

Allianz Strategiefonds

Balance

Halbjahresbericht

31. März 2021

Allianz Global Investors GmbH

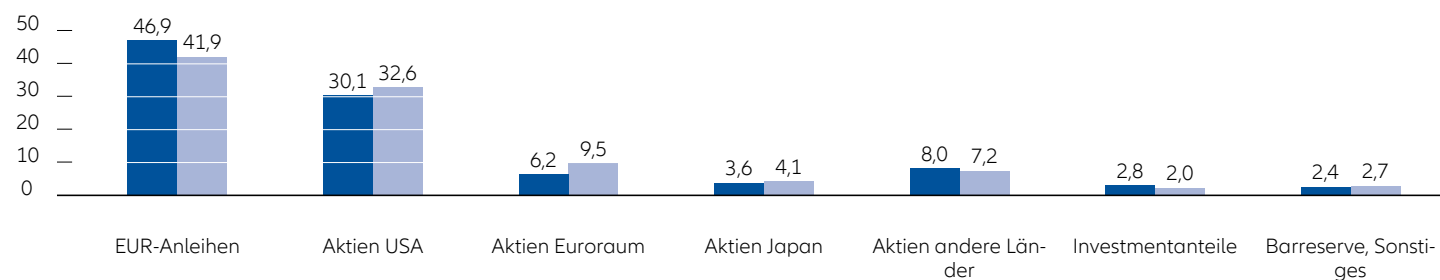
Inhalt

Allianz Strategiefonds Balance

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2021.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	18
Anhang	26
Anteilklassen.....	26
Weitere Informationen	31
Ihre Partner	33

Allianz Strategiefonds Balance

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2021	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	878,0	822,0	881,9	834,0
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	4,3	3,5	2,8	0,9
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	29,2	25,3	223,9	191,6
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	2,2	6,3	6,0	4,9
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	90,91	82,89	86,80	84,83
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	1.248,85	1.130,16	1.161,64	1.117,51
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	1.542,08	1.394,82	1.432,37	1.376,60
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	111,25	101,69	106,46	103,94

Allianz Strategiefonds Balance

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	486.703.462,91	53,28
Deutschland	15.586.606,32	1,72
Frankreich	22.143.286,14	2,42
Niederlande	12.091.034,71	1,33
Italien	3.180.113,46	0,35
Irland	13.888.460,76	1,52
Dänemark	9.232.417,07	1,01
Portugal	495.223,26	0,05
Spanien	8.590.899,48	0,94
Belgien	244.865,89	0,03
Norwegen	3.134.372,28	0,35
Schweden	8.993.003,59	0,99
Finnland	3.848.603,92	0,42
Österreich	3.393.158,84	0,36
Schweiz	7.658.882,22	0,84
Großbritannien	16.120.170,68	1,79
USA	297.807.691,13	32,55
Kanada	8.564.047,03	0,93
Kaiman-Inseln	1.228.000,44	0,13
Singapur	2.612.324,65	0,29
Japan	37.304.101,02	4,09
Hongkong	1.609.441,31	0,18
Australien	8.976.758,71	0,99
2. Anleihen	382.787.144,14	41,89
Deutschland	53.036.485,42	5,79
Frankreich	76.293.943,94	8,34
Niederlande	21.530.866,50	2,39
Italien	57.952.424,71	6,34
Irland	7.035.372,22	0,77
Dänemark	1.933.391,24	0,21
Portugal	9.912.037,00	1,08
Spanien	45.039.517,21	4,93
Belgien	11.254.227,11	1,22
Luxemburg	3.998.893,97	0,45
Norwegen	2.342.919,50	0,26
Schweden	4.171.890,16	0,45
Finnland	7.101.003,30	0,78
Österreich	1.725.285,58	0,19
Polen	3.215.920,50	0,35
Rumänien	2.226.210,70	0,25
Großbritannien	9.764.505,81	1,07
USA	26.965.529,85	2,96
Australien	9.720.877,14	1,05
Neuseeland	1.018.629,70	0,11
Sonstige	26.547.212,58	2,90

3. Investmentanteile	18.347.634,00	2,00
Luxemburg	18.347.634,00	2,00
4. Sonstige Wertpapiere	2.164.252,67	0,24
Italien	52,91	0,00
Schweiz	2.164.199,76	0,24
5. Derivate	181.150,31	0,03
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	20.987.181,45	2,28
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.903.606,33	0,43
II. Verbindlichkeiten	-1.326.784,36	-0,15
III. Fondsvermögen	913.747.647,45	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	486.703.462,91	53,28
AUD	8.976.758,71	0,99
CAD	7.923.119,99	0,86
CHF	5.427.731,89	0,60
DKK	9.232.417,07	1,01
EUR	69.967.838,77	7,66
GBP	14.919.807,56	1,66
HKD	2.837.441,75	0,31
JPY	37.304.101,02	4,09
NOK	3.134.372,28	0,35
SEK	8.993.003,59	0,99
SGD	2.612.324,65	0,29
USD	315.374.545,63	34,47
2. Anleihen	382.787.144,14	41,89
EUR	382.787.144,14	41,89
3. Investmentanteile	18.347.634,00	2,00
EUR	18.347.634,00	2,00
4. Sonstige Wertpapiere	2.164.252,67	0,24
CHF	2.164.199,76	0,24
EUR	52,91	0,00
5. Derivate	181.150,31	0,03
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	20.987.181,45	2,28
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.903.606,33	0,43
II. Verbindlichkeiten	-1.326.784,36	-0,15
III. Fondsvermögen	913.747.647,45	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								864.939.170,42	94,67
Aktien								486.703.462,91	53,28
Deutschland								15.586.606,32	1,72
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien		STK	2.036	2.036	2.697 EUR	264,900	539.336,40	0,06
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien		STK	6.648	6.648	0 EUR	71,260	473.736,48	0,05
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	4.398	4.398	0 EUR	158,500	697.083,00	0,08
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	10.322	10.322	0 EUR	73,760	761.350,72	0,08
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien		STK	3.254	3.254	0 EUR	71,950	234.125,30	0,03
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	8.818	15.290	6.472 EUR	76,170	671.667,06	0,07
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	64.006	64.006	0 EUR	46,670	2.987.160,02	0,33
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien		STK	7.779	7.779	0 EUR	39,930	310.615,47	0,03
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	5.973	5.973	0 EUR	85,100	508.302,30	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	14.117	14.117	0 EUR	35,635	503.059,30	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	4.368	4.368	0 EUR	106,760	466.327,68	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	14.128	20.828	6.700 EUR	112,340	1.587.139,52	0,17
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.703	1.703	0 EUR	146,600	249.659,80	0,03
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	1.212	1.212	0 EUR	263,900	319.846,80	0,04
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	11.572	11.572	7.875 EUR	103,880	1.202.099,36	0,13
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	1.296	2.289	993 EUR	427,400	553.910,40	0,06
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	8.163	8.163	0 EUR	140,420	1.146.248,46	0,13
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	2.351	2.351	0 EUR	103,150	242.505,65	0,03
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	39.164	39.164	0 EUR	24,240	949.335,36	0,10
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien		STK	5.150	5.150	0 EUR	36,100	185.915,00	0,02
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	5.942	5.942	0 EUR	55,640	330.612,88	0,04
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	7.894	10.527	2.633 EUR	84,440	666.569,36	0,07
Frankreich								22.143.286,14	2,42
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	5.057	5.057	9.942 EUR	139,500	705.451,50	0,08
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	143.942	67.022	1.074 EUR	23,110	3.326.499,62	0,36
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	11.341	0	12.862 EUR	52,000	589.732,00	0,06
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	1.718	1.718	7.134 EUR	147,000	252.546,00	0,03
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	16.924	16.924	0 EUR	15,405	260.714,22	0,03
FR0000121261	Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom.		STK	6.882	6.882	8.111 EUR	128,550	884.681,10	0,10
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.		STK	47.905	50.000	2.095 EUR	16,490	789.953,45	0,09
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	63.520	63.520	0 EUR	50,900	3.233.168,00	0,35
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	19.552	78.381	58.829 EUR	12,095	236.481,44	0,03
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	22.775	22.775	0 EUR	10,480	238.682,00	0,03
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.		STK	373.752	373.752	0 EUR	45,650	17.061,78	0,00
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	5.895	5.895	0 EUR	327,500	1.930.612,50	0,21
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	2.928	0	2.417 EUR	566,100	1.657.540,80	0,18
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	116.000	10.103	28.358 EUR	10,495	1.217.420,00	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	4.764	1.582	38.171 EUR	52,980	252.396,72	0,03
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	6.252	6.252	0 EUR	38,105	238.232,46	0,03
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.		STK	641	2.475	1.834 EUR	350,000	224.350,00	0,02
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	23.419	1.005	313 EUR	128,750	3.015.196,25	0,33
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	52.626	52.626	0 EUR	22,425	1.180.138,05	0,13
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur		STK	36.393	36.393	0 EUR	39,710	1.445.166,03	0,16
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	10.151	10.151	0 EUR	22,060	223.931,06	0,02
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	3.107	3.107	0 EUR	71,880	223.331,16	0,02
Niederlande								12.091.034,71	1,33
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)		STK	96.967	96.967	0 EUR	4,134	400.861,58	0,04
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Aand. aan toonder		STK	115.559	40.077	6.968 EUR	23,900	2.761.860,10	0,30
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares		STK	4.177	4.177	0 EUR	70,000	292.390,00	0,03
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	9.542	9.542	0 EUR	241,500	2.304.393,00	0,25
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	4.909	4.909	0 EUR	515,600	2.531.080,40	0,28
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	6.084	6.084	0 EUR	85,400	519.573,60	0,06
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	85.241	85.241	0 EUR	2,892	246.516,97	0,03
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	9.759	9.759	0 EUR	48,865	476.873,54	0,05
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	5.376	5.376	0 EUR	94,740	509.322,24	0,06
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	38.082	8.547	412 EUR	45,010	1.714.070,82	0,19
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	21.948	92.864,82	70.916,82 EUR	15,222	334.092,46	0,04

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									0,35
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	278.731	278.731	391.639	EUR 8,441	2.352.768,37	0,26
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	24.298	24.298	129.269	EUR 10,945	265.941,61	0,03
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.		STK	2.543	2.543	0	EUR 107,000	272.101,00	0,03
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	61.241	61.241	0	EUR 4,724	289.302,48	0,03
Irland									1,52
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CL.A		STK	18.060	18.060	0	USD 278,550	4.288.124,28	0,47
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	5.515	402	0	EUR 71,450	394.046,75	0,04
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	15.345	15.345	0	USD 279,260	3.652.767,93	0,40
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	41.461	14.892	371	USD 118,830	4.199.642,53	0,46
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	6.837	6.837	0	USD 232,310	1.353.879,27	0,15
Dänemark									0,11
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	804	804	0	DKK 14.870,000	1.607.502,72	0,18
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	12.126	6.114	0	DKK 985,000	1.605.973,94	0,18
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	3.308	3.308	0	DKK 499,000	221.947,75	0,02
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	19.851	19.851	0	DKK 1.008,500	2.691.801,26	0,29
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	11.204	11.204	0	DKK 675,000	1.016.860,96	0,11
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B		STK	1.790	1.790	0	DKK 2.678,000	644.537,67	0,07
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	8.389	8.389	0	DKK 1.280,000	1.443.792,77	0,16
Portugal									0,05
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.		STK	102.340	102.340	0	EUR 4,839	495.223,26	0,05
Spanien									0,94
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port.		STK	39.138	39.138	36.115	EUR 28,220	1.104.474,36	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	425.238	159.319	40.493	EUR 4,478	1.904.215,76	0,21
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	725.043	725.043	0	EUR 2,908	2.108.425,04	0,23
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	14.396	14.396	0	EUR 17,260	248.474,96	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	295.358	54.740	3.361	EUR 10,920	3.225.309,36	0,35
Belgien									0,03
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur		STK	13.211	13.211	0	EUR 18,535	244.865,89	0,03
Norwegen									0,35
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	102.607	102.607	0	NOK 51,400	526.794,17	0,06
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	146.945	146.945	0	NOK 54,480	799.636,78	0,09
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	214.001	107.807	1.483	NOK 84,580	1.807.941,33	0,20
Schweden									0,99
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	10.880	10.880	0	SEK 252,500	268.635,41	0,03
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	60.521	60.521	0	SEK 532,000	3.148.405,81	0,34
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	12.847	12.847	0	SEK 197,900	248.611,09	0,03
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	37.528	37.528	0	SEK 700,200	2.569.511,13	0,28
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier		STK	49.065	49.065	0	SEK 276,800	1.328.039,11	0,15
SE000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	53.296	53.296	0	SEK 115,250	600.632,08	0,07
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	22.291	22.291	0	SEK 380,400	829.168,96	0,09
Finnland									0,42
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	66.055	66.055	0	EUR 25,820	1.705.540,10	0,19
FI0009000665	Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	51.437	51.437	0	EUR 9,475	487.365,58	0,05
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	36.728	36.728	0	EUR 45,080	1.655.698,24	0,18
Österreich									0,36
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	43.024	43.024	0	EUR 43,480	1.870.683,52	0,20
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	15.308	15.308	0	EUR 62,150	951.392,20	0,10
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	18.351	18.351	0	EUR 31,120	571.083,12	0,06
Schweiz									0,84
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	2.272	2.272	0	USD 161,510	312.790,96	0,03
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	2.206	2.206	0	USD 130,770	245.900,88	0,03
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	3.774	3.774	0	CHF 607,400	2.073.847,74	0,23
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	100	100	0	CHF 3.631,000	328.493,24	0,04
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien		STK	5.978	5.978	0	CHF 55,740	301.455,39	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	5.599	2.239	23.410	CHF 105,640	535.105,04	0,06
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	4.413	0	26.199	CHF 81,110	323.823,61	0,04
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	1.131	1.131	0	CHF 1.202,500	1.230.404,40	0,13
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien		STK	12.482	0	49.958	CHF 21,720	245.269,86	0,03
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	1.601	1.601	0	CHF 268,800	389.332,61	0,04
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	15.391	0	4.955	USD 127,480	1.672.458,49	0,18
Großbritannien									1,79
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	34.239	34.239	0	GBP 5,546	222.418,14	0,02
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	180.127	180.127	0	GBP 1,884	397.408,16	0,04

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
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	55.304	55.304	77.124 GBP	7,530	487.776,42	0,05
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	683.255	683.255	0 GBP	1,575	1.260.350,38	0,14
GB00B19NVL48	Experian PLC Reg.Shares		STK	48.244	1.692	650 GBP	25,075	1.416.926,98	0,16
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	16.428	16.428	36.927 GBP	12,981	249.788,15	0,03
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	42.700	42.700	0 GBP	22,940	1.147.335,87	0,13
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares		STK	131.390	131.390	0 GBP	8,915	1.371.996,31	0,15
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares		STK	45.426	45.426	0 USD	31,000	1.200.363,12	0,13
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares		STK	123.986	123.986	0 GBP	2,832	411.277,72	0,05
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		STK	7.348	7.348	0 GBP	29,530	254.156,88	0,03
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares		STK	87.279	87.279	0 GBP	4,150	424.273,57	0,05
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares		STK	109.871	109.871	0 GBP	6,317	812.893,54	0,09
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	42.054	42.054	0 GBP	4,871	239.935,61	0,03
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	168.644	168.644	0 GBP	9,492	1.874.985,48	0,21
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares		STK	459.680	459.680	139.126 GBP	1,814	976.433,01	0,11
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	1.862.233	1.862.233	0 GBP	1,337	2.917.189,35	0,32
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	11.209	11.209	0 GBP	34,630	454.661,99	0,05
USA								297.807.691,13	32,55
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	3.390	3.390	0 USD	194,640	562.442,65	0,06
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	8.227	8.227	30.530 USD	119,750	839.776,03	0,09
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	42.406	8.373	475 USD	106,790	3.860.151,51	0,42
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	29.162	15.712	2.616 USD	92,660	2.303.329,43	0,25
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	11.269	3.825	103 USD	465,460	4.471.098,10	0,49
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	31.562	27.457	0 USD	124,840	3.358.649,86	0,37
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	39.640	0	9.447 USD	46,000	1.554.311,04	0,17
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	3.233	192	157 USD	2.055,540	5.664.715,36	0,61
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	3.232	278	41 USD	2.046,470	5.637.975,57	0,61
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	5.339	1.211	57 USD	3.055,290	13.904.610,08	1,51
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	11.062	11.062	0 USD	143,490	1.353.012,30	0,15
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	5.506	2.629	6.169 USD	237,150	1.113.027,23	0,12
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	24.304	25.386	1.082 USD	146,850	3.042.272,86	0,33
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	21.051	12.170	124 USD	127,440	2.286.782,97	0,25
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	16.645	5.113	161 USD	249,750	3.543.527,04	0,39
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares		STK	48.403	48.403	0 USD	22,740	938.229,74	0,10
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	21.293	21.293	0 USD	73,500	1.334.045,52	0,15
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	3.639	1.154	7.101 USD	364,090	1.129.372,64	0,12
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	203.094	596	10.146 USD	119,900	20.756.911,39	2,26
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	38.325	4.917	4.323 USD	126,760	4.141.053,57	0,45
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	19.212	0	70.760 USD	30,730	503.247,46	0,06
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	6.130	6.130	0 USD	268,430	1.402.613,39	0,15
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	9.266	563	121 USD	187,890	1.484.029,10	0,16
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	10.055	10.055	0 USD	28,450	243.843,29	0,03
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	20.833	0	105.809 USD	38,990	692.391,14	0,08
US0893021032	Big Lots Inc. Reg.Shares		STK	18.494	18.494	0 USD	68,650	1.082.225,72	0,12
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	1.881	514	6.139 USD	276,010	442.547,68	0,05
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	383	383	0 USD	2.334,890	762.274,96	0,08
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	22.997	5.182	19.711 USD	63,310	1.241.051,93	0,14
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	4.949	4.949	3.843 USD	164,820	695.302,54	0,08
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	11.777	11.777	0 USD	45,430	456.061,98	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	16.470	16.470	0 USD	72,200	1.013.624,86	0,11
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	11.450	2.032	0 USD	105,930	1.033.881,86	0,11
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	9.210	7.059	0 USD	245,800	1.929.691,86	0,21
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	119.773	45.356	1.039 USD	51,770	5.285.469,22	0,58
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	54.591	40.823	0 USD	72,960	3.395.098,12	0,37
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A		STK	20.002	20.002	0 USD	26,420	450.456,33	0,05
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	32.372	32.372	0 USD	25,030	690.679,93	0,08
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	8.820	8.820	0 USD	79,330	596.420,41	0,07
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	21.459	0	28.089 USD	54,980	1.005.681,98	0,11
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	32.404	32.404	0 USD	72,150	1.992.881,22	0,22
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares		STK	721	0	1.632 USD	384,890	236.547,49	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.811	2.811	0 USD	97,050	232.542,77	0,03
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	11.322	12.729	1.407 USD	263,520	2.543.215,65	0,28
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	24.433	10.653	192 USD	89,240	1.858.586,64	0,20
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	9.517	2.064	104 USD	223,000	1.809.053,40	0,20
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	11.666	11.666	0 USD	73,000	725.924,22	0,08
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	858	858	0 USD	325,680	238.190,72	0,03
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	1.719	1.719	0 USD	373,920	547.899,65	0,06

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
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	34.869	34.869	0 USD	88,590	2.633.119,98	0,29
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	20.667	20.667	0 USD	95,260	1.678.164,28	0,18
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	1.897	0	10.107 USD	196,940	318.454,74	0,03
US2575592033	Domtar Corp. Reg.Shares New		STK	29.926	15.816	0 USD	36,920	941.795,95	0,10
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares		STK	52.353	52.353	0 USD	42,480	1.895.712,77	0,21
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	13.816	13.816	0 USD	60,320	710.379,00	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	9.394	9.394	0 USD	82,850	663.421,47	0,07
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	3.088	3.088	0 USD	134,430	353.850,61	0,04
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	23.606	5.649	1.182 USD	185,500	3.732.611,35	0,41
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	2.945	836	29 USD	674,840	1.694.074,76	0,19
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A		STK	14.233	14.233	0 USD	131,320	1.593.212,77	0,17
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares		STK	44.890	35.812	0 USD	56,870	2.176.102,20	0,24
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	1.653	1.653	0 USD	181,330	255.498,86	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	23.065	4.160	21.657 USD	61,790	1.214.837,28	0,13
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	37.602	3.801	472 USD	58,510	1.875.372,31	0,21
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares		STK	12.884	12.884	0 USD	112,370	1.234.092,04	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	15.498	15.498	0 USD	188,540	2.490.724,05	0,27
US40425J1016	HMS Holdings Corp. Reg.Shares		STK	21.429	21.429	0 USD	36,970	675.301,65	0,07
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	7.478	7.478	0 USD	73,870	470.868,91	0,05
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	107.588	107.588	0 USD	31,560	2.894.324,92	0,32
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	1.364	1.364	0 USD	425,710	494.965,21	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	892	2.101	1.209 USD	475,950	361.886,72	0,04
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	72.093	5.409	10.690 USD	63,770	3.918.825,90	0,43
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	8.390	0	6.932 USD	134,720	963.475,09	0,11
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	11.769	11.769	0 USD	373,660	3.748.544,12	0,41
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	48.996	9.084	557 USD	165,010	6.891.556,89	0,74
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	22.131	1.518	23.283 USD	154,480	2.914.202,69	0,32
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.169	2.169	0 USD	141,540	261.688,84	0,03
US50540R4092	Laboratory Corp. of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	10.394	8.483	0 USD	253,540	2.246.340,84	0,25
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	1.676	1.676	0 USD	572,560	817.977,72	0,09
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	17.186	23.790	6.604 USD	190,020	2.783.688,12	0,30
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.212	8.212	0 USD	141,580	991.053,97	0,11
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	18.535	7.257	157 USD	358,200	5.659.324,89	0,61
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares		STK	3.455	3.455	0 USD	88,940	261.933,85	0,03
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	71.716	42.052	414 USD	76,960	4.704.652,74	0,51
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	27.654	27.654	0 USD	61,440	1.448.290,30	0,16
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	1.997	1.132	0 USD	1.149,270	1.956.350,16	0,21
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	186.128	134.647	0 USD	13,630	2.162.489,57	0,24
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	12.012	422	2.983 USD	86,540	886.091,70	0,10
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	92.260	5.646	4.492 USD	231,850	18.233.372,54	1,99
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	8.800	8.800	0 USD	118,490	888.813,88	0,10
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	29.864	29.864	42.862 USD	58,780	1.496.318,39	0,16
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	12.465	13.226	761 USD	297,530	3.161.327,58	0,35
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	1.512	1.584	4.172 USD	417,510	538.102,65	0,06
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	15.592	15.870	278 USD	147,450	1.959.715,64	0,21
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.865	1.429	751 USD	513,390	2.129.005,11	0,23
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	47.128	47.128	0 USD	59,880	2.405.510,50	0,26
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	13.518	13.518	0 USD	132,950	1.531.959,34	0,17
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	12.370	4.978	285 USD	514,870	5.428.923,75	0,59
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	66.947	66.947	0 USD	70,550	4.026.007,63	0,44
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	1.086	0	914 USD	509,130	471.308,17	0,05
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	7.037	7.037	0 USD	69,740	418.327,05	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	25.341	18.270	98 USD	236,540	5.109.457,56	0,56
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	19.566	0	58.109 USD	36,110	602.248,87	0,07
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	3.477	3.477	0 USD	69,310	205.422,04	0,02
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	31.413	31.413	13.997 USD	43,710	1.170.406,37	0,13
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	12.833	36.324	23.491 USD	95,550	1.045.214,29	0,11
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	12.317	12.317	0 USD	106,760	1.120.882,17	0,12
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	26.652	0	4.830 USD	52,750	1.198.391,51	0,13
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	9.573	18.941	9.368 USD	130,110	1.061.708,25	0,12
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	7.229	7.229	0 USD	87,570	539.610,05	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	15.995	1.521	202 USD	128,490	1.751.862,55	0,19
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares		STK	23.048	23.048	22.145 USD	58,110	1.141.643,68	0,12
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	2.569	9.226	9.802 USD	352,780	772.528,51	0,08
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares		STK	13.776	13.776	0 USD	131,570	1.544.992,81	0,17
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	2.159	2.159	0 USD	487,570	897.296,71	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
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	890	890	0 USD	746,220	566.113,28	0,06
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs CLA		STK	36.141	36.141	0 USD	40,500	1.247.675,49	0,14
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares		STK	107.837	107.837	0 USD	28,130	2.585.734,83	0,28
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs CLA		STK	8.866	8.866	0 USD	212,830	1.608.448,01	0,18
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	7.636	0	7.432 USD	110,270	717.744,30	0,08
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	33.765	0	16.739 USD	51,280	1.475.914,59	0,16
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	1.038	1.038	0 USD	490,660	434.134,66	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	14.800	14.800	0 USD	41,060	517.996,85	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	5.112	5.112	0 USD	172,220	750.448,48	0,08
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	3.056	3.056	0 USD	177,090	461.311,03	0,05
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	4.501	0	15.127 USD	199,650	765.992,97	0,08
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	7.998	7.998	14.016 USD	133,630	911.028,21	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	9.698	0	206 USD	185,940	1.537.097,66	0,17
US09260D1072	The Blackstone Group Inc. Reg.Shares		STK	7.131	15.172	8.041 USD	74,250	451.329,11	0,05
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	52.623	52.623	29.468 USD	53,150	2.384.104,72	0,26
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.446	2.446	0 USD	295,130	615.341,58	0,07
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	3.501	3.501	0 USD	332,010	990.808,52	0,11
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	48.016	29.253	0 USD	67,710	2.771.310,88	0,30
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	16.907	16.907	0 USD	158,860	2.289.431,04	0,25
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	8.168	2.984	10.170 USD	304,820	2.122.294,47	0,23
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	4.095	6.946	34.615 USD	135,450	472.802,07	0,05
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	9.694	0	11.688 USD	185,530	1.533.075,75	0,17
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares		STK	12.786	40.784	27.998 USD	23,680	258.085,05	0,03
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	11.769	3.142	120 USD	451,470	4.529.131,34	0,50
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares		STK	16.019	16.019	0 USD	89,670	1.224.416,08	0,13
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares		STK	4.349	4.349	0 USD	76,040	281.888,90	0,03
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares		STK	8.710	8.710	0 USD	62,990	467.666,45	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CLA		STK	29.417	7.143	2.662 USD	75,950	1.904.463,33	0,21
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	2.604	2.604	0 USD	333,210	739.614,58	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	10.574	1.594	6.394 USD	373,560	3.367.023,35	0,37
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	101.580	28.467	1.021 USD	58,590	5.073.155,35	0,56
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.218	1.151	14.850 USD	211,900	581.250,65	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	9.323	9.323	6.402 USD	129,280	1.027.385,62	0,11
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.929	3.929	0 USD	71,420	239.192,93	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA		STK	5.169	5.169	0 USD	157,040	691.931,77	0,08
Kanada								8.564.047,03	0,93
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares CLA		STK	11.422	11.422	0 CAD	39,500	305.153,20	0,03
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares		STK	35.527	90.610	55.083 CAD	21,600	519.028,20	0,06
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares		STK	25.609	25.609	0 CAD	69,250	1.199.474,64	0,13
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares		STK	25.539	889	2.189 CAD	112,010	1.934.814,60	0,21
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	154.614	45.916	1.518 CAD	27,250	2.849.666,22	0,31
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	5.983	0	8.024 CAD	68,660	278.653,62	0,03
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	717	717	0 USD	1.048,680	640.927,04	0,07
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares		STK	60.942	60.942	0 CAD	20,290	836.329,51	0,09
Kaiman-Inseln								1.228.000,44	0,13
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	425.000	425.000	0 HKD	26,350	1.228.000,44	0,13
Singapur								2.612.324,65	0,29
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	124.900	124.900	0 SGD	28,920	2.287.664,59	0,25
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	19.800	19.800	0 SGD	25,890	324.660,06	0,04
Japan								37.304.101,02	4,09
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	25.600	25.600	0 JPY	1.702,000	335.413,61	0,04
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares		STK	48.800	48.800	0 JPY	2.449,000	920.004,10	0,10
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	64.400	64.400	0 JPY	3.595,000	1.782.238,89	0,20
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares		STK	10.700	10.700	0 JPY	22.320,000	1.838.480,90	0,20
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.400	12.200	0 JPY	3.241,000	758.461,90	0,08
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	4.900	4.900	0 JPY	16.000,000	603.527,71	0,07
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.700	23.700	0 JPY	2.970,000	541.858,57	0,06
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	36.000	36.000	0 JPY	3.715,000	1.029.538,22	0,11
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares		STK	71.500	0	27.300 JPY	1.549,000	852.586,82	0,09
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	81.100	81.100	0 JPY	5.004,000	3.124.059,59	0,34
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.200	0	28.500 JPY	3.319,000	439.457,47	0,05
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	73.900	73.900	0 JPY	1.189,000	676.405,99	0,07
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	15.600	0	60.000 JPY	3.587,000	430.761,75	0,05
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	121.800	63.800	800 JPY	3.395,000	3.183.231,48	0,35
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	69.500	0	162.900 JPY	920,800	492.641,81	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
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.000	0	113.000	JPY 2.302,000	248.093,00	0,03
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	JPY 8.842,000	408.397,35	0,04
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.600	5.600	0	JPY 61.810,000	2.664.574,85	0,29
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	119.100	91.900	0	JPY 2.842,000	2.605.655,45	0,29
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	39.800	24.500	0	JPY 2.665,000	816.509,87	0,09
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares		STK	62.800	0	59.400	JPY 1.015,000	490.689,58	0,05
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	36.900	36.900	0	JPY 2.890,000	820.928,56	0,09
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares		STK	7.200	7.200	0	JPY 12.390,000	686.728,32	0,08
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	114.000	45.900	900	JPY 2.374,000	2.083.371,50	0,23
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	137.300	40.400	0	JPY 896,000	947.021,20	0,10
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	129.000	129.000	0	JPY 492,000	488.580,32	0,05
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	13.400	1.200	0	JPY 11.595,000	1.196.070,30	0,13
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	62.800	62.800	0	JPY 1.658,000	801.540,23	0,09
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	61.100	61.100	0	JPY 4.007,000	1.884.697,72	0,21
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares		STK	32.300	32.300	0	JPY 2.911,000	723.812,17	0,08
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares		STK	30.800	30.800	0	JPY 4.270,000	1.012.417,74	0,11
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares		STK	43.700	43.700	0	JPY 1.907,000	641.524,55	0,07
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	22.900	0	16.700	JPY 8.616,000	1.518.876,02	0,17
JP3158800007	Ube Industries Ltd. Reg.Shares		STK	14.100	14.100	0	JPY 2.358,000	255.943,48	0,03
Hongkong								1.609.441,31	0,18
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	27.000	27.000	0	HKD 457,400	1.354.218,98	0,15
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.500	67.000	49.500	HKD 133,000	255.222,33	0,03
Australien								8.976.758,71	0,99
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	27.655	27.655	0	AUD 28,180	505.427,01	0,06
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares		STK	173.066	33.747	17.257	AUD 19,990	2.243.718,36	0,25
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	16.666	16.666	0	AUD 51,780	559.676,68	0,06
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares		STK	63.223	63.223	0	AUD 38,020	1.558.945,76	0,17
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares		STK	77.345	69.073	29.900	AUD 24,420	1.224.959,40	0,13
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares		STK	103.698	103.698	0	AUD 7,100	477.499,06	0,05
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares		STK	44.514	44.514	0	AUD 52,670	1.520.560,59	0,17
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares		STK	56.920	56.920	0	AUD 24,000	885.971,85	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								376.071.507,75	41,15
EUR-Anleihen								376.071.507,75	41,15
XS1234370127	0,9500 % 3M Co. MTN S.F 15/23		EUR	900.000	0	0	% 102,657	923.914,26	0,10
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 101,662	1.728.258,76	0,19
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	800.000	0	0	% 104,744	837.948,48	0,09
XS1856791873	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/23		EUR	1.400.000	0	0	% 101,797	1.425.159,96	0,16
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,670	1.016.704,10	0,11
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	1.700.000	0	0	% 105,314	1.790.343,78	0,20
XS0809847667	2,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 12/22		EUR	500.000	0	0	% 103,881	519.406,30	0,06
XS1135334800	1,0000 % Apple Inc. Notes 14/22		EUR	900.000	0	0	% 102,164	919.473,84	0,10
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24		EUR	800.000	0	0	% 104,621	836.971,36	0,09
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,549	1.508.233,35	0,17
XS1144086110	1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/22		EUR	1.300.000	0	0	% 101,560	1.320.280,39	0,14
XS0731129234	3,6250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov.Bds 12/22		EUR	200.000	0	2.000.000	% 105,305	210.609,02	0,02
XS1014018045	2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov.Bds 14/24		EUR	3.100.000	0	0	% 108,127	3.351.923,05	0,37
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24		EUR	500.000	0	0	% 107,986	539.930,90	0,06
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	3.000.000	0	0	% 120,526	3.615.765,90	0,40
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22		EUR	900.000	0	0	% 102,768	924.908,58	0,10
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	2.900.000	0	0	% 107,695	3.123.160,22	0,34
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22		EUR	2.000.000	0	0	% 102,734	2.054.687,40	0,22
XS1458405898	0,7500 % Bank of America Corp. MTN 16/23		EUR	2.400.000	0	0	% 102,091	2.450.187,60	0,27
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,502	1.025.022,90	0,11
DE000A1R0XG3	2,0000 % BASF SE MTN 12/22		EUR	300.000	0	0	% 103,866	311.597,43	0,03
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 106,974	1.069.741,30	0,12
XS1888229249	1,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 18/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,866	1.587.989,55	0,17
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	% 109,765	329.293,71	0,04
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23		EUR	1.300.000	0	0	% 107,842	1.401.946,52	0,15

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
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22		EUR	1.200.000	0	0 %	101,847	1.222.169,04	0,13
XS1527753187	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22		EUR	1.050.000	0	0 %	101,142	1.061.985,96	0,12
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	1.700.000	0	0 %	108,034	1.836.585,14	0,20
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	101,863	1.018.629,70	0,11
FR0011689579	3,0000 % BPCE S.A. MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	110,434	1.656.516,60	0,18
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	1.900.000	0	0 %	102,525	1.947.974,81	0,21
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23		EUR	2.400.000	0	0 %	108,685	2.608.437,36	0,29
XS1717355561	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0 %	105,844	1.375.976,94	0,15
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0 %	107,299	536.492,90	0,06
FR0014001168	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	97,920	979.200,20	0,11
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	4.000.000	0	500.000 %	158,066	6.322.639,60	0,68
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23		EUR	100.000	0	230.000 %	104,138	104.138,00	0,01
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23		EUR	100.000	0	1.000.000 %	106,494	106.494,00	0,01
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	107,177	1.607.655,00	0,18
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	400.000	0	0 %	106,977	427.908,00	0,05
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	900.000	0	0 %	104,696	942.264,00	0,10
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	900.000	0	0 %	105,672	951.048,00	0,10
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	300.000	0	2.000.000 %	104,974	314.922,00	0,03
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	5.100.000	0	2.500.000 %	107,092	5.461.692,00	0,60
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	4.000.000	0	500.000 %	103,198	4.127.919,60	0,45
FR0013235165	0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 17/22		EUR	2.000.000	0	1.100.000 %	101,048	2.020.951,40	0,22
FR0013088424	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 16/22		EUR	100.000	0	2.000.000 %	101,075	101.075,12	0,01
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/24		EUR	800.000	0	0 %	109,060	872.480,32	0,10
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	101,367	1.013.674,90	0,11
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 17/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	101,523	1.015.234,10	0,11
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	900.000	0	0 %	104,474	940.263,03	0,10
FR0013358843	0,8750 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 18/28		EUR	700.000	0	0 %	107,494	752.454,71	0,08
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23		EUR	1.400.000	0	0 %	102,196	1.430.740,36	0,16
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	106,358	1.063.583,70	0,12
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 13/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	109,404	1.094.039,30	0,12
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	101,091	1.010.905,10	0,11
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	1.600.000	0	0 %	109,508	1.752.120,16	0,19
XS1079320203	1,8750 % Compass Group PLC MTN 14/23		EUR	300.000	0	0 %	103,825	311.476,32	0,03
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	1.200.000	0	0 %	107,493	1.289.918,04	0,14
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	108,200	1.622.992,65	0,18
XS1028421383	3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/26		EUR	1.500.000	500.000	0 %	115,550	1.733.247,45	0,19
FR0013421815	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 19/29		EUR	800.000	0	0 %	105,796	846.368,64	0,09
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24		EUR	500.000	0	0 %	112,984	564.919,55	0,06
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0 %	103,122	618.731,52	0,07
DE000A2RYD83	0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23		EUR	500.000	0	0 %	101,521	507.606,00	0,06
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23		EUR	900.000	0	0 %	102,017	918.157,14	0,10
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0 %	102,993	2.059.864,20	0,23
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22		EUR	1.000.000	0	0 %	105,862	1.058.620,20	0,12
XS1255436187	2,5000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 15/25		EUR	500.000	0	0 %	110,116	550.578,90	0,06

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
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	105,412	1.054.117,00	0,12
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23		EUR	300.000	0	0	101,549	304.645,80	0,03
DE000A2BPJ86	0,6250 % DZ HYP AG MTN Hyp- Pfe. R.385 17/27 [WL]		EUR	1.900.000	0	0	105,509	2.004.678,60	0,22
XS2091216205	0,0000 % E.ON SE MTN 19/22		EUR	2.000.000	2.000.000	0	100,399	2.007.988,40	0,22
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	200.000	0	1.300.000	103,138	206.275,56	0,02
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	107,032	1.605.476,85	0,18
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,801	1.008.011,40	0,11
XS0881369770	2,1250 % Eika Boligkredit A.S. MT Cov. Nts 13/23		EUR	500.000	0	0	104,817	524.083,80	0,06
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	900.000	0	0	118,534	1.066.803,39	0,12
FR0013365285	0,8750 % Engie S.A. MTN 18/25		EUR	500.000	0	0	103,809	519.044,15	0,06
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	99,075	990.747,70	0,11
XS1493328477	1,1250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	500.000	0	0	106,042	530.211,15	0,06
AT000A2CDDT6	0,1000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	1.500.000	0	0	101,210	1.518.145,35	0,17
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27		EUR	1.400.000	0	0	112,231	1.571.237,22	0,17
EU000A1G0BC0	1,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/23		EUR	2.850.000	0	0	105,441	3.005.081,90	0,33
EU000A1G0BN7	2,1250 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 14/24		EUR	3.800.000	0	0	107,867	4.098.947,14	0,45
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	900.000	0	0	102,910	926.186,49	0,10
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	3.700.000	0	0	104,318	3.859.763,41	0,42
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	2.100.000	0	0	108,475	2.277.981,09	0,25
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	1.000.000	0	1.000.000	114,693	1.146.926,60	0,13
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	300.000	0	0	123,050	369.150,03	0,04
XS0505157965	4,0000 % European Invest- ment Bank MTN 10/30		EUR	3.200.000	0	0	138,010	4.416.308,48	0,48
XS0755873253	3,5000 % European Invest- ment Bank MTN 12/27		EUR	5.200.000	0	0	123,978	6.446.867,44	0,70
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Finance B.V. MTN 16/24		EUR	2.400.000	0	0	101,365	2.432.766,72	0,27
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	102,437	1.536.549,30	0,17
XS0825855751	2,2500 % Fortum Oyj MTN 12/22		EUR	2.000.000	2.000.000	0	103,494	2.069.884,60	0,23
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	101,921	2.038.421,80	0,22
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	103,723	1.555.846,20	0,17
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	105,722	1.057.222,80	0,12
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	500.000	0	0	104,874	524.369,35	0,06
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	104,584	2.091.670,80	0,23
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24		EUR	1.900.000	0	0	103,198	1.960.769,98	0,21
XS1057055060	2,5000 % Iberdrola Internati- onal B.V. MTN 14/22		EUR	1.100.000	0	0	104,450	1.148.947,14	0,13
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov. Bds 18/26		EUR	1.900.000	0	0	105,858	2.011.294,21	0,22
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	102,359	1.023.592,20	0,11
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	107,267	1.072.670,10	0,12
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0	105,661	1.162.271,77	0,13
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30		EUR	1.000.000	0	0	101,914	1.019.138,20	0,11
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	1.200.000	0	0	109,129	1.309.548,00	0,14
BE0000291972	5,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	2.600.000	0	0	141,448	3.677.648,00	0,40
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	1.900.000	0	0	105,823	2.010.637,00	0,22
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	200.000	0	0	107,832	215.664,00	0,02
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23		EUR	200.000	0	0	105,620	211.240,00	0,02
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	500.000	0	0	105,603	528.015,00	0,06
NL0012818504	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28		EUR	100.000	0	0	108,324	108.324,00	0,01

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
NL0013332430	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 19/29		EUR	500.000	0	1.000.000	% 104,577	522.885,00	0,06
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	300.000	0	0	% 112,672	338.016,00	0,04
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 113,115	1.131.150,00	0,12
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	4.700.000	0	0	% 111,350	5.233.450,00	0,57
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22		EUR	5.200.000	0	0	% 101,574	5.281.848,00	0,58
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	3.500.000	0	0	% 110,110	3.853.850,00	0,42
ES00000122E5	4,6500 % Königreich Spanien Obligaciones 10/25		EUR	2.000.000	0	0	% 121,719	2.434.380,00	0,27
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	4.500.000	1.000.000	4.500.000	% 111,304	5.008.680,00	0,55
ES00000128O1	0,4000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/22		EUR	400.000	0	0	% 100,999	403.996,00	0,04
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 110,018	2.750.450,00	0,30
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27		EUR	1.500.000	0	0	% 105,642	1.584.630,00	0,17
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	4.800.000	4.500.000	0	% 102,466	4.918.368,00	0,54
DE000A0PM5F0	4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 07/23		EUR	550.000	0	950.000	% 109,314	601.228,71	0,07
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	1.550.000	0	0	% 104,200	1.615.107,60	0,18
DE000A2DAR24	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/24		EUR	2.800.000	0	0	% 102,072	2.858.005,08	0,31
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28		EUR	5.100.000	0	0	% 107,304	5.472.516,75	0,60
FR0013090578	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23		EUR	1.250.000	0	0	% 101,831	1.272.881,88	0,14
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,503	1.035.031,30	0,11
DE000RPL0728	0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landesch. 16/26		EUR	900.000	0	0	% 105,547	949.922,19	0,10
DE000A2GSCL6	0,5000 % Land Sachsen-Anhalt MTN Landesch. 17/27		EUR	2.200.000	0	0	% 104,890	2.307.588,80	0,25
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,358	1.580.364,75	0,17
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 102,306	1.023.064,40	0,11
XS0873665706	2,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 104,722	523.608,50	0,06
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 106,048	2.120.952,00	0,23
DE000MHB17J8	0,5000 % Münchener Hypothekbank MTN Hyp. -Pfe.S.1718 16/26		EUR	850.000	0	0	% 104,320	886.717,03	0,10
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	2.100.000	0	0	% 105,492	2.215.336,20	0,24
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	900.000	0	0	% 106,283	956.543,04	0,10
XS0813400305	2,7500 % National Australia Bank Ltd. MTN 12/22		EUR	2.100.000	0	0	% 104,252	2.189.292,84	0,24
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/22		EUR	500.000	0	0	% 101,940	509.697,50	0,06
XS1170307414	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 15/25		EUR	400.000	0	0	% 105,424	421.697,52	0,05
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group PLC MTN 16/23		EUR	300.000	0	0	% 104,904	314.711,82	0,03
XS0826531120	1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 12/22		EUR	400.000	0	0	% 103,101	412.404,04	0,05
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 15/23		EUR	900.000	0	0	% 102,023	918.210,33	0,10
XS1222431097	0,2500 % NIBC Bank N.V. Mortg. Cov. MTN 15/22		EUR	400.000	1.400.000	1.500.000	% 100,769	403.074,92	0,04
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 102,453	512.267,40	0,06
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	1.000.000	500.000	0	% 104,127	1.041.273,50	0,11
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	1.400.000	0	0	% 103,947	1.455.262,76	0,16
XS1423826798	1,7500 % REN Finance B.V. MTN S.3 16/23		EUR	1.300.000	0	0	% 103,927	1.351.054,38	0,15
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23		EUR	3.300.000	0	1.000.000	% 112,655	3.717.615,00	0,41
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	500.000	0	2.500.000	% 120,420	602.100,00	0,07
FR0011196856	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/22		EUR	1.300.000	1.200.000	300.000	% 103,864	1.350.232,00	0,15
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	1.800.000	0	0	% 108,620	1.955.160,00	0,21
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	5.300.000	2.500.000	0	% 123,955	6.569.614,47	0,71
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	300.000	0	1.000.000	% 107,104	321.311,97	0,04
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	5.900.000	0	4.500.000	% 108,536	6.403.624,00	0,69
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	3.750.000	0	0	% 107,568	4.033.799,63	0,44
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	6.600.000	0	0	% 105,566	6.967.355,34	0,75
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27		EUR	250.000	0	0	% 106,037	265.093,30	0,03

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
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	2.050.000	2.050.000	0	123,610	2.534.005,00	0,28
IE00B4S3JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23		EUR	100.000	0	0	108,910	108.910,00	0,01
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	400.000	0	0	111,830	447.320,00	0,05
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	1.200.000	0	0	107,500	1.290.000,00	0,14
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	108,390	1.083.900,00	0,12
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23		EUR	5.000.000	0	0	111,927	5.596.350,00	0,61
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	100.000	0	0	120,017	120.017,00	0,01
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24		EUR	1.500.000	0	0	113,803	1.707.045,00	0,19
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	3.800.000	0	0	131,785	5.007.829,62	0,55
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.900.000	1.000.000	0	113,431	3.289.499,00	0,36
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	500.000	0	500.000	102,662	513.310,00	0,06
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	4.200.000	1.200.000	0	106,577	4.476.234,00	0,49
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.000.000	0	0	109,394	5.469.700,00	0,60
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	5.700.000	0	0	102,426	5.838.282,00	0,63
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	4.200.000	0	0	106,279	4.463.717,58	0,49
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	4.500.000	3.500.000	0	111,385	5.012.324,55	0,55
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	4.500.000	0	0	102,490	4.612.050,00	0,50
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	2.000.000	0	0	111,432	2.228.639,80	0,24
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	4.400.000	1.000.000	600.000	118,027	5.193.187,56	0,57
IT0005366007	1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/22		EUR	250.000	0	550.000	101,803	254.507,50	0,03
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	100.000	0	0	105,856	105.855,97	0,01
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30		EUR	100.000	500.000	400.000	101,284	101.284,26	0,01
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	107,197	3.215.920,50	0,35
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	114,221	2.284.420,00	0,25
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	100.000	0	1.800.000	117,691	117.691,00	0,01
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	1.300.000	0	0	132,703	1.725.139,00	0,19
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	1.700.000	0	0	114,787	1.951.379,00	0,21
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	2.200.000	0	0	116,854	2.570.788,00	0,28
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	1.000.000	0	0	126,262	1.262.620,00	0,14
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	108,041	1.080.412,10	0,12
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	114,580	1.145.798,60	0,13
FR0013201639	0,5000 % Sanofi S.A. MTN 16/27		EUR	400.000	0	0	103,090	412.358,36	0,05
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,556	1.005.562,60	0,11
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	1.400.000	0	0	103,112	1.443.571,36	0,16
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE MTN 14/23		EUR	1.100.000	0	0	102,313	1.125.437,50	0,12
DE000A13SL34	1,7500 % SAP SE MTN 14/27		EUR	900.000	0	0	109,995	989.957,43	0,11
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	1.800.000	0	0	110,115	1.982.072,16	0,22
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	100,363	501.814,20	0,05
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	900.000	0	0	107,640	968.760,00	0,11
BE6315847804	0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29		EUR	1.000.000	0	0	101,030	1.010.297,70	0,11
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23		EUR	500.000	0	0	101,725	508.627,30	0,06
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30		EUR	1.800.000	1.000.000	0	109,323	1.967.806,08	0,22
FR0012949923	1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	107,469	537.346,30	0,06
XS1333139746	1,1250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 15/22		EUR	1.900.000	0	0	102,628	1.949.932,76	0,21
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	900.000	0	0	106,646	959.817,87	0,11
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	111,098	2.221.957,40	0,24
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	1.900.000	0	0	110,511	2.099.709,00	0,23
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 15/23		EUR	1.900.000	0	0	103,727	1.970.819,27	0,22
XS1171489393	0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/22		EUR	1.500.000	0	0	101,383	1.520.747,40	0,17
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	300.000	0	0	105,983	317.950,05	0,03
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/27		EUR	900.000	0	0	102,844	925.595,82	0,10
IT0005090813	0,7500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	104,039	520.193,25	0,06
XS1241577490	1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/23		EUR	900.000	0	0	102,811	925.295,67	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
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	2.600.000	0	0 %	104,605	2.719.732,08	0,30
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	400.000	0	0 %	107,757	431.029,64	0,05
FR0013220399	1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	103,084	2.061.686,60	0,23
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23		EUR	900.000	0	0 %	103,366	930.296,34	0,10
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24		EUR	1.800.000	0	0 %	102,794	1.850.292,18	0,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.164.199,76	0,24
Schweiz								2.164.199,76	0,24
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine		STK	7.833	356	1.422 CHF	305,400	2.164.199,76	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.715.636,39	0,74
Verzinsliche Wertpapiere								6.715.636,39	0,74
EUR-Anleihen								6.715.636,39	0,74
XS1288342659	1,3750 % American Honda Fi- nance Corp. MTN S.A 15/22		EUR	500.000	0	0 %	102,642	513.211,00	0,06
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25		EUR	500.000	0	0 %	105,443	527.217,30	0,06
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22		EUR	700.000	0	0 %	100,974	706.816,67	0,08
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	800.000	0	0 %	104,574	836.594,88	0,09
XS1223830677	1,0000 % General Mills Inc. Notes 15/23		EUR	800.000	0	0 %	102,253	818.026,40	0,09
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	400.000	0	0 %	113,470	453.881,80	0,05
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	105,497	1.582.461,90	0,17
XS2160857798	1,0000 % Telstra Corp. Ltd. MTN 20/30		EUR	800.000	0	0 %	105,533	844.266,96	0,09
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23		EUR	400.000	0	0 %	108,290	433.159,48	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere								52,91	0,00
Aktien								0,00	0,00
Irland								0,00	0,00
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	503.363	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00
Andere Wertpapiere								52,91	0,00
Italien								52,91	0,00
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte		STK	61.241	61.241	0 EUR	0,0009	52,91	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								18.347.634,00	2,00
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								18.347.634,00	2,00
Luxemburg								18.347.634,00	2,00
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	0,004	0	6.626,08 EUR	1.019,770	4,08	0,00
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT		ANT	15.247	0	0 EUR	1.203,360	18.347.629,92	2,00
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	890.002.493,72	97,41
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								221.535,31	0,03
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 21	XEUR	EUR Anzahl	222				178.550,00	0,02
	E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 21	XCME	USD Anzahl	246				-111.660,91	-0,01
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 21	IFEU	GBP Anzahl	52				-12.181,55	0,00
	SPI 200 Index Future (YAP) Juni 21	XSFE	AUD Anzahl	38				24.028,80	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Juni 21	XOSE	JPY Anzahl	35				142.798,97	0,02
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	221.535,31	0,03
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte								-40.385,00	0,00
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21	XEUR	EUR	-12.700.000				-12.700,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 21	XEUR	EUR	-9.000.000				445,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21	XEUR	EUR	-1.600.000				-17.040,00	0,00
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 21	XEUR	EUR	-3.300.000				-4.290,00	0,00
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Juni 21	XEUR	EUR	-4.000.000				-6.800,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-40.385,00	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									

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
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	8.822.238,47		%	100,000	8.822.238,47	0,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	99.624,39		%	100,000	13.395,24	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.306.266,02		%	100,000	230.361,69	0,03
	State Street Bank International GmbH		PLN	890,67		%	100,000	190,96	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	2.664.001,26		%	100,000	260.499,81	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	852.826,96		%	100,000	553.101,34	0,06
	State Street Bank International GmbH		CAD	1.303.212,54		%	100,000	881.442,37	0,10
	State Street Bank International GmbH		CHF	653.931,56		%	100,000	591.605,88	0,06
	State Street Bank International GmbH		GBP	412.413,88		%	100,000	483.061,65	0,05
	State Street Bank International GmbH		HKD	2.813.884,46		%	100,000	308.556,88	0,03
	State Street Bank International GmbH		JPY	177.302.764,00		%	100,000	1.364.886,88	0,15
	State Street Bank International GmbH		SGD	179.340,48		%	100,000	113.582,11	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	8.639.379,47		%	100,000	7.364.258,17	0,80
Summe Bankguthaben							EUR	20.987.181,45	2,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	20.987.181,45	2,28
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.715.914,51				2.715.914,51	0,30
	Dividendenansprüche		EUR	711.021,56				711.021,56	0,08
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	43.433,82				43.433,82	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	433.236,44				433.236,44	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.903.606,33	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-180.903,11				-180.903,11	-0,02
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.145.881,25				-1.145.881,25	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.326.784,36	-0,15
Fondsvermögen							EUR	913.747.647,45	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	9.700.123	

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

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

ISIN	DE0009797258
Fondsvermögen	878.007.163,28
Umlaufende Anteile	9.657.562,784
Anteilwert	90,91

Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

ISIN	DE000A14N9Y9
Fondsvermögen	4.294.637,83
Umlaufende Anteile	3.438,863
Anteilwert	1.248,85

Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

ISIN	DE0009797571
Fondsvermögen	29.200.098,84
Umlaufende Anteile	18.935,559
Anteilwert	1.542,08

Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1H7
Fondsvermögen	2.245.747,50
Umlaufende Anteile	20.185,613
Anteilwert	111,25

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

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,44% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,56% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

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
Polen, Złoty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,66405
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,17315
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47850
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**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSFE	=	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24

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 (Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.309
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	369.898
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	STK	190.534	190.534
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	0	139.493
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Reg.Shares	STK	0	58.221
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.643
AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd Reg.Shares	STK	0	81.781
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.676
Belgien				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	0	32.046
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK	0	11.509
Bermuda				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.354
BMG3198U1027	Essent Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.799
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.500
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.264
Dänemark				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	26.208
Deutschland				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	9.617	9.617
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	STK	24.792	24.792
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.431
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	1.500	19.244
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	53.497	53.497
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	7.699
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	20.130	20.130
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	28.262
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.053
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	13.764
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	4.524	4.524
Finnland				
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares CL.A	STK	0	19.367
Frankreich				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	0	9.274
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	9.456
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK	0	34.496
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	63.783
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	7.566
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	26.965
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	0	4.089
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	2.001	17.968
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	2.671	5.454
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	19.284	19.284
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	25.802
Großbritannien				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	51.851
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	9.128	9.128
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.653
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	13.905
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	0	139.883
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	68.509
JE00B5TT1872	Centamin PLC Reg.Shares	STK	0	118.817
GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Reg.Shares	STK	0	796.544
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	5.063	5.063
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK	0	12.478
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC Reg.Shares	STK	0	25.456
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	20.734
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Reg.Shares	STK	0	128.516

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00B43G0577	Premier Oil PLC Reg.Shares	STK	0	663.818
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	273.165
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	147.180
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	STK	0	369.852
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	13.925
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	0	68.631
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	60.511
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	0	399.130
Hongkong				
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	STK	0	307.000
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	93.000
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	57.500
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	STK	0	47.000
Irland				
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	17.482
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	40.071
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	11.511
Israel				
IL0011691438	Cognyte Software Ltd. Reg.Shares	STK	11.828	11.828
IL0011284465	Plus500 Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.280
Italien				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	63.887
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	STK	3.566	3.566
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	245.429	245.429
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.	STK	0	106.295
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	66.378
Japan				
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	5.900
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	50.500	50.500
JP3475200006	Daiichikoshu Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.400
JP3551200003	Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.200
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	268.500	268.500
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	28.500
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	57.600	57.600
JP3389470000	Japan Investm.Adviser Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	33.900
JP3040890000	Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	STK	163	163
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	STK	153.300	153.300
JP3263000006	Kinden Corp. Reg.Shares	STK	0	27.100
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Reg.Shares	STK	114.700	114.700
JP3271600003	Kureha Corp. Reg.Shares	STK	0	5.200
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	220.500	220.500
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	STK	0	203.600
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	67.400
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	0	29.900
JP3754200008	Nihon Unisys Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.800
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares	STK	0	11.500
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	STK	0	44.100
JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	29.400
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.700
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	0	9.600
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	41.500
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK	51.100	208.500
JP3344400001	Sanwa Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	53.000
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	33.800	33.800
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares	STK	0	210.800
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	277.800
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	139.000
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	35.000
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	45.600	45.600
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	STK	57.800	109.200
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	45.100
JP3157200001	Uchida Yoko Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.200
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	8.200
JP3505970008	W-SCOPE Corp. Reg.Shares	STK	0	67.500
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	STK	0	101.300

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Kaiman-Inseln				
KYG011251066	Afya Ltd. Reg.Shs CL.A	STK	0	12.339
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	93.000
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	145.000
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	47.000
Kanada				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	22.474
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	STK	23.627	23.627
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	STK	34.019	130.906
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	44.697
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	11.374
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	23.849
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	24.217
CA09950M3003	Boralex Inc. Reg.Shares CL.A	STK	7.743	14.189
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares CL.A	STK	0	8.715
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CL.A (Sub.Vtg)	STK	0	15.948
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	47.029
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	6.052
CA2849025093	Eldorado Gold Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.126
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	41.641
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK	1.315	6.832
CA37252B1022	Genworth MI Canada Inc. Reg.Shares	STK	0	5.832
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.783
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.074
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK	11.264	11.264
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.202
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	22.293
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	0	9.185
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	24.544
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares CL.B (Sub.Vtg)	STK	0	15.198
CA75601Y1007	Real Matters Inc. Reg.Shares	STK	13.030	13.030
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	STK	0	7.772
CA7866881013	Sagen MI Canada Inc. Reg.Shares	STK	5.832	5.832
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	1.965	1.965
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	36.652	36.652
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	22.406
CA87241L1094	TFI International Inc. Reg.Shares	STK	0	9.645
Marshall-Inseln				
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.852
Niederlande				
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK	0	25.512
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	15.808
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	48.497
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	9.628	9.628
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	35.935
Norwegen				
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	32.199
Österreich				
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	7.330	16.601
Portugal				
PTBPC0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.	STK	0	2.475.521
Puerto Rico				
PR7331747001	Popular Inc. Reg.Shares New	STK	0	22.636
Schweden				
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	37.948
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK	0	22.768
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	24.480
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	STK	0	14.384
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	STK	16.821	16.821
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	14.203
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	STK	0	24.875
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	38.117
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	34.565
SE0014960373	Sweco AB Namn-Aktier B	STK	16.539	16.539
Schweiz				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK	0	59
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	18.993
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	0	5.189
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK	0	9.111
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	3.487
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	5.637
Singapur				
SG1BA1000003	AEM Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	138.900
SG1AF6000009	Keppel DC REIT Reg.Units	STK	317.200	317.200
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares	STK	163.300	163.300
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK	0	78.800
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	STK	0	512.200
Spanien				
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	193.491	193.491
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	2.565	76.962
USA				
US00912X3026	Air Lease Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	20.037
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	0	17.871
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	13.810
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	0	7.528
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	13.149
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	12.736
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	STK	13.140	13.140
US04316A1088	Artisan Partners Ass.Manag.Inc Reg.Shares A	STK	0	22.512
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares	STK	0	9.100
US05351X1019	Avaya Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	38.260
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	0	17.396
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	7.186
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	0	3.893
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	22.256
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	11.394
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	0	18.571
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	4.261
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares	STK	0	36.882
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.430
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	7.589	19.567
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	13.530
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	18.475
US1248051021	CBIZ Inc. Reg.Shares	STK	0	5.643
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	0	875
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	14.745
US1261171003	CNA Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	8.164
US19247A1007	Cohen & Steers Inc. Reg.Shares	STK	0	8.411
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	16.752
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	8.824
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	0	5.929
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	569	8.162
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	34.894
US2358252052	Dana Inc. Reg.Shares	STK	26.114	26.114
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	8.729
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK	0	11.882
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK	0	18.782
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	15.651	15.651
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	0	14.363
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	9.579	9.579
US29358P1012	Ensign Group Inc. Reg.Shares	STK	10.050	10.050
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	0	17.636
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	8.969	8.969
US2987361092	Euronet Worldwide Inc. Reg.Shares	STK	0	7.101
US30041R1086	Everquote Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	5.377
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	17.213	17.213
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	5.308	56.199
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	18.922	18.922
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	0	25.756
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	25.490
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	5.526	5.526

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	STK	0	1.431
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	STK	0	81.356
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	7.117	7.117
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	0	4.127
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK	18.545	18.545
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	0	7.118
US3893751061	Gray Television Inc. Reg.Shares	STK	0	22.017
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK	43.448	43.448
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	136.500
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	11.338
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	0	8.573
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	28.109
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	0	11.816
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	5.809
US48123V1026	j2 Global Inc. Reg.Shares	STK	0	5.878
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	31.204
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	8.519
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares CL.A	STK	0	6.375
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares CL.C	STK	0	6.090
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	5.543
US5645631046	Mantech International Corp. Reg.Shares CL.A	STK	0	9.462
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.847
US5805891091	MC Grath Rent Corp. Reg.Shares	STK	0	4.442
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	2.998
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares	STK	0	9.858
US5915202007	Methode Electronics Inc. Reg.Shares	STK	8.548	8.548
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK	13.249	13.249
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	6.701	47.151
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	STK	0	190
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	7.941	7.941
US68268W1036	OneMain Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	39.891
US6882392011	Oshkosh Corp. Reg.Shares	STK	0	14.786
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	STK	0	77.544
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	28.786
US70202L1026	Parsons Corp. Reg.Shares	STK	0	12.065
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	18.147
US7153471005	Perspecta Inc. Reg.Shares	STK	0	28.288
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	10.251
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	1.925	3.858
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK	0	16.645
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	5.368	21.093
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	STK	0	11.621
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	5.522
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	2.365	2.365
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK	0	15.739
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares CL.A	STK	5.248	5.248
US78463M1071	SPS Commerce Inc. Reg.Shares	STK	0	9.046
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	0	10.924
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	6.781
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	0	4.000
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK	0	50.395
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	38.272
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	8.412	8.412
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CL.A	STK	0	9.831
US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	13.181
US9047081040	UniFirst Corp. Reg.Shares	STK	0	3.843
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	6.545	6.545
US92343X1000	Verint Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	11.828
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	5.838	5.838
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares	STK	9.637,836	9.637,836
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	4.013	23.212
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	0	18.273
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	5.252
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	3.897	3.897
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	28.101	28.101
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares	STK	0	23.518

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Reg.Shares	STK	29.404	29.404
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1050846507	2,3750 % Airbus Finance B.V. MTN 14/24	EUR	1.000.000	1.800.000
XS1369278251	1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22	EUR	0	1.800.000
BE6285454482	1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/25	EUR	0	500.000
BE6265141083	1,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 14/21	EUR	0	1.400.000
BE6276039425	0,8000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 15/23	EUR	0	1.100.000
XS1143486865	0,8750 % AstraZeneca PLC MTN 14/21	EUR	0	900.000
XS1851278777	1,5940 % BP Capital Markets PLC MTN 18/28	EUR	0	1.400.000
XS1548802914	0,3750 % Baque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR	0	400.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	0	2.000.000
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/22	EUR	0	700.000
XS1379591271	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21	EUR	0	900.000
FR0012602753	0,5000 % Engie S.A. MTN 15/22	EUR	0	1.900.000
EU000A1G0AD0	3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 11/22	EUR	0	200.000
XS0544644957	3,0000 % European Investment Bank MTN 10/22	EUR	0	1.000.000
XS1169353254	0,8000 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 15/22	EUR	0	1.300.000
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR	1.000.000	1.700.000
FR0012648244	0,8750 % Kering S.A. MTN 15/22	EUR	0	1.200.000
DE000A1K0UG6	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 12/22	EUR	0	200.000
XS1517181167	0,7500 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/21	EUR	0	904.000
XS1237271421	1,8750 % McDonald's Corp. MTN 15/27	EUR	0	1.900.000
XS1028941976	1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21	EUR	0	1.400.000
XS1346872580	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 16/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1167352613	0,8750 % National Australia Bank Ltd. MTN 15/22	EUR	0	1.700.000
XS1138366445	1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG MTN 14/24	EUR	0	811.000
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24	EUR	800.000	2.600.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	0	1.900.000
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013219177	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22	EUR	0	1.400.000
FR0012969020	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 15/21	EUR	0	900.000
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	0	700.000
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21	EUR	0	1.400.000
XS1500337644	0,1250 % Société Générale S.A. MTN 16/21	EUR	0	900.000
XS0999667263	3,1250 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 13/21	EUR	0	1.400.000
XS1197832915	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 15/23	EUR	0	1.100.000
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21	EUR	0	300.000
XS1178970106	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/22	EUR	0	850.000
XS1288903278	1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22	EUR	0	1.300.000
XS1310934382	2,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/26	EUR	0	1.000.000
XS1506396974	0,2500 % Westpac Banking Corp. MTN 16/22	EUR	0	900.000
Andere Wertpapiere				
Spanien				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	240.618	240.618
ES06735169H8	Repsol S.A. Anrechte	STK	74.397	74.397
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
GB00B1722W11	Jet2 PLC Reg.Shares	STK	0	57.747
Israel				
IL0010841281	Delek Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.977
IL0011233553	Energix-Renewable Energies Ltd Reg.Shares	STK	0	59.873
IL0005930388	First Internat.Bank of Israel.Reg.Shares	STK	0	8.831
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.550
Japan				
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1531060025	0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21	EUR	0	550.000
XS1203856072	1,2500 % Yorkshire Building Society MTN 15/22	EUR	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	0	40.710
Kanada				
CA4480551031	Husky Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	87.908
Schweden				
SE0000489098	Sweco AB Namn-Aktier B	STK	0	5.513
Spanien				
ES0144583236	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21	STK	3.437,4	3.437,4
ES0173516198	Repsol S.A. Acciones Port. Em.12/20	STK	2.565	2.565
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1250034276	2,1500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/22	EUR	0	500.000

	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	72.817
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:	EUR	55.445
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 20, EURO Bobl Future (FGBM) März 21, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 20, EUROSchatz Future (FGBS) März 21, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 20, EURO-BTP Future (FBTP) März 21, Long Term EURO OAT Future(FOAT) Dez. 20, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 21, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 20, SHORT EURO-BTPFuture (FBTS) März 21)		

Wertpapierdarlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	10.516
(Basiswert(e): 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26)		

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT

0,18% p.a.

AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.

0,38% p.a.

Anhang

Anteilklassen

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

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

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,45	1,45	5,00	4,00	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,69	0,59	5,00	0,00	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
PT2	EUR	0,69	0,49	5,00	0,00	--	3.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,45	0,95	--	--	--	--	ausschüttend

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	6.592,04	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	2.825,14	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.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		0,00
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	1
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2020 - 31.03.2021	10,02	9,49
1 Jahr	30.09.2019 - 30.09.2020	-3,55	1,77
2 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2020	-0,60	9,11
3 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2020	4,28	16,01
4 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2020	10,47	22,68
5 Jahre	30.09.2015 - 30.09.2020	15,41	32,58
10 Jahre	30.09.2010 - 30.09.2020	75,79	105,10

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2020 - 31.03.2021	10,50	9,49
1 Jahr	30.09.2019 - 30.09.2020	-2,71	1,77
2 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2020	1,13	9,11
3 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2020	7,00	16,01
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2020	14,52	22,81

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2020 - 31.03.2021	10,56	9,49
1 Jahr	30.09.2019 - 30.09.2020	-2,62	1,77
2 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2020	1,32	9,11
3 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2020	7,31	16,01
4 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2020	14,75	22,68
5 Jahre	30.09.2015 - 30.09.2020	21,03	32,58
Seit Auflegung	21.02.2014 - 30.09.2020	43,49	54,73

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2020 - 31.03.2021	10,29	9,49
1 Jahr	30.09.2019 - 30.09.2020	-3,06	1,77
2 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2020	0,41	9,11
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2020	4,21	14,29

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

Ihre Partner

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

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

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
Trieste
Italien (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.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

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

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.com
<https://de.allianzgi.com>