 | 405.469,96 | 0,36 |
| XS0854746343 | 2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 104,695 | 104.695,38 | 0,09 |
| XS1086835979 | 1,7500 % Carrefour S.A. MTN 14/22 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 102,035 | 102.035,00 | 0,09 |
| XS1179916017 | 1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 104,717 | 104.716,71 | 0,09 |
| FR0011885722 | 2,0000 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 14/24 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 107,649 | 107.648,54 | 0,09 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 110,050 | 110.049,93 | 0,10 |
| XS1969600748 | 1,7500 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/27 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 106,951 | 106.951,04 | 0,09 |
| DE000CZ40MC5 | 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.888 17/25 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 % | 103,177 | 309.530,82 | 0,27 |
| DE000CZ45VM4 | 0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 101,091 | 101.090,51 | 0,09 |
| DE000CZ40M21 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 % | 101,568 | 609.409,50 | 0,54 |
| DE000CZ45VC5 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 101,507 | 203.013,64 | 0,18 |
| XS2051667181 | 0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 100,045 | 200.089,76 | 0,18 |
| XS2178586157 | 2,5000 % Continental AG MTN 20/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 110,997 | 110.996,54 | 0,10 |
| FR0013506870 | 0,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.20/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 102,172 | 102.171,97 | 0,09 |
| DE000A11QSB8 | 1,8750 % Daimler AG MTN 14/24 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 % | 106,222 | 318.664,95 | 0,28 |
| DE000A2YNZX6 | 0,7500 % Daimler AG MTN 19/30 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 101,290 | 101.289,67 | 0,09 |
| DE000A289RN6 | 2,6250 % Daimler AG MTN 20/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 110,351 | 110.350,52 | 0,10 |
| DE000A289XJ2 | 2,0000 % Daimler AG MTN 20/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 109,685 | 109.684,88 | 0,10 |
| DE000A289QR9 | 0,7500 % Daimler AG MTN 20/30 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 101,605 | 203.209,10 | 0,18 |
| DE000A169NB4 | 0,7500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 16/23 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 % | 101,961 | 407.845,72 | 0,36 |
| XS2147994995 | 1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 105,389 | 105.388,79 | 0,09 |
| FR0013063609 | 1,2500 % Danone S.A. MTN 15/24 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 104,389 | 104.389,34 | 0,09 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| FR0013216926 | 1,2080 % Danone S.A. MTN 16/28 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 108,253 | 108.252,50 | 0,10 |
| DK0030407986 | 0,2500 % Danske Bank AS MTN 17/22 | | EUR | 200.000 | 0 | 0 % | 100,825 | 201.650,00 | 0,18 |
| DE000DB5DCS4 | 2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/23 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 % | 104,301 | 521.502,85 | 0,46 |
| DE000DB7XJP9 | 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 % | 102,993 | 308.979,63 | 0,27 |
| DE000DL19UC0 | 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 102,963 | 205.925,30 | 0,18 |
| DE000DL19T26 | 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 104,632 | 104.631,69 | 0,09 |
| DE000DL19US6 | 2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 109,120 | 109.119,52 | 0,10 |
| DE000DL19U23 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 104,129 | 104.129,30 | 0,09 |
| DE000DHY4861 | 0,3750 % Deutsche Hypotheken- bank MTN Hyp. -Pfe. S.486 17/25 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 103,200 | 206.399,80 | 0,18 |
| XS1382792197 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 % | 101,655 | 406.620,48 | 0,36 |
| DE000A1R06C5 | 2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 118,066 | 236.131,22 | 0,21 |
| DE000A13SR38 | 0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.358 15/30 [WL] | | EUR | 400.000 | 500.000 | 100.000 % | 108,013 | 432.050,84 | 0,38 |
| XS2069380991 | 0,2500 % E.ON SE MTN 19/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 100,756 | 100.755,71 | 0,09 |
| XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 100,421 | 100.420,50 | 0,09 |
| XS2177575177 | 0,3750 % E.ON SE MTN 20/23 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 % | 101,091 | 404.365,40 | 0,36 |
| XS1222590488 | 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 107,851 | 107.851,07 | 0,09 |
| XS1558083652 | 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 104,942 | 209.884,46 | 0,18 |
| XS1425966287 | 1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 106,742 | 106.741,51 | 0,09 |
| FR0013284247 | 0,3750 % Engie S.A. MTN 17/23 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 % | 101,017 | 101.017,09 | 0,09 |
| EU000A1G0BC0 | 1,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/23 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 % | 105,441 | 421.765,88 | 0,37 |
| EU000A1G0BL1 | 2,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/29 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 125,261 | 250.521,36 | 0,22 |
| EU000A1G0DH5 | 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 104,318 | 208.635,86 | 0,18 |
| EU000A1G0DR4 | 0,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/27 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 % | 106,672 | 320.015,91 | 0,28 |
| XS0290050524 | 4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24 | | EUR | 50.000 | 0 | 0 % | 114,693 | 57.346,33 | 0,05 |
| XS0427291751 | 4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25 | | EUR | 200.000 | 500.000 | 300.000 % | 123,050 | 246.100,02 | 0,22 |
| XS0505157965 | 4,0000 % European Invest- ment Bank MTN 10/30 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 138,010 | 138.009,64 | 0,12 |
| XS1554373677 | 2,1250 % Fresenius Finance Ire- land PLC MTN 17/27 3 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 % | 110,305 | 330.915,78 | 0,29 |
| XS2178769159 | 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 105,722 | 105.722,28 | 0,09 |
| XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 111,301 | 222.602,84 | 0,20 |
| XS1939356645 | 2,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/24 | | EUR | 200.000 | 0 | 0 % | 105,716 | 211.431,88 | 0,19 |
| XS1589806907 | 1,6250 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 17/26 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 106,368 | 106.368,24 | 0,09 |
| XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/28 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 108,111 | 108.111,08 | 0,09 |
| XS1847692636 | 1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/26 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 % | 106,527 | 319.582,20 | 0,28 |
| XS1171541813 | 1,1250 % Iberdrola Internati- onal B.V. MTN 15/23 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 % | 102,551 | 102.551,27 | 0,09 |
| IT0005259988 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp. -Pfe.17/27 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 % | 108,210 | 324.628,50 | 0,29 |
| XS1873219304 | 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 % | 105,017 | 420.068,52 | 0,37 |
| XS2081018629 | 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 % | 102,359 | 307.077,66 | 0,27 |
| XS2022424993 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 % | 106,438 | 212.875,76 | 0,19 |
| BE0000324336 | 4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26 | | EUR | 300.000 | 350.000 | 100.000 % | 125,339 | 376.017,00 | 0,33 |
| BE0000328378 | 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23 | | EUR | 50.000 | 0 | 0 % | 106,525 | 53.262,50 | 0,05 |
| BE0000332412 | 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 % | 110,513 | 110.513,00 | 0,10 |
| BE0000345547 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 | | EUR | 350.000 | 400.000 | 300.000 % | 108,100 | 378.350,00 | 0,33 |
| NL0010418810 | 1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 % | 105,620 | 105.620,00 | 0,09 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens | |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------|--------------------|------------------------------|------|
| NL0011220108 | 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25 | | EUR | 50.000 | 0 | 150.000 | % | 103,732 | 51.866,00 | 0,05 |
| NL0000102317 | 5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28 | | EUR | 100.000 | 200.000 | 200.000 | % | 140,748 | 140.748,00 | 0,12 |
| ES00000123C7 | 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26 | | EUR | 650.000 | 620.000 | 520.000 | % | 132,794 | 863.161,00 | 0,76 |
| ES00000123U9 | 5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23 | | EUR | 750.000 | 650.000 | 350.000 | % | 110,860 | 831.450,00 | 0,73 |
| ES00000124C5 | 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 | | EUR | 100.000 | 250.000 | 550.000 | % | 138,525 | 138.525,00 | 0,12 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24 | | EUR | 700.000 | 400.000 | 600.000 | % | 113,115 | 791.805,00 | 0,70 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25 | | EUR | 350.000 | 200.000 | 500.000 | % | 108,045 | 378.157,50 | 0,33 |
| ES00000128O1 | 0,4000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/22 | | EUR | 100.000 | 0 | 300.000 | % | 100,999 | 100.999,00 | 0,09 |
| ES00000128P8 | 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | | EUR | 450.000 | 0 | 400.000 | % | 110,083 | 495.373,50 | 0,44 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | | EUR | 50.000 | 0 | 0 | % | 110,018 | 55.009,00 | 0,05 |
| ES0000012F76 | 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | | EUR | 1.000.000 | 1.220.000 | 220.000 | % | 102,466 | 1.024.660,00 | 0,90 |
| DE000A168Y55 | 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26 | | EUR | 200.000 | 100.000 | 0 | % | 104,200 | 208.400,98 | 0,18 |
| DE000A2LQSN2 | 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29 | | EUR | 700.000 | 800.000 | 200.000 | % | 107,497 | 752.482,29 | 0,66 |
| DE000A13R6Z9 | 0,5000 % Land Berlin Landessch. Ausg.459 15/25 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 103,785 | 207.569,74 | 0,18 |
| DE000NRW0F67 | 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 105,607 | 105.607,42 | 0,09 |
| DE000NRW0H99 | 0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 105,560 | 211.120,00 | 0,19 |
| FR0013506508 | 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 103,464 | 103.464,31 | 0,09 |
| XS2102932055 | 0,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/28 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 102,183 | 204.365,34 | 0,18 |
| FR0013241536 | 0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 102,150 | 306.449,16 | 0,27 |
| FR0013396512 | 1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 103,781 | 311.343,30 | 0,27 |
| FR0013396520 | 2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 112,723 | 225.446,92 | 0,20 |
| FR0013393774 | 2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 105,118 | 105.117,66 | 0,09 |
| FR0013240835 | 1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 100,200 | 100.200,33 | 0,09 |
| FR0010466938 | 4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23 | | EUR | 50.000 | 0 | 0 | % | 112,655 | 56.327,50 | 0,05 |
| FR0010916924 | 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26 | | EUR | 50.000 | 0 | 400.000 | % | 120,420 | 60.210,00 | 0,05 |
| FR0011337880 | 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 11/22 | | EUR | 850.000 | 950.000 | 500.000 | % | 104,571 | 888.853,50 | 0,78 |
| FR0011317783 | 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27 | | EUR | 200.000 | 0 | 200.000 | % | 120,631 | 241.262,00 | 0,21 |
| FR0011619436 | 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24 | | EUR | 650.000 | 600.000 | 450.000 | % | 109,082 | 709.033,00 | 0,62 |
| FR0011883966 | 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 | | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | % | 123,955 | 433.842,47 | 0,38 |
| FR0012938116 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 | | EUR | 100.000 | 0 | 400.000 | % | 107,104 | 107.103,99 | 0,09 |
| FR0013200813 | 0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26 | | EUR | 250.000 | 0 | 150.000 | % | 103,829 | 259.572,48 | 0,23 |
| FR0013341682 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 | | EUR | 1.000.000 | 250.000 | 1.250.000 | % | 107,568 | 1.075.679,90 | 0,95 |
| FR0013407236 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 | | EUR | 900.000 | 500.000 | 0 | % | 105,566 | 950.093,91 | 0,83 |
| FR0013415627 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/25 | | EUR | 50.000 | 220.000 | 170.000 | % | 102,229 | 51.114,50 | 0,04 |
| FI4000047089 | 1,6250 % Republik Finnland Bonds 12/22 | | EUR | 100.000 | 450.000 | 400.000 | % | 103,373 | 103.373,10 | 0,09 |
| FI4000219787 | 0,0000 % Republik Finnland Bonds 16/23 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 101,611 | 101.610,83 | 0,09 |
| FI4000278551 | 0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27 | | EUR | 25.000 | 0 | 50.000 | % | 106,037 | 26.509,33 | 0,02 |
| FI4000441878 | 0,0000 % Republik Finnland Bonds 20/30 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 101,125 | 101.125,43 | 0,09 |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24 | | EUR | 100.000 | 0 | 200.000 | % | 111,830 | 111.830,00 | 0,10 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 107,500 | 107.500,00 | 0,09 |
| IE00BH3SQ895 | 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | | EUR | 250.000 | 250.000 | 50.000 | % | 110,230 | 275.575,00 | 0,24 |
| IT0004356843 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23 | | EUR | 850.000 | 600.000 | 700.000 | % | 111,927 | 951.379,50 | 0,84 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26 | | EUR | 200.000 | 100.000 | 700.000 | % | 121,961 | 243.921,98 | 0,21 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28 | | EUR | 400.000 | 300.000 | 770.000 | % | 131,785 | 527.139,96 | 0,46 |
| IT0005001547 | 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24 | | EUR | 1.100.000 | 500.000 | 300.000 | % | 113,431 | 1.247.741,00 | 1,10 |
| IT0005135840 | 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22 | | EUR | 800.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | % | 102,662 | 821.296,00 | 0,72 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25 | | EUR | 900.000 | 800.000 | 0 | % | 106,577 | 959.193,00 | 0,84 |
| IT0005210650 | 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26 | | EUR | 1.000.000 | 750.000 | 0 | % | 106,279 | 1.062.789,90 | 0,93 |
| IT0005344335 | 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23 | | EUR | 250.000 | 250.000 | 0 | % | 106,886 | 267.215,00 | 0,23 |
| IT0005365165 | 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29 | | EUR | 800.000 | 450.000 | 150.000 | % | 120,453 | 963.623,92 | 0,85 |
| IT0001174611 | 6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 140,488 | 561.951,96 | 0,49 |
| AT0000A0U3T4 | 3,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/22 | | EUR | 50.000 | 0 | 0 | % | 106,649 | 53.324,60 | 0,05 |
| AT0000A269M8 | 0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 106,045 | 106.045,25 | 0,09 |
| XS1015428821 | 3,0000 % Republik Polen MTN 14/24 | | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | % | 109,570 | 712.205,33 | 0,63 |
| XS1958534528 | 1,0000 % Republik Polen MTN 19/29 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 107,865 | 215.729,26 | 0,19 |
| PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 | | EUR | 100.000 | 200.000 | 200.000 | % | 117,691 | 117.691,00 | 0,10 |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 | | EUR | 300.000 | 400.000 | 250.000 | % 104,362 | 313.086,00 | 0,28 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 450.000 | % 114,787 | 229.574,00 | 0,20 |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 | | EUR | 250.000 | 150.000 | 200.000 | % 116,143 | 290.357,50 | 0,26 |
| PTOTEMOE0035 | 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 105,341 | 421.364,00 | 0,37 |
| XS1129788524 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 | | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % 109,765 | 164.647,95 | 0,14 |
| XS1312891549 | 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 110,796 | 1.107.961,40 | 0,97 |
| XS1420357318 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S | | EUR | 450.000 | 450.000 | 0 | % 110,554 | 497.491,07 | 0,44 |
| XS1599193403 | 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 108,041 | 864.329,68 | 0,76 |
| XS2178857954 | 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S | | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % 114,580 | 171.869,79 | 0,15 |
| XS1781346801 | 0,7500 % Santander Con- sumer Bank AS MTN 18/23 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 101,870 | 101.869,69 | 0,09 |
| XS1718316281 | 1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/28 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 104,767 | 104.767,19 | 0,09 |
| FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 103,379 | 516.894,70 | 0,45 |
| FR0013368602 | 2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 110,115 | 220.230,24 | 0,19 |
| FR0013479276 | 0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 101,060 | 101.060,07 | 0,09 |
| FR0013518057 | 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 102,992 | 102.992,01 | 0,09 |
| XS1377237869 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23 | | EUR | 300.000 | 500.000 | 400.000 | % 101,725 | 305.176,38 | 0,27 |
| XS1637099026 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 17/24 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 102,670 | 102.670,15 | 0,09 |
| XS0858585051 | 3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 105,882 | 211.763,66 | 0,19 |
| XS1961772560 | 1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 109,945 | 219.890,66 | 0,19 |
| XS1362373224 | 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 121,302 | 121.301,92 | 0,11 |
| XS2107332640 | 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 101,496 | 101.496,26 | 0,09 |
| FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 102,712 | 308.134,71 | 0,27 |
| FR0013424868 | 0,6250 % Vivendi S.A. MTN 19/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 101,805 | 101.805,25 | 0,09 |
| XS1372839214 | 2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 111,160 | 333.480,87 | 0,29 |
| XS1721423462 | 1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 105,096 | 315.287,10 | 0,28 |
| DE000A182VS4 | 0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/22 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 101,393 | 506.967,20 | 0,45 |
| Indexzertifikate | | | | | | | | 1.717.391,00 | 1,51 |
| Irland | | | | | | | | 1.717.391,00 | 1,51 |
| IE00B579F325 | Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert. XAU 19.304 09/00 IE00B579F325 | | STK | 12.350 | 19.304 | 6.954 | EUR 139,060 | 1.717.391,00 | 1,51 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 171.301,40 | 0,15 |
| Schweiz | | | | | | | | 171.301,40 | 0,15 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 620 | 1.164 | 544 | CHF 305,400 | 171.301,40 | 0,15 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 703.327,65 | 0,62 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 703.327,65 | 0,62 |
| EUR-Anleihen | | | | | | | | 703.327,65 | 0,62 |
| XS1613121422 | 0,7500 % ABB Finance B.V. MTN 17/24 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 102,715 | 102.714,75 | 0,09 |
| XS2075185228 | 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24 | | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % 101,698 | 203.396,90 | 0,18 |
| XS2065939469 | 0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 99,304 | 397.216,00 | 0,35 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 2,17 | 0,00 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | | | 2,17 | 0,00 |
| Italien | | | | | | | | 2,17 | 0,00 |
| IT0005436909 | Snam S.p.A. Anrechte | | STK | 2.509 | 2.509 | 0 | EUR 0,0009 | 2,17 | 0,00 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 17.659.058,24 | 15,48 |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 7.738.558,15 | 6,78 |
| Luxemburg | | | | | | | | 7.738.558,15 | 6,78 |
| LU0594339896 | A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc. | | ANT | 395,88 | 0 | 0 | EUR 4.527,150 | 1.792.208,14 | 1,57 |
| LU1997245250 | AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc. | | ANT | 0,008 | 950,873 | 950,873 | USD 1.810,220 | 12,34 | 0,00 |
| LU1883297647 | AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inha- ber-Anteile 0 Acc. LU1883297647 | | ANT | 9,495 | 0 | 1,505 | EUR 182.536,400 | 1.733.183,12 | 1,52 |
| LU2243730822 | AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. | | ANT | 15,684 | 24 | 8,316 | EUR 118.790,800 | 1.863.114,91 | 1,63 |
| LU1602090547 | AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc. Bd Inhaber-Ant. WT (H2) | | ANT | 1.062,934 | 1.062,934 | 0 | EUR 1.093,480 | 1.162.297,07 | 1,02 |
| LU1586358795 | AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | | ANT | 1.185,715 | 3.049,869 | 1.864,154 | EUR 1.001,710 | 1.187.742,57 | 1,04 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 9.920.500,09 | 8,70 |
| Irland | | | | | | | | | |
| IE00B27YCF74 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares | | ANT | 19.771 | 19.771 | 0 EUR | 26,025 | 2.830.556,23 | 2,49 |
| IE00BF3N7219 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist | | ANT | 209.860 | 209.860 | 0 EUR | 5,471 | 1.148.060,12 | 1,01 |
| IE00BKLTRK46 | Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. | | ANT | 10.882,928 | 34.844,025 | 23.961,097 EUR | 107,320 | 1.167.955,83 | 1,03 |
| Luxemburg | | | | | | | | 7.089.943,86 | 6,21 |
| LU1390062245 | MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber- Anteile 24.557 Acc LU1390062245 | | ANT | 24.557 | 24.557 | 0 EUR | 96,410 | 2.367.540,37 | 2,07 |
| LU1826618727 | Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc. | | ANT | 49,419 | 0 | 54,581 EUR | 12.197,240 | 602.775,40 | 0,53 |
| LU0940716078 | UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Ant. A Cap. | | ANT | 14.567,477 | 14.385,082 | 2.178,313 EUR | 153,740 | 2.239.603,91 | 1,96 |
| LU0292106084 | Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap Inhaber-Anteile 1C | | ANT | 4,917 | 4,917 | 0 EUR | 129,300 | 635.768,10 | 0,56 |
| LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C | | ANT | 6,649 | 6,649 | 0 EUR | 89,310 | 593.822,19 | 0,52 |
| LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C | | ANT | 165.568 | 165.568 | 0 EUR | 3,929 | 650.433,89 | 0,57 |
| Summe Wertpapiervermögen ³⁾ | | | | | | | EUR | 112.198.661,50 | 98,59 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| | DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 21 | XEUR | EUR Anzahl | -50 | | | | -16.150,04 | -0,01 |
| | E-Mini Russ. Val. 1000 In- dex Future (RSV) Juni 21 | XCME | USD Anzahl | 31 | | | | -37.750,00 | -0,03 |
| | E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 21 | XCME | USD Anzahl | -63 | | | | 9.248,60 | 0,01 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -16.150,04 | -0,01 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | EUR | 1.687.156,44 | | % | 100,000 | 1.687.156,44 | 1,48 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | DKK | 5.966,38 | | % | 100,000 | 802,22 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | NOK | 6.035,71 | | % | 100,000 | 602,88 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | SEK | 173.301,59 | | % | 100,000 | 16.946,32 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | CAD | 47.934,17 | | % | 100,000 | 32.420,81 | 0,03 |
| | State Street Bank International GmbH | | CHF | 2.925,55 | | % | 100,000 | 2.646,72 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | HKD | 36.000,02 | | % | 100,000 | 3.947,59 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | ILS | 1.000,00 | | % | 100,000 | 255,44 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | JPY | 3.542.511,00 | | % | 100,000 | 27.270,45 | 0,02 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 1.772.048,87 | 1,54 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾ | | | | | | | EUR | 1.772.048,87 | 1,54 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Zinsansprüche | | EUR | 417.184,36 | | | | 417.184,36 | 0,37 |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 61.892,90 | | | | 61.892,90 | 0,05 |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | EUR | 8.100,00 | | | | 8.100,00 | 0,01 |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | EUR | 52.432,98 | | | | 52.432,98 | 0,05 |
| | Bestandsvergütung | | EUR | 3.525,70 | | | | 3.525,70 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 543.135,94 | 0,48 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | AUD | -335.750,79 | | | | -217.751,34 | -0,19 |
| | State Street Bank International GmbH | | GBP | -24.332,13 | | | | -28.500,30 | -0,03 |
| | State Street Bank International GmbH | | USD | -248.215,67 | | | | -211.580,51 | -0,19 |
| Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -457.832,15 | -0,41 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | EUR | -48.295,86 | | | | -48.295,86 | -0,04 |
| | Kostenabgrenzung | | EUR | -165.931,91 | | | | -165.931,91 | -0,15 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -214.227,77 | -0,19 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|----------------------|---------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 113.825.636,35 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile | | STK | | | | | 562.482 | |
| | Anteilwert | | EUR | | | | | 202,36 | |

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 6.627.602,66 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 30.03.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2021 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

| | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-----------|
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,85375 |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,43730 |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 1 Euro = NOK | 10,01150 |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 1 Euro = SEK | 10,22650 |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,10535 |
| USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,17315 |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1 Euro = CAD | 1,47850 |
| Israel, Schekel | (ILS) | 1 Euro = ILS | 3,91480 |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1 Euro = SGD | 1,57895 |
| Japan, Yen | (JPY) | 1 Euro = JPY | 129,90290 |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 1 Euro = HKD | 9,11950 |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,54190 |

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| Australien | | | | |
| AU000000ASX7 | ASX Ltd. Reg.Shares | STK | 186 | 1.418 |
| AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 7.844 | 33.387 |
| AU00000030678 | Coles Group Ltd. Reg.Shares | STK | 6.064 | 6.064 |
| AU000000GMG2 | Goodman Group Reg.Stapled Secs | STK | 0 | 14.576 |
| AU000000IEL5 | IDP Education Ltd. Reg.Shares | STK | 5.255 | 5.255 |
| AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.054 |
| AU000000MGR9 | Mirvac Group Reg.Stapled Units | STK | 0 | 29.796 |
| AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.660 |
| AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd. Reg.Shares | STK | 7.538 | 7.538 |
| AU000000SDF8 | Steadfast Group Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 5.408 |
| AU000000TGR4 | Tassal Group Ltd. Reg.Shares | STK | 20.227 | 20.227 |
| AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 56.991 |
| AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.324 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.038 |
| Belgien | | | | |
| BE0974264930 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives | STK | 1.401 | 2.892 |
| BE0974362940 | Barco N.V. Actions Nom. | STK | 3.911 | 3.911 |
| BE0974259880 | D'leteren S.A. Parts Sociales au Port. | STK | 1.401 | 1.401 |
| BE0003739530 | UCB S.A. Actions Nom. | STK | 0 | 1.086 |
| Bermuda | | | | |
| BMG0684D1074 | Athene Holding Ltd. Reg.Shares A | STK | 0 | 2.815 |
| BMG169621056 | Bunge Ltd. Reg.Shares | STK | 305 | 3.115 |
| BMG3198U1027 | Essent Group Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.071 |
| BMG524401079 | Kerry Properties Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.000 |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 384 | 384 |
| BMG988031446 | Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.500 |
| Dänemark | | | | |
| DK0010272202 | GENMAB AS Navne-Aktier | STK | 213 | 213 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | 2.365 | 2.365 |
| DK0060634707 | Royal Unibrew AS Navne-Aktier | STK | 0 | 140 |
| Deutschland | | | | |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | STK | 0 | 780 |
| DE0005419105 | CANCOM SE Inhaber-Aktien | STK | 677 | 677 |
| DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien | STK | 315 | 315 |
| DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 1.364 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | 16.939 | 28.496 |
| DE0005773303 | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 318 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien | STK | 203 | 2.070 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien | STK | 694 | 694 |
| DE000A161408 | HelloFresh SE Inhaber-Aktien | STK | 2.551 | 2.551 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 196 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | STK | 0 | 626 |
| DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien | STK | 0 | 1.227 |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 239 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG Namens-Aktien | STK | 366,5 | 366,5 |
| DE000WAF3001 | Siltronic AG Namens-Aktien | STK | 286 | 286 |
| DE0007297004 | Südzucker AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 592 |
| Finnland | | | | |
| FI0009007884 | Elisa Oyj Reg.Shares CL.A | STK | 1.748 | 1.748 |
| FI4000197934 | Tokmanni Group Corp Reg.Shares | STK | 871 | 871 |
| Frankreich | | | | |
| FR0000031122 | Air France-KLM S.A. Actions Port. | STK | 0 | 2.959 |
| FR0000071946 | Alten S.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 116 |
| FR0004125920 | Amundi S.A. Actions au Porteur | STK | 837 | 837 |
| FR0000051732 | Atos SE Actions au Porteur | STK | 0 | 706 |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. | STK | 0 | 3.077 |
| FR0000130403 | Christian Dior SE Actions Port. | STK | 49 | 49 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. Actions Port. | STK | 0 | 4.530 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. | STK | 0 | 654 |
| FR0011476928 | Fnac Darty Actions Port. | STK | 0 | 249 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port. | STK | 0 | 2.038 |
| FR0010112524 | Nexity Actions au Porteur | STK | 0 | 243 |
| FR0010451203 | Rexel S.A. Actions au Porteur | STK | 6.037 | 6.037 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | 2.023 | 2.318 |
| FR0012757854 | Spie S.A. Actions Nom. | STK | 3.081 | 3.081 |
| FR0000051807 | Téléperformance SE Actions Port. | STK | 251 | 251 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | STK | 466 | 2.328 |
| Großbritannien | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Reg.Shares | STK | 1.612 | 4.757 |
| GB0022569080 | Amdocs Ltd. Reg.Shares | STK | 584 | 1.864 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Reg.Shares | STK | 0 | 7.003 |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC Reg.Shares | STK | 12.625 | 12.625 |
| GB0000904986 | Bellway PLC Reg.Shares | STK | 0 | 998 |
| GB0007980591 | BP PLC Reg.Shares | STK | 4.066 | 29.571 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Reg.Shares | STK | 685 | 6.990 |
| JE00B5TT1872 | Centamin PLC Reg.Shares | STK | 0 | 8.339 |
| GB00B15FWH70 | Cineworld Group PLC Reg.Shares | STK | 71.896 | 71.896 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | STK | 0 | 2.741 |
| GB0001826634 | Diploma PLC Reg.Shares | STK | 1.126 | 1.126 |
| GB00B1CKQ739 | Dunelm Group PLC Reg.Shares | STK | 2.297 | 2.297 |
| GB00B71N6K86 | Evraz PLC Reg.Shares | STK | 2.914 | 9.603 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares | STK | 1.871 | 1.871 |
| GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC Reg.Shares | STK | 0 | 7.777 |
| GB00B43G0577 | Premier Oil PLC Reg.Shares | STK | 59.916 | 59.916 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Reg.Shares | STK | 0 | 2.462 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Reg.Shares | STK | 0 | 2.227 |
| GB00BVG7F061 | International Game Technology Reg.Shares | STK | 0 | 1.688 |
| GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC Reg.Shs | STK | 0 | 20.166 |
| GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion PLC Reg.Shares | STK | 13.284 | 13.284 |
| GB00BKFB1C65 | M&G PLC Reg.Shares | STK | 33.383 | 33.383 |
| GB0006776081 | Pearson PLC Reg.Shares | STK | 0 | 6.402 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC Reg.Shares | STK | 431 | 4.401 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A | STK | 4.395 | 10.630 |
| GB00BDVZY77 | Royal Mail PLC Reg.Shares | STK | 0 | 3.728 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC Reg.Shares | STK | 0 | 5.252 |
| GB00BYZDVK82 | Softcat PLC Reg.Shares | STK | 3.099 | 3.099 |
| GB0004726096 | Spirent Communications PLC Reg.Shares | STK | 11.920 | 11.920 |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC Reg.Shares | STK | 6.194 | 6.194 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle PLC Reg.Shares | STK | 0 | 4.248 |
| GB00BYT18307 | TBC Bank Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 517 |
| GB0003753778 | The Go-Ahead Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 437 |
| GB0006043169 | Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares | STK | 0 | 37.657 |
| Hongkong | | | | |
| HK0267001375 | CITIC Ltd. Reg.Shares | STK | 11.000 | 30.000 |
| HK1883037637 | Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares | STK | 227.000 | 227.000 |
| HK0014000126 | Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 3.000 | 9.000 |
| HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A | STK | 2.000 | 5.500 |
| HK0004000045 | The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares | STK | 3.000 | 3.000 |
| HK0020000177 | Wheelock and Company Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.000 |
| Irland | | | | |
| IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | STK | 453 | 4.623 |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC Reg.Shares | STK | 168 | 1.717 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | STK | 0 | 3.585 |
| IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC Reg.Shares | STK | 2.378 | 2.378 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | STK | 1.354 | 1.354 |
| IE00BFY8C754 | Steris PLC Reg.Shares | STK | 438 | 1.511 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Reg.Shares | STK | 145 | 1.487 |
| Israel | | | | |
| IL0011284465 | Plus500 Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.372 |
| Italien | | | | |
| IT0001207098 | ACEA S.p.A. Azioni nom. | STK | 3.372 | 3.372 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 5.700 |
| IT0001250932 | Hera S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 10.240 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | 44.784 | 44.784 |
| IT0003027817 | Iren S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 7.123 |
| IT0005278236 | Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. | STK | 14.714 | 14.714 |
| IT0004810054 | Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. | STK | 29.825 | 34.732 |
| Japan | | | | |
| JP3856000009 | Adastria Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.500 |
| JP3122400009 | Advantest Corp. Reg.Shares | STK | 900 | 900 |
| JP3835250006 | BayCurrent Consulting Inc. Reg.Shares | STK | 500 | 500 |
| JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.400 | 1.400 |
| JP3475200006 | Daiichikosho Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 900 | 900 |
| JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 200 | 200 |
| JP3551200003 | Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 500 | 500 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group Reg.Shares | STK | 800 | 2.400 |
| JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.700 |
| JP3389470000 | Japan Investm.Adviser Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 3.000 | 3.000 |
| JP3263000006 | Kinden Corp. Reg.Shares | STK | 2.400 | 2.400 |
| JP3271600003 | Kureha Corp. Reg.Shares | STK | 400 | 400 |
| JP3869010003 | Matsumotokiyoshi Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 300 |
| JP3919200000 | Meitec Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 300 |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares | STK | 0 | 16.400 |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Reg.Shares | STK | 900 | 6.000 |
| JP3733000008 | NEC Corp. Reg.Shares | STK | 300 | 2.500 |
| JP3754200008 | Nihon Unisys Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.100 |
| JP3734600004 | Nippon Denko Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.500 |
| JP3700200003 | Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares | STK | 0 | 7.600 |
| JP3381000003 | Nippon Steel Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 568 |
| JP3732200005 | Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares | STK | 0 | 800 |
| JP3659200004 | Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 500 |
| JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.800 |
| JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares | STK | 3.900 | 3.900 |
| JP3678000005 | Nisshinbo Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.900 |
| JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.100 | 1.100 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 15.900 | 15.900 |
| JP3200450009 | ORIX Corp. Reg.Shares | STK | 12.700 | 16.500 |
| JP3188200004 | Otsuka Corp. Reg.Shares | STK | 800 | 800 |
| JP3981400009 | Rengo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.900 | 4.600 |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 24.900 |
| JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp. Reg.Shares | STK | 4.700 | 4.700 |
| JP3377800002 | Shindengen Electric Mfg Co.Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 100 |
| JP3663900003 | Sojitz Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 15.600 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 20.900 |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp. Reg.Shares | STK | 3.600 | 12.500 |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 2.100 | 3.100 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares | STK | 500 | 500 |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.400 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares | STK | 4.000 | 4.000 |
| JP3157200001 | Uchida Yoko Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 300 | 300 |
| JP3659000008 | West Japan Railway Co. Reg.Shares | STK | 200 | 700 |
| JP3505970008 | W-SCOPE Corp. Reg.Shares | STK | 6.000 | 6.000 |
| JP3939000000 | Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares | STK | 9.100 | 9.100 |
| JP3935300008 | Yamaguchi Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.300 |
| Kaiman-Inseln | | | | |
| KYG011251066 | Afya Ltd. Reg.Shs CLA | STK | 1.113 | 1.113 |
| KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 1.500 | 7.500 |
| KYG525621408 | Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.500 |
| KYG810431042 | Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 4.000 | 12.000 |
| KYG960071028 | WH Group Ltd Reg.Shares | STK | 57.500 | 57.500 |
| KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares | STK | 3.000 | 3.000 |
| Kanada | | | | |
| CA0115321089 | Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares | STK | 0 | 2.521 |
| CA11777Q2099 | B2Gold Corp. Reg.Shares | STK | 8.745 | 8.745 |
| CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares | STK | 4.034 | 4.034 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal Reg.Shares | STK | 248 | 2.536 |
| CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.761 |
| CA05534B7604 | BCE Inc. Reg.Shares new | STK | 0 | 2.317 |
| CA09950M3003 | Borealex Inc. Reg.Shares CLA | STK | 581 | 581 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| CA1366812024 | Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares CL.A | STK | 0 | 713 |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 6.308 |
| CA12532H1047 | CGI Inc. Reg.Shs CL.A (Sub.Vtg) | STK | 0 | 1.592 |
| CA1254911003 | CI Financial Corp. Reg.Shares | STK | 4.244 | 4.244 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.) | STK | 306 | 546 |
| CA2849025093 | Eldorado Gold Corp. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.590 |
| CA2861812014 | Element Fleet Management Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.515 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.767 |
| CA2945051027 | Equitable Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 175 |
| CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. Reg.Shares | STK | 498 | 498 |
| CA37252B1022 | Genworth MI Canada Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 385 |
| CA9611485090 | George Weston Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 574 |
| CA4369131079 | Home Capital Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 568 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.658 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp. Reg.Shares | STK | 10.103 | 10.103 |
| CA49741E1007 | Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares | STK | 650 | 650 |
| CA51925D1069 | Laurentian Bank of Canada Reg.Shares | STK | 0 | 476 |
| CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.029 |
| CA59162N1096 | Metro Inc. Reg.Shares | STK | 2.889 | 4.253 |
| CA6752221037 | OceanaGold Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 8.101 |
| CA6837151068 | Open Text Corp. Reg.Shares | STK | 257 | 829 |
| CA7392391016 | Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg) | STK | 2.215 | 2.215 |
| CA7481932084 | Quebecor Inc. Reg.Shares CL.B (Sub.Vtg) | STK | 0 | 1.186 |
| CA7677441056 | Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares | STK | 701 | 701 |
| CA7751092007 | Rogers Communications Inc. Reg.Shares CL.B | STK | 292 | 2.982 |
| CA85472N1096 | Stantec Inc. Reg.Shares | STK | 1.169 | 1.169 |
| CA87807B1076 | TC Energy Corp. Reg.Shares | STK | 2.617 | 2.617 |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) CL.B | STK | 0 | 4.099 |
| CA87241L1094 | TFI International Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 857 |
| CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | STK | 298 | 3.042 |
| Luxemburg | | | | |
| LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares | STK | 0 | 10.696 |
| Marshall-Inseln | | | | |
| MHY2106R1100 | Dorian LPG Ltd. Reg.Shares | STK | 2.152 | 2.152 |
| Neuseeland | | | | |
| NZCENE0001S6 | Contact Energy Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.027 |
| NZMELE0002S7 | Meridian Energy Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.121 |
| Niederlande | | | | |
| NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam | STK | 0 | 2.805 |
| NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | STK | 464 | 1.579 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | 2.591 | 5.389 |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A | STK | 1.403 | 1.403 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder | STK | 0 | 3.207 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam | STK | 2.424 | 2.424 |
| Norwegen | | | | |
| NO0010031479 | DnB ASA Navne-Aksjer A | STK | 0 | 4.546 |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer | STK | 2.906 | 2.906 |
| Österreich | | | | |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien | STK | 753 | 1.225 |
| Portugal | | | | |
| PTBPC0AM0015 | Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg. | STK | 0 | 163.728 |
| Puerto Rico | | | | |
| PR7331747001 | Popular Inc. Reg.Shares New | STK | 0 | 2.002 |
| Schweden | | | | |
| SE0011166628 | Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) | STK | 284 | 284 |
| SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) | STK | 0 | 2.822 |
| SE0000379190 | Castellum AB Namn-Aktier | STK | 627 | 2.185 |
| SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | STK | 5.624 | 5.624 |
| SE0000455057 | Fastighets AB Balder Namn-Aktier B | STK | 0 | 1.061 |
| SE0000202624 | Getinge AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 1.002 | 1.002 |
| SE0011090018 | Holmen AB Namn-Aktier CL.B | STK | 1.349 | 1.349 |
| SE0000936478 | Intrum AB Namn-Aktier | STK | 0 | 740 |
| SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 1.282 | 1.282 |
| SE0010100958 | Latour Investment AB Namn-Aktier B | STK | 2.245 | 2.245 |
| SE0008321293 | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B | STK | 3.440 | 3.440 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| SE0000106205 | PEAB AB Namn-Aktier B | STK | 2.435 | 3.586 |
| SE0000113250 | Skanska AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 0 | 2.551 |
| SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier | STK | 3.588 | 3.588 |
| Schweiz | | | | |
| CH0008837566 | Allreal Holdings AG Namens-Aktien | STK | 184 | 184 |
| CH0001503199 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | STK | 5 | 5 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | STK | 1.584 | 2.973 |
| CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 343 |
| CH0018294154 | PSP Swiss Property AG Namens-Aktien | STK | 494 | 959 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien | STK | 0 | 344 |
| CH0008038389 | Swiss Prime Site AG Namens-Aktien | STK | 655 | 655 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | STK | 0 | 514 |
| CH0008742519 | Swisscom AG Namens-Aktien | STK | 140 | 140 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 3.706 | 3.706 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | STK | 222 | 679 |
| Singapur | | | | |
| SG1BA1000003 | AEM Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 12.500 | 12.500 |
| SG9999015267 | BOC Aviation Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.300 |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.800 |
| SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares | STK | 14.900 | 14.900 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares | STK | 16.200 | 46.200 |
| Spanien | | | | |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A | STK | 0 | 4.686 |
| ES0130625512 | Ence Energia y Celulosa S.A. Acciones Port. | STK | 0 | 3.382 |
| ES0171996095 | Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B | STK | 2.695 | 2.695 |
| USA | | | | |
| US00090Q1031 | ADT Inc. Reg.Shares | STK | 3.270 | 3.270 |
| US0010551028 | AFLAC Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.197 |
| US00912X3026 | Air Lease Corp. Reg.Shares CL.A | STK | 0 | 1.515 |
| US02209S1033 | Altria Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 675 |
| US0255371017 | American Electric Power Co.Inc.Reg.Shares | STK | 177 | 1.808 |
| US0259321042 | American Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | 193 | 1.246 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares | STK | 147 | 1.500 |
| US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares | STK | 0 | 923 |
| US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 945 |
| US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag.Inc.Reg.Shares A | STK | 2.031 | 2.031 |
| US0476491081 | Atkore Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 602 |
| US05351X1019 | Avaya Holdings Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.607 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. Reg.Shares | STK | 256 | 2.615 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | STK | 66 | 677 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | STK | 0 | 333 |
| US08579X1019 | Berry Corp. Registered Shares | STK | 0 | 1.051 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Reg.Shares | STK | 232 | 2.370 |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares CL.A | STK | 0 | 832 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp. Reg.Shares | STK | 333 | 1.477 |
| US1046741062 | Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CL.A | STK | 1.776 | 1.776 |
| US10948C1071 | BrightView Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 706 |
| US11120U1051 | Brixmor Property Group Inc. Reg.Shares | STK | 14.721 | 17.143 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | STK | 384 | 384 |
| US1167941087 | Bruker Corp. Reg.Shares | STK | 1.584 | 1.584 |
| US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.356 |
| US05605H1005 | BWX Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 219 | 219 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | STK | 273 | 2.784 |
| US14040H1059 | Capital One Financial Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.376 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Reg.Shares | STK | 237 | 1.547 |
| US1423391002 | Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 911 |
| US1248051021 | CBIZ Inc. Reg.Shares | STK | 509 | 509 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 5.103 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 87 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares | STK | 1.503 | 1.503 |
| US1727551004 | Cirrus Logic Inc. Reg.Shares | STK | 1.330 | 1.330 |
| US1261171003 | CNA Financial Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 478 |
| US19247A1007 | Cohen & Steers Inc. Reg.Shares | STK | 759 | 759 |
| US2058871029 | ConAgra Brands Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.491 |
| US20602D1019 | Concentrix Corp. Reg.Shares | STK | 346 | 346 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Reg.Shares | STK | 179 | 796 |
| US21676P1030 | Cooper Standard Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 263 |
| US2172041061 | Copart Inc. Reg.Shares | STK | 535 | 535 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | STK | 685 | 685 |
| US2296631094 | CubeSmart Reg.Shares | STK | 0 | 3.261 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. Reg.Shares | STK | 303 | 3.091 |
| US2505651081 | Designer Brands Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 2.595 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Reg.Shares | STK | 787 | 787 |
| US2333311072 | DTE Energy Co. Reg.Shares | STK | 0 | 1.039 |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp. Reg.Shares New | STK | 163 | 1.665 |
| US23355L1061 | DXC Technology Co. Reg.Shares | STK | 0 | 1.156 |
| US2681501092 | Dynatrace Inc. Reg.Shares | STK | 1.296 | 1.296 |
| US2925541029 | Encore Capital Group Inc. Reg.Shares | STK | 1.843 | 1.843 |
| US29364G1031 | Entergy Corp. Reg.Shares | STK | 163 | 1.662 |
| US29452E1010 | Equitable Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 3.081 | 3.081 |
| US29786A1060 | Etsy Inc. Reg.Shares | STK | 621 | 621 |
| US2987361092 | Euronet Worldwide Inc. Reg.Shares | STK | 121 | 612 |
| US30041R1086 | Everquote Inc. Reg.Shs Cl.A | STK | 485 | 485 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. Reg.Shares | STK | 733 | 4.593 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Reg.Shares | STK | 317 | 3.236 |
| US30303M1027 | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 235 | 2.400 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp Reg.Shares | STK | 1.128 | 1.128 |
| US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A | STK | 129 | 129 |
| US3205171057 | First Horizon Corp. Reg.Shares | STK | 3.335 | 9.485 |
| US3377381088 | Fiserv Inc. Reg.Shares | STK | 372 | 372 |
| US3665051054 | Garrett Motion Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 118 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | STK | 1.960 | 1.960 |
| US37940X1028 | Global Payments Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 681 |
| US3846371041 | Graham Holdings Company Reg.Shares | STK | 0 | 51 |
| US3893751061 | Gray Television Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.799 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. Reg.Shares | STK | 850 | 850 |
| US4228062083 | HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 1.566 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares | STK | 0 | 11.433 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 116 | 1.184 |
| US4385161066 | Honeywell International Inc. Reg.Shares | STK | 773 | 773 |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 7.421 |
| US4435106079 | Hubbell Inc. Reg.Shares | STK | 332 | 332 |
| US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.184 |
| US45778Q1076 | Insperty Inc. Reg.Shares | STK | 650 | 1.190 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares | STK | 1.231 | 3.386 |
| US46131B1008 | Invesco Mortgage Capital Reg.Shares | STK | 0 | 3.730 |
| US8326964058 | J.M. Smucker Co. Reg.Shares | STK | 136 | 488 |
| US48123V1026 | j2 Global Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 847 |
| US4663131039 | Jabil Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.714 |
| US48666K1097 | KB Home Reg.Shares | STK | 0 | 3.082 |
| US4932671088 | Keycorp Reg.Shares | STK | 3.151 | 3.151 |
| US5002551043 | Kohl's Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 766 |
| US5165441032 | Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.785 |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 187 | 1.913 |
| US5303071071 | Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 575 | 575 |
| US5303073051 | Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C | STK | 549 | 549 |
| US56418H1005 | ManpowerGroup Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 544 |
| US5645631046 | Mantech International Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 854 | 854 |
| US57060D1081 | MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 256 | 256 |
| US5805891091 | MC Grath Rent Corp. Reg.Shares | STK | 174 | 467 |
| US5801351017 | McDonald's Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 221 |
| US59001A1025 | Meritage Homes Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.495 |
| US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | STK | 5.675,72 | 7.142,72 |
| US6245801062 | Movado Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 605 |
| US6687711084 | NortonLifeLock Inc. Reg.Shares | STK | 9.231 | 9.231 |
| US62944T1051 | NVR Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 30 |
| US68268W1036 | OneMain Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 2.111 | 3.600 |
| US6882392011 | Oshkosh Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.286 |
| US69047Q1022 | Ovintiv Inc Reg.Shares | STK | 6.999 | 6.999 |
| US7005171050 | Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.752 |
| US70202L1026 | Parsons Corp. Reg.Shares | STK | 1.089 | 1.089 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| US7134481081 | PepsiCo Inc. Reg.Shares | STK | 1.638 | 1.638 |
| US7153471005 | Perspecta Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.998 |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Reg.Shares | STK | 925 | 925 |
| US73278L1052 | Pool Corp. Reg.Shares | STK | 174 | 174 |
| US69351T1060 | PPL Corp. Reg.Shares | STK | 569 | 1.544 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.470 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 27 | 276 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp. Reg.Shares | STK | 21.310 | 21.310 |
| US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares | STK | 0 | 1.012 |
| US7607591002 | Republic Services Inc. Reg.Shares | STK | 156 | 522 |
| US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI | STK | 0 | 196 |
| US79466L3024 | salesforce.com Inc. Reg.Shares | STK | 1.420 | 1.420 |
| US8085131055 | Schwab Corp., Charles Reg.Shares | STK | 869 | 869 |
| US8308791024 | Skywest Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 630 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares | STK | 92 | 92 |
| US78463M1071 | SPS Commerce Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 599 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Reg.Shares | STK | 0 | 1.059 |
| US8574771031 | State Street Corp. Reg.Shares | STK | 2.311 | 2.311 |
| US87162W1009 | Synnex Corp. Reg.Shares | STK | 346 | 346 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. Reg.Shares | STK | 133 | 1.358 |
| US87724P1066 | Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.546 |
| US8803451033 | Tennant Co. Reg.Shares | STK | 361 | 361 |
| US00130H1059 | The AES Corp. Reg.Shares | STK | 1.083 | 4.893 |
| US5010441013 | The Kroger Co. Reg.Shares | STK | 418 | 4.268 |
| US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 716 |
| US8873891043 | Timken Co. Reg.Shares | STK | 955 | 955 |
| US89055F1030 | TopBuild Corp. Reg.Shares | STK | 465 | 465 |
| US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A | STK | 887 | 887 |
| US90385V1070 | Ultra Clean Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 1.189 | 1.189 |
| US9047081040 | UniFirst Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 283 |
| US9120081099 | US Foods Holding Corp. Reg.Shares | STK | 4.213 | 4.213 |
| US92343X1000 | Verint Systems Inc. Reg.Shares | STK | 305 | 1.152 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 154 | 154 |
| US92556V1061 | Viatrix Inc. Reg.Shares | STK | 874,632 | 874,632 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.671 |
| US9311421039 | Walmart Inc. Reg.Shares | STK | 1.649 | 1.649 |
| US9427491025 | Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 610 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co. Reg.Shares | STK | 0 | 223 |
| US9508101014 | Wesbanco Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 311 |
| US9699041011 | Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares | STK | 958 | 958 |
| US9814751064 | World Fuel Services Corp. Reg.Shares | STK | 964 | 2.122 |
| US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.452 |
| US9898171015 | Zumiez Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 545 |
| US98986T1088 | Zynga Inc. Reg.Shares | STK | 5.953 | 5.953 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR-Anleihen | | | | |
| XS1843444081 | 1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS0856014583 | 2,3750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 12/23 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS1043097630 | 3,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 14/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS1046827405 | 2,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| FR0013398070 | 2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS1548802914 | 0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22 | EUR | 0 | 300.000 |
| DE0001135473 | 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22 | EUR | 0 | 900.000 |
| DE0001102358 | 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 | EUR | 0 | 100.000 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21 | EUR | 0 | 100.000 |
| FR0012602753 | 0,5000 % Engie S.A. MTN 15/22 | EUR | 0 | 400.000 |
| FR0012602761 | 1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS1202849086 | 1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS1420338102 | 2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2115091717 | 0,3000 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| FR0012648244 | 0,8750 % Kering S.A. MTN 15/22 | EUR | 0 | 300.000 |
| BE0000308172 | 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.48 06/22 | EUR | 0 | 600.000 |
| BE0000335449 | 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| NL0009712470 | 3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21 | EUR | 0 | 70.000 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| FR0013090578 | 0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23 | EUR | 0 | 200.000 |
| XS1028941976 | 1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21 | EUR | 0 | 200.000 |
| DE000NLB85X6 | 0,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 16/26 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| XS1138366445 | 1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG MTN 14/24 | EUR | 0 | 100.000 |
| XS0794245018 | 3,0000 % Orange S.A. MTN 12/22 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| FR0012993103 | 1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| FR0013219177 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22 | EUR | 0 | 100.000 |
| IE00BDHDPQ37 | 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| IT0004695075 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 11/21 | EUR | 0 | 50.000 |
| IT0005028003 | 2,1500 % Republik Italien B.T.P. 14/21 | EUR | 150.000 | 400.000 |
| IT0005086886 | 1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22 | EUR | 0 | 1.050.000 |
| AT0000A185T1 | 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24 | EUR | 0 | 100.000 |
| AT0000A1PE50 | 0,0000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/23 | EUR | 0 | 100.000 |
| XS1690133811 | 0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21 | EUR | 0 | 400.000 |
| DE000A2YB7A7 | 1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24 | EUR | 0 | 200.000 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| Spanien | | | | |
| ES06670509H2 | ACS, Act.de Constry Serv. SA Anrechte | STK | 2.846 | 2.846 |
| ES06445809K4 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 21.532 | 21.532 |
| ES06445809L2 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 15.896 | 15.896 |
| ES06735169G0 | Repsol S.A. Anrechte | STK | 6.362 | 6.362 |
| ES06735169H8 | Repsol S.A. Anrechte | STK | 353 | 353 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| Großbritannien | | | | |
| JE00BG6L7297 | boohoo Group PLC Reg.Shares | STK | 11.541 | 11.541 |
| GB00B1722W11 | Jet2 PLC Reg.Shares | STK | 5.212 | 5.212 |
| Israel | | | | |
| IL0010841281 | Delek Group Ltd. Reg.Shares | STK | 449 | 449 |
| IL0011233553 | Energix-Renewable Energies Ltd Reg.Shares | STK | 5.404 | 5.404 |
| IL0005930388 | First Internat.Bank of Israel.Reg.Shares | STK | 396 | 980 |
| IL0006954379 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 2.486 | 2.486 |
| Japan | | | | |
| JP3165650007 | NTT Docomo Inc. Reg.Shares | STK | 6.700 | 6.700 |
| JP3323050009 | Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 800 | 1.300 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR-Anleihen | | | | |
| CH0494734418 | 0,6500 % Credit Suisse Group AG MTN 19/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS1360443979 | 0,2500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 16/21 | EUR | 0 | 100.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| Frankreich | | | | |
| FR0000121501 | Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) | STK | 2.073 | 9.676 |
| Kanada | | | | |
| CA4480551031 | Husky Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 6.489 |
| Schweden | | | | |
| SE0012454379 | Betsson AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 1.513 |
| SE0000489098 | Sweco AB Namn-Aktier B | STK | 497 | 497 |
| Spanien | | | | |
| ES0167050188 | ACS, Act.de Constry Serv. SA Acc. Port. Em.01/21 | STK | 48.507 | 48.507 |
| ES0167050170 | ACS, Act.de Constry Serv. SA Acci. Port. Em.06/20 | STK | 177 | 177 |
| ES0144583236 | Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21 | STK | 227.085 | 227.085 |
| ES0173516198 | Repsol S.A. Acciones Port. Em.12/20 | STK | 12 | 12 |
| USA | | | | |
| US2692464017 | E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New | STK | 1.475 | 1.475 |
| US5249011058 | Legg Mason Inc. Reg.Shares | STK | 1.930 | 1.930 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR-Anleihen | | | | |
| XS1037382535 | 3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| Singapur | | | | |
| SGXN44118309 | Singapore Airlines Ltd. Anrechte | STK | 2.700 | 2.700 |
| SGXN46541243 | Singapore Airlines Ltd. Anrechte (Conv.) | STK | 5.310 | 5.310 |
| Spanien | | | | |
| ES06670509G4 | ACS, Act.de Constry Serv. SA Anrechte | STK | 0 | 2.301 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--|---------------------------------|----------------|-------------------|
| ES0667050910 | ACS, Act.de Constry. Serv. SA Anrechte | STK | 3.056 | 3.056 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| Irland | | | | |
| IE0032568770 | PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Acc.Shs(In.H.Cl.) | ANT | 25.722,188 | 25.722,188 |
| Luxemburg | | | | |
| LU1548496451 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile I | ANT | 299,394 | 299,394 |
| LU1794549805 | AGIF-All.Mul.Asst Risk Premia Inhaber-Ant. W (H2) | ANT | 0 | 251,504 |
| LU1481688817 | AGIF-All.Multi Asst Long/Short Inh.-Ant. I3 (H2) | ANT | 0 | 627,853 |
| LU1412412576 | AGIF-Allianz Structured Return Inhaber-Anteile I14 | ANT | 0 | 2.563,471 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| Irland | | | | |
| IE00B3CNHG25 | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Reg.Part.Shares | ANT | 17,161 | 17,161 |
| IE00BM67HK77 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Reg.Shares 1C | ANT | 17,081 | 17,081 |
| Luxemburg | | | | |
| LU0227145629 | AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Anteile I | ANT | 18.971,323 | 41.489,441 |
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | | | |
| Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | | | |
| FR0013090669 | Allianz Cash Facility Fund Actions Nom.I3/D | ANT | 0 | 241,724 |
| FR0013106713 | Allianz Securicash SRI FCP Act.au Port.W/C | ANT | 7,647 | 160,537 |

| 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 | 15.149 |
| (Basiswert(e): MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Russell 1000 Value Index, Russell 2000 Index, TOPIX Index (Price) (JPY)) | | |
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 103.906 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MSCI World Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), TOPIX Index (Price) (JPY)) | | |
| Sonstige Terminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 65.065 |
| (Basiswert(e): Cross Rate EUR/AUD, Cross Rate EUR/CAD, Cross Rate EUR/GBP, Cross Rate EUR/JPY, Cross Rate | | |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | EUR | 2.760 |
| (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27, 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29) | | |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

| | EUR | EUR |
|---|---------------|----------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | | 5.197,24 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 754.200,13 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 62.636,63 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 443.583,24 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | -8.280,32 |
| a) Negative Einlagezinsen | -8.294,14 | |
| b) Positive Einlagezinsen | 13,82 | |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | | 150.670,91 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | 530,73 |
| a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 530,73 | |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | | -779,60 |
| a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -779,60 | |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -141.075,17 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -141.075,17 | |
| 10. Sonstige Erträge | | 4.644,65 |
| Summe der Erträge | | 1.271.328,44 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | -9.765,35 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -1.756.450,32 |
| a) Pauschalvergütung ¹⁾ | -1.756.450,32 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | -159,18 |
| Summe der Aufwendungen | | -1.766.374,85 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | -495.046,41 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 8.134.018,25 |
| 2. Realisierte Verluste | | -16.010.822,55 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | -7.876.804,30 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | -8.371.850,71 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 6.996.576,25 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | 8.740.042,99 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 15.736.619,24 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 7.364.768,53 |

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,65 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,65 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

| | EUR | EUR |
|--|----------------|-----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 118.856.125,55 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | | -314.856,04 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | -11.187.038,98 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 13.704.360,91 | |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 13.704.360,91 | |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -24.891.399,89 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -893.362,71 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 7.364.768,53 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 6.996.576,25 | |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 8.740.042,99 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 113.825.636,35 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR ²⁾ |
|---|---------------|-----------------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 5.545.645,64 | 9,86 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -8.371.850,71 | -14,88 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung ¹⁾ | -2.826.205,07 | -5,02 |
| III. Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |

Umlaufende Anteile per 31.03.2021: Stück 562.482

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.²⁾ Hierbei handelt es sich um einen negativen Vortrag auf neue Rechnung.

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 | | | |

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

| | |
|---|--------------------------|
| Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird | - |
| Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte | XCME, XEUR ¹⁾ |
| Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | - |
| davon: | |
| Bankguthaben | - |
| Schuldverschreibungen | - |
| Aktien | - |

¹⁾ Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

| | |
|--|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,92 % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 5,99 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 2,31 % |

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
 einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
 effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.04.2020 bis 31.03.2021 119,74 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens 50% Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 1-10Y Index., 50% MSCI World Index

| | |
|---|------------|
| Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird | - |
| Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte | - |
| Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: | - |
| davon: | |
| Bankguthaben | - |
| Schuldverschreibungen | - |
| Aktien | - |
| Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren | |
| PremiumMandat Konservativ | 371,55 EUR |

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

| | |
|---------------------------|-------------|
| Anteilwert | |
| PremiumMandat Konservativ | 202,36 EUR |
| Umlaufende Anteile | |
| PremiumMandat Konservativ | 562.482 STK |

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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 Rückzahlungsbeitrag 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 Jahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,58% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,42% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

| | |
|---|------------------|
| Gesamtkostenquote (TER) (synthetisch)*) | |
| PremiumMandat Konservativ | 1,69 % |
| Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Da der Fonds mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in andere Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen kann, fallen im Zusammenhang mit den Zielfonds weitere Kosten an, die bei der Ermittlung der TER anteilig berücksichtigt werden. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode. | |
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | |
| PremiumMandat Konservativ | - |
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | |
| PremiumMandat Konservativ | 1.756.450,32 EUR |
| Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. | |
| PremiumMandat Konservativ | |
| Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
| Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | |
| - | |
| Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile | |
| 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.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile I | 0,88 % p.a. |
| AGIF-All.MuLAsst Risk Premia Inhaber-Ant. W (H2) | 0,60 % p.a. |
| AGIF-All.Multi Asst Long/Short Inh.-Ant. I3 (H2) | 0,75 % p.a. |
| AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2) | 0,33 % p.a. |
| AGIF-Allianz Structured Return Inhaber-Anteile I14 | 0,00 % p.a. |
| AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | 0,50 % p.a. |
| AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Anteile I | 0,30 % p.a. |
| Allianz Cash Facility Fund Actions Nom.I3/D | 0,05 % p.a. |
| Allianz Securicash SRI FCP Act.au Port.W/C | 0,12 % p.a. |
| L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Reg.Part.Shares | n.a. % p.a. |
| MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile Acc | 0,25 % p.a. |
| PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Acc.Shs(In.H.CL) | 0,79 % 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.(IE)-MSCI Wrld Health Care Reg.Shares 1C | 0,30 % p.a. |
| Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap 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. |
| iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares | 0,65 % p.a. |
| iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist | 0,00 % p.a. |

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-----|----------|
| Sonstige Erträge | | | | |
| PremiumMandat Konservativ | | Bestandsvergütung | EUR | 4.644,65 |
| Sonstige Aufwendungen | | | | |
| PremiumMandat Konservativ | Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehens- und-Pensionsgeschäften | | EUR | -159,18 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt | | | | |
| PremiumMandat Konservativ | | | | 29.498,86 EUR |

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2020

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2020)

Anzahl Mitarbeiter 1.675

| | | davon Risk Taker | davon Geschäftsleiter | davon andere Risk Taker | davon mit Kontrollfunktion | davon mit gleichem Einkommen |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Fixe Vergütung | 164.233.442 | 7.695.609 | 1.758.427 | 1.435.262 | 449.851 | 4.052.069 |
| Variable Vergütung | 103.587.135 | 17.405.428 | 3.452.759 | 5.203.209 | 206.037 | 8.543.423 |
| Gesamtvergütung | 267.820.577 | 25.101.037 | 5.211.186 | 6.638.471 | 655.888 | 12.595.492 |

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden. Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung. Unter anderem finden sich allgemeine Informationen zu den wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements sowie im Proxy Voting Report aufgeführt, welche unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents> verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Die grundsätzliche Handhabung der Wertpapierleihe ist im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps in EUR in % des Fondsvermögens

| | | |
|---|---|---|
| Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |
| Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |
| Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure | - | - |

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR 1. Sitzstaat

| | | |
|--|---|---|
| für Total Return Swaps | - | - |
| für Wertpapierdarlehen | - | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | - | - |

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - unter 1 Tag | - |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | - |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | - |
| - 1 bis 3 Monate | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | - |
| - über 1 Jahr | - |
| - unbefristet | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - unbefristet | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - unbefristet | - |

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |

| Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|-----------------------------------|
| für Total Return Swaps | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |

| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|---|-----------------------------------|
| für Total Return Swaps | |
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - EUR | - |

| | |
|--|---|
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |

| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR | |
|--|-----------------------------------|---|
| für Total Return Swaps | | |
| - unter 1 Tag | | - |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | | - |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | | - |
| - 1 bis 3 Monate | | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | | - |
| - über 1 Jahr | | - |
| - unbefristet | | - |
| für Wertpapierdarlehen | | |
| - unbefristet | | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | |
| - unbefristet | | - |

| Ertrags- und Kostenanteile | Ertrag/Kosten in EUR | | in % der Bruttoerträge |
|--|----------------------|--|------------------------|
| für Total Return Swaps | | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | | | 100 |
| - Kostenanteil des Fonds | | | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | | |
| für Wertpapierdarlehen | | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 371,55 | | 70 |
| - Kostenanteil des Fonds | - | | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | | |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 159,18 | | 30 |
| - Kostenanteil Dritter | - | | |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | | |
| - Ertragsanteil des Fonds | | | 100 |
| - Kostenanteil des Fonds | - | | |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - | | |

| | | |
|--|--|------|
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - | |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | n.a. |
| Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds | | n.a. |
| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | Marktwert der Sicherheiten in EUR | |
| für Total Return Swaps | | - |
| für Wertpapierdarlehen | | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | - |
| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | n.a. |
| Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps | Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 0 |
| Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | | 100 |

PremiumMandat Konservativ

Frankfurt am Main, den 20. Juli 2021

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens PremiumMandat Konservativ – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks. Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständ-

igkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 20. Juli 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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 | |
| | | % | % |
| 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.

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

| Land bzw. Markt | Unterverwahrer |
|---|---|
| Ägypten | Citibank N.A. |
| Albanien | Raiffeisen Bank sh.a. |
| Argentinien | Citibank N.A. |
| Australien | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. |
| Bahrain | HSBC Bank Middle East Limited |
| Bangladesch | Standard Chartered Bank |
| Belgien | Deutsche Bank AG, Niederlande |
| Benin | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste |
| Bermuda | HSBC Bank Bermuda Limited |
| Bosnien und Herzegowina | UniCredit Bank d.d. |
| Botswana | Standard Chartered Bank Botswana Limited |
| Brasilien | Citibank N.A. |
| Bulgarien | Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD |
| Burkina Faso | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste |
| Chile | Banco de Chile |
| China – A-Aktien-Markt | HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation |
| China – B-Aktien-Markt | HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation |
| China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Citibank N.A. |
| Costa Rica | Banco BCT S.A. |
| Dänemark | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen) |
| Deutschland | Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH |
| Elfenbeinküste | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A. |
| Estland | AS SEB Pank |
| Eswatini (vorher Swasiland) | Standard Bank Eswatini Limited |
| Finnland | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki) |
| Frankreich | Deutsche Bank AG, Niederlande |
| Ghana | Standard Chartered Bank Ghana Limited |
| Griechenland | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Großbritannien | State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien |
| Guinea-Bissau | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste |
| Hongkong | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| Indien | Deutsche Bank AG Citibank N.A. |
| Indonesien | Deutsche Bank AG |
| Irland | State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien |
| Island | Landsbankinn hf. |
| Israel | Bank Hapoalim B.M. |

| Land bzw. Markt | Unterverwahrer |
|-------------------|---|
| Italien | Deutsche Bank AG Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Japan | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Limited |
| Jordanien | Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani |
| Kanada | State Street Trust Company Canada |
| Kasachstan | JSC Citibank Kasachstan |
| Katar | HSBC Bank Middle East Limited |
| Kenia | Standard Chartered Bank Kenya Limited |
| Kolumbien | Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria |
| Kroatien | Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d. |
| Kuwait | HSBC Bank Middle East Limited |
| Lettland | AS SEB banka |
| Litauen | AB SEB bankas |
| Malawi | Standard Bank PLC |
| Malaysia | Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad Deutsche Bank (Malaysia) Berhad |
| Mali | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste |
| Marokko | Citibank Maghreb S.A. |
| Mauritius | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| Mexiko | Banco Nacional de México S.A. |
| Namibia | Standard Bank Namibia Limited |
| Neuseeland | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| Niederlande | Deutsche Bank AG |
| Niger | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste |
| Nigeria | Stanbic IBTC Bank Plc. |
| Norwegen | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo) |
| Oman | HSBC Bank Oman S.A.O.G. |
| Österreich | UniCredit Bank Austria AG Deutsche Bank AG |
| Pakistan | Deutsche Bank AG |
| Panama | Citibank N.A. |
| Peru | Citibank del Perú S.A. |
| Philippinen | Deutsche Bank AG |
| Polen | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
| Portugal | Deutsche Bank AG, Niederlande |
| Republik Georgien | JSC Bank of Georgia |
| Republik Korea | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG |
| Republik Srpska | UniCredit Bank d.d. |
| Rumänien | Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien |
| Russland | AO Citibank |
| Sambia | Standard Chartered Bank Zambia Plc. |
| Saudi-Arabien | HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank |
| Schweden | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Schweiz | UBS Switzerland AG Credit Suisse (Switzerland) Limited |

| Land bzw. Markt | Unterverwahrer |
|--|---|
| Senegal | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste |
| Serbien | UniCredit Bank Serbia JSC |
| Simbabwe | Stanbic Bank Zimbabwe Limited |
| Singapur | Citibank N.A. |
| Slowakische Republik | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Slowenien | UniCredit Banka Slovenija d.d. |
| Spanien | Deutsche Bank S.A.E. |
| Sri Lanka | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| Südafrika | Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited |
| Taiwan - R.O.C. | Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited |
| Tansania | Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited |
| Thailand | Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited |
| Togo | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste |
| Tschechische Republik | Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Tunesien | Union Internationale de Banques |
| Türkei | Citibank A.S. Deutsche Bank A.S. |
| Uganda | Standard Chartered Bank Uganda Limited |
| Ukraine | JSC Citibank |
| Ungarn | UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Uruguay | Banco Itaú Uruguay S.A. |
| Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | HSBC Bank Middle East Limited |
| Vereinigte Arabische Emirate - DFM | HSBC Bank Middle East Limited |
| Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC) | HSBC Bank Middle East Limited |
| Vereinigte Staaten | State Street Bank and Trust Company |
| Vietnam | HSBC Bank (Vietnam) Limited |
| Zypern | BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland |

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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

Geschäftsführung

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2019

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,3 Mio.
Stand: 31.12.2019

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)

Redwan Talbi
Allianz Global Investors GmbH
Senior Portfolio Manager
München

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

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

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: 31. März 2021

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

Allianz Global Investors GmbH

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