

# CONVEST 21 VL

**Halbjahresbericht**

31. Dezember 2023

**Allianz Global Investors GmbH**

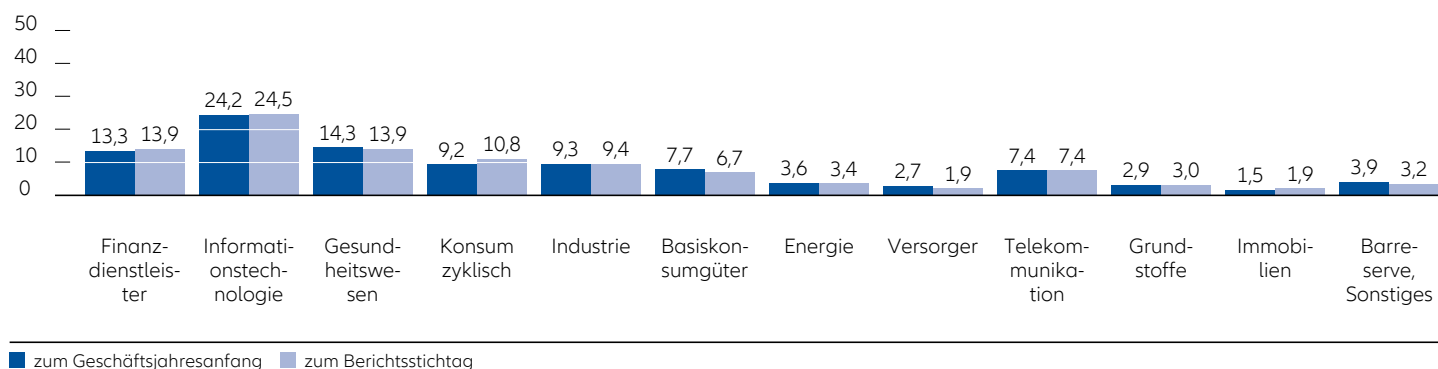
# Inhalt

## CONVEST 21 VL

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: .....	11
Anhang.....	15
Anteilklassen.....	15
Weitere Informationen.....	17
Ihre Partner .....	20
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich .....	21

# CONVEST 21 VL

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009769638/WKN: 976 963

	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	310,1	298,5	282,6	299,0
Anteilwert in EUR	84,28	80,35	73,69	75,39

# CONVEST 21 VL

## Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>299.129.951,20</b>	<b>96,47</b>
Deutschland	6.309.070,43	2,02
Frankreich	6.741.404,37	2,18
Niederlande	5.822.493,03	1,89
Italien	5.455.548,37	1,74
Irland	2.095.349,88	0,67
Dänemark	2.158.125,99	0,70
Spanien	6.985.098,30	2,25
Luxemburg	327.243,37	0,11
Norwegen	1.653.918,42	0,53
Schweden	1.564.739,41	0,50
Österreich	1.179.163,60	0,38
Schweiz	4.659.346,62	1,49
Großbritannien	9.467.806,65	3,05
Mauritius	77.787,98	0,03
USA	204.313.728,91	65,91
Kanada	4.204.027,40	1,36
Bermuda	3.104.373,11	1,00
Kaiman-Inseln	667.224,74	0,22
Israel	1.373.743,94	0,44
Singapur	3.426.460,23	1,10
Japan	21.584.404,02	6,98
Hongkong	587.446,61	0,19
Australien	4.927.623,10	1,58
Neuseeland	393.780,61	0,13
Marshall-Inseln	50.042,11	0,02
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>8.455.360,00</b>	<b>2,74</b>
Luxemburg	8.455.360,00	2,74
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.431.467,01</b>	<b>0,46</b>
Schweiz	1.431.467,01	0,46
<b>4. Derivate</b>	<b>10.212,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>1.115.618,53</b>	<b>0,35</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>443.558,78</b>	<b>0,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-486.907,91</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>310.099.260,17</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>299.129.951,20</b>	<b>96,47</b>
AUD	4.927.623,10	1,58
CAD	4.204.027,40	1,36
CHF	3.562.065,61	1,14
DKK	2.343.773,71	0,76
EUR	28.893.820,31	9,30
GBP	8.770.821,76	2,83
HKD	1.828.164,45	0,59
ILS	1.373.743,94	0,44
JPY	21.584.404,02	6,98
NOK	2.103.850,53	0,68
NZD	393.780,61	0,13
SEK	1.564.739,41	0,50
SGD	3.027.248,67	0,98
USD	214.551.887,68	69,20
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>8.455.360,00</b>	<b>2,74</b>
EUR	8.455.360,00	2,74
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.431.467,01</b>	<b>0,46</b>
CHF	1.431.467,01	0,46
<b>4. Derivate</b>	<b>10.212,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>1.115.618,53</b>	<b>0,35</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>443.558,78</b>	<b>0,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-486.907,91</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>310.099.260,17</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>300.561.418,21</b>	<b>96,93</b>
<b>Aktien</b>								<b>299.129.951,20</b>	<b>96,47</b>
<b>Deutschland</b>								<b>6.309.070,43</b>	<b>2,02</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	26.179	480	12.416 EUR	33,615	880.007,09	0,28
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	19.123	11.233	683 EUR	100,860	1.928.745,78	0,62
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	7.719	141	276 EUR	89,800	693.166,20	0,22
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien		STK	2.523	45	43 EUR	73,600	185.692,80	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	58.559	1.075	2.096 EUR	37,745	2.210.309,46	0,71
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien		STK	28.995	528	809 EUR	14,180	411.149,10	0,13
<b>Frankreich</b>								<b>6.741.404,37</b>	<b>2,18</b>
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	66.862	1.227	2.393 EUR	15,910	1.063.774,42	0,34
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	16.895	307	472 EUR	24,870	420.178,65	0,14
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	1.836	1.902	66 EUR	451,750	829.413,00	0,27
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	2.350	43	84 EUR	736,800	1.731.480,00	0,56
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	18.246	18.755	509 EUR	24,920	454.690,32	0,15
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	22.024	22.812	788 EUR	22,560	496.861,44	0,16
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	16.238	1.458	581 EUR	89,830	1.458.659,54	0,47
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	4.650	83	79 EUR	61,580	286.347,00	0,09
<b>Niederlande</b>								<b>5.822.493,03</b>	<b>1,89</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	2.604	47	92 EUR	687,700	1.790.770,80	0,58
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.039	54	52 EUR	76,650	232.939,35	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	10.043	184	3.888 USD	95,690	868.870,91	0,28
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aan- delen aan toonder		STK	11.972	12.400	428 USD	231,070	2.501.125,66	0,81
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	20.221	368	565 EUR	21,205	428.786,31	0,14
<b>Italien</b>								<b>5.455.548,37</b>	<b>1,74</b>
IT0003188064	Banca IFIS S.p.A. Azioni nom		STK	18.346	334	512 EUR	15,800	289.866,80	0,09
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	242.107	4.445	8.669 EUR	4,763	1.153.155,64	0,37
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.		STK	99.410	101.085	1.675 EUR	3,025	300.715,25	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	70.108	1.287	2.510 EUR	6,740	472.527,92	0,15
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	12.609	227	213 EUR	15,406	194.254,25	0,06
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	80.800	1.400	2.200HKD	44,650	417.565,02	0,13
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.		STK	102.478	0	0 EUR	1,625	166.475,51	0,05
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	100.156	103.742	3.586 EUR	24,570	2.460.832,92	0,79
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	84	0	0 EUR	1,846	155,06	0,00
<b>Irland</b>								<b>2.095.349,88</b>	<b>0,67</b>
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI)		STK	142.450	0	3.000 EUR	1,324	188.603,80	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	8.650	158	309 USD	243,810	1.906.746,08	0,61
<b>Dänemark</b>								<b>2.158.125,99</b>	<b>0,70</b>
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	343	6	9 DKK	11.940,000	549.429,50	0,18
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	10.711	4.007	383 DKK	316,400	454.652,96	0,15
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	10.954	11.158	204 DKK	699,700	1.028.248,62	0,33
DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier		STK	2.903	2.903	0 DKK	323,000	125.794,91	0,04
<b>Spanien</b>								<b>6.985.098,30</b>	<b>2,25</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	306.965	5.636	10.992 EUR	8,220	2.523.252,30	0,81
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.		STK	23.144	424	4.937 EUR	24,480	566.565,12	0,18
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	60.051	62.202	2.151 EUR	39,490	2.371.413,99	0,76
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	40.986	752	1.467 EUR	26,940	1.104.162,84	0,36
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	31.170	567	870 EUR	13,465	419.704,05	0,14
<b>Luxemburg</b>								<b>327.243,37</b>	<b>0,11</b>
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	109.800	1.800	2.100HKD	25,750	327.243,37	0,11
<b>Norwegen</b>								<b>1.653.918,42</b>	<b>0,53</b>
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	12.307	0	35.979 NOK	68,000	74.417,09	0,02
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	75.773	78.485	2.712 NOK	91,350	615.509,29	0,20
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	59.729	1.096	2.138 NOK	181,500	963.992,04	0,31
<b>Schweden</b>								<b>1.564.739,41</b>	<b>0,50</b>
SE0014504817	Loomis AB Namn-Aktier S.		STK	7.647	137	129 SEK	270,200	186.802,22	0,06
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	195.052	3.581	6.984 SEK	78,140	1.377.937,19	0,44
<b>Österreich</b>								<b>1.179.163,60</b>	<b>0,38</b>
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien		STK	19.216	19.903	687 EUR	56,100	1.078.017,60	0,35
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	2.455	2.455	0 EUR	41,200	101.146,00	0,03
<b>Schweiz</b>								<b>4.659.346,62</b>	<b>1,49</b>
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien		STK	11.943	12.034	91 USD	101,620	1.097.281,01	0,35
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	8.519	156	305 CHF	116,400	1.065.561,57	0,34

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CH0023868554	Implemia AG Namens-Aktien		STK	6.092	109	103 CHF	30,500	199.662,58	0,06
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	21.927	402	785 CHF	84,460	1.990.064,93	0,64
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien		STK	4.467	4.467	0 CHF	26,920	129.219,47	0,04
CH0033361673	u-blox Holding AG Namens-Aktien		STK	1.654	0	34 CHF	99,900	177.557,06	0,06
								<b>9.467.806,65</b>	<b>3,05</b>
<b>Großbritannien</b>									
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	91.502	94.778	3.276 GBP	24,280	2.559.114,43	0,83
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	59.763	1.097	2.140 GBP	22,975	1.581.587,20	0,51
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	8.464	155	302 USD	66,820	511.337,17	0,16
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	135.384	117.230	4.848 GBP	14,597	2.276.309,45	0,73
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	196.846	3.614	7.048 GBP	6,333	1.435.956,60	0,46
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	194.105	3.564	6.950 GBP	3,002	671.201,07	0,22
GB0004300496	Pan African Resources PLC Reg.Shares		STK	590.368	0	0 GBP	0,173	117.860,75	0,04
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares		STK	15.973	15.973	0 GBP	7,000	128.792,26	0,04
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Reg.Shares A		STK	6.837	6.837	0 DKK	202,400	185.647,72	0,06
								<b>77.787,98</b>	<b>0,03</b>
<b>Mauritius</b>									
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares		STK	436.600	0	0 SGD	0,260	77.787,98	0,03
								<b>204.313.728,91</b>	<b>65,91</b>
<b>USA</b>									
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	5.961	109	213 USD	110,400	594.995,16	0,19
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	9.937	182	356 USD	154,750	1.390.308,53	0,45
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	5.334	97	190 USD	595,520	2.871.934,98	0,93
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	34.270	629	1.227 USD	82,110	2.544.107,14	0,82
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	8.218	8.512	294 USD	122,110	907.282,65	0,29
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	11.665	214	418 USD	139,770	1.474.089,82	0,48
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	12.762	13.218	456 USD	119,020	1.373.295,28	0,44
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	9.547	172	161 USD	22,990	198.440,88	0,06
US01749D1054	ALLEGRO Microsystems INC. Reg.Shares		STK	8.888	9.038	150 USD	30,840	247.824,17	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	38.593	1.950	1.382 USD	141,280	4.929.631,61	1,59
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	40.264	2.139	1.442 USD	140,230	5.104.851,25	1,65
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	34.167	627	1.224 USD	153,380	4.738.062,89	1,53
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	5.690	5.848	158 USD	93,710	482.084,81	0,16
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	7.255	133	259 USD	381,150	2.500.106,91	0,81
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	4.712	86	168 USD	288,460	1.228.898,80	0,40
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares		STK	5.971	0	0 USD	33,790	182.414,98	0,06
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	6.195	112	173 USD	75,120	420.748,07	0,14
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	87.427	1.605	4.617 USD	193,580	15.301.404,69	4,94
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	5.234	96	187 USD	174,160	824.152,11	0,27
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	11.560	212	413 USD	163,120	1.704.866,15	0,55
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares		STK	7.807	8.085	278 USD	123,410	871.083,47	0,28
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	4.909	90	175 USD	232,490	1.031.864,21	0,33
US05988J1034	Bandwidth Inc. Reg.Shs CLA		STK	20.064	361	338 USD	14,790	268.293,98	0,09
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	4.988	91	178 USD	243,030	1.096.002,57	0,35
US0774541066	Belden Inc. Reg.Shares		STK	7.402	7.666	264 USD	78,470	525.143,47	0,17
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	1.007	310	28 USD	357,570	325.548,56	0,10
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	345	0	0 USD	260,580	81.280,32	0,03
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	3.961	72	1.510 USD	1.122,410	4.019.588,64	1,30
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	1.723	0	0 USD	42,990	66.969,64	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	8.923	163	3.131 USD	296,880	2.395.063,73	0,77
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	32.485	9.729	1.163 USD	73,890	2.170.170,11	0,70
US08085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	12.960	13.424	464 USD	69,550	814.943,27	0,26
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	8.082	148	289 USD	149,770	1.094.381,94	0,35
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	543	562	19 USD	2.278,380	1.118.539,25	0,36
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	63.478	3.135	2.272 USD	50,480	2.897.128,92	0,93
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	51.791	950	1.854 USD	51,520	2.412.433,72	0,78
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	22.573	23.381	808 USD	28,160	574.707,91	0,19
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	8.325	8.622	297 USD	79,240	596.422,40	0,19
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	29.567	30.626	1.059 USD	44,120	1.179.418,69	0,38
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares		STK	6.426	117	230 USD	88,010	511.326,12	0,16
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	7.639	137	129 USD	34,740	239.933,87	0,08
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	8.044	147	287 USD	240,580	1.749.672,73	0,56
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	17.649	324	631 USD	78,970	1.260.107,17	0,41
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	14.301	14.812	511 USD	151,980	1.965.070,28	0,63
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	6.963	127	249 USD	233,130	1.467.640,88	0,47
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	18.694	19.363	669 USD	124,160	2.098.501,01	0,68
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	3.080	3.166	86 USD	135,550	377.463,95	0,12
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	19.582	359	700 USD	43,470	769.612,17	0,25
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	15.780	289	565 USD	76,710	1.094.420,51	0,35

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	1.022	18	36 USD	468,670	433.055,23	0,14
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	38.756	711	1.387 USD	35,850	1.256.184,26	0,41
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	33.880	622	2.402 USD	100,190	3.068.972,65	0,99
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	31.266	16.003	1.120 USD	64,970	1.836.582,45	0,59
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	115.635	2.123	4.140 USD	6,780	708.833,51	0,23
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares		STK	10.252	10.618	366 USD	121,710	1.128.132,47	0,36
US3886891015	Graphic Packagings Holding Co. Reg.Shares		STK	25.609	470	917 USD	24,800	574.208,40	0,19
US4040301081	H & E Equipment Services Inc. Reg.Shares		STK	6.353	6.461	108 USD	52,990	304.367,32	0,10
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	9.731	175	164 USD	29,460	259.188,34	0,08
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	25.874	475	926 USD	71,260	1.666.996,28	0,54
US4433201062	Hub Group Inc. Reg.Shares CLA		STK	4.591	83	129 USD	93,760	389.179,66	0,13
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	3.949	72	141 USD	455,610	1.626.693,09	0,52
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	10.142	10.504	362 USD	108,850	998.107,41	0,32
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	37.993	697	1.360 USD	50,390	1.730.904,81	0,56
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	4.398	80	157 USD	628,020	2.497.203,53	0,81
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	4.944	90	176 USD	338,390	1.512.589,99	0,49
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	4.922	90	176 USD	127,980	569.519,97	0,18
US46590V1008	JBG Smith Properties Reg.Shares		STK	29.107	29.920	813 USD	17,350	456.585,55	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.189	39	61 USD	156,580	309.889,81	0,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	28.419	1.670	1.017 USD	170,300	4.375.711,50	1,41
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	5.126	5.309	183 USD	586,270	2.717.074,29	0,88
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CLA		STK	5.983	6.196	213 USD	149,180	806.965,27	0,26
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares		STK	1.238	0	0 USD	79,740	89.252,85	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	17.584	322	630 USD	146,880	2.335.100,51	0,75
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.189	58	114 USD	224,080	646.074,88	0,21
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	7.087	130	253 USD	426,320	2.731.639,47	0,88
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	7.388	135	264 USD	295,840	1.976.100,47	0,64
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	4.906	90	175 USD	457,500	2.029.288,91	0,65
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.523	83	1.028 USD	310,640	1.270.308,50	0,41
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	2.073	281	73 USD	1.581,600	2.964.293,48	0,96
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	19.685	361	705 USD	108,770	1.935.841,46	0,62
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	5.037	5.217	180 USD	175,350	798.551,56	0,26
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	14.011	257	501 USD	358,320	4.539.054,76	1,46
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	8.806	161	29.006 USD	66,290	527.778,80	0,17
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	50	0	779 USD	1.225,260	55.389,00	0,02
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	9.217	169	330 USD	86,000	716.660,19	0,23
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	41.886	769	1.499 USD	375,280	14.211.815,09	4,59
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	847	0	0 USD	98,790	75.652,21	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.820	0	0 USD	72,260	118.903,49	0,04
US6267551025	Murphy USA Inc. Reg.Shares		STK	2.395	43	86 USD	355,800	770.436,24	0,25
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	7.372	135	2.087 USD	490,510	3.269.327,53	1,05
US6494451031	New York Community Bancorp Inc Reg.Shares		STK	55.826	57.824	1.998 USD	10,420	525.931,85	0,17
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	3.317	60	118 USD	175,190	525.387,85	0,17
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	17.673	324	2.408 USD	495,220	7.912.863,85	2,55
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	4.851	89	174 USD	106,250	465.999,50	0,15
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	8.590	8.897	307 USD	148,750	1.155.248,41	0,37
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	28.437	23.314	1.018 USD	97,830	2.515.249,50	0,81
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	9.542	175	3.149 USD	169,390	1.461.343,86	0,47
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	49.578	4.149	1.775 USD	28,790	1.290.493,76	0,42
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	3.542	64	99 USD	132,840	425.405,07	0,14
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	20.028	367	2.195 USD	145,860	2.641.186,28	0,85
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares		STK	7.696	7.972	276 USD	162,150	1.128.254,96	0,36
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	2.445	44	86 USD	281,250	621.722,57	0,20
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	2.164	39	37 USD	173,000	338.476,56	0,11
US76122Q1058	Resources Connection Inc. Reg.Shares		STK	14.708	265	248 USD	14,260	189.626,22	0,06
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	16.505	303	4.918 USD	138,200	2.062.285,61	0,67
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	4.576	84	164 USD	265,580	1.098.769,57	0,35
US8010561020	Sanmina Corp. Reg.Shares New		STK	10.960	201	392 USD	52,210	517.356,00	0,17
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB		STK	16.264	296	4.786 USD	25,700	377.907,69	0,12
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	16.709	306	598 USD	95,930	1.449.206,07	0,47
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	5.465	100	194 USD	119,080	588.375,03	0,19
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	11.340	206	317 USD	38,370	393.396,14	0,13
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	2.487	45	89 USD	517,410	1.163.418,17	0,38
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares		STK	14.724	15.251	527 USD	53,910	717.662,71	0,23
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	7.286	133	3.619 USD	253,180	1.667.799,36	0,54
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	4.035	74	144 USD	171,720	626.454,68	0,20

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares		STK	47.841	49.554	1.713 USD	36,740	1.589.149,08	0,51
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	17.614	323	631 USD	145,730	2.320.770,51	0,75
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	4.577	84	164 USD	532,940	2.205.385,27	0,71
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	6.796	124	243 USD	524,900	3.225.189,10	1,04
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	21.621	397	3.633 USD	45,290	885.326,24	0,29
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	16.701	306	598 USD	130,090	1.964.317,25	0,63
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	2.364	2.364	0 USD	83,040	177.484,35	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	47.904	879	1.714 USD	37,490	1.623.724,93	0,52
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	712	12	13 USD	409,270	263.460,28	0,08
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares		STK	37.343	38.385	1.042 USD	10,850	366.323,00	0,12
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares		STK	15.129	275	422 USD	32,180	440.171,08	0,14
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares		STK	7.345	7.469	124 USD	24,070	159.842,82	0,05
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	2.940	3.045	105 USD	827,100	2.198.520,86	0,71
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	8.970	163	250 USD	42,940	348.240,86	0,11
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.713	30	29 USD	197,160	305.352,45	0,10
<b>Kanada</b>								<b>4.204.027,40</b>	<b>1,36</b>
CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)		STK	3.438	0	0 CAD	39,160	91.942,96	0,03
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	24.107	15.805	863 CAD	38,410	632.349,84	0,20
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	10.161	186	364 CAD	127,370	883.839,77	0,29
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	113.646	2.086	4.069 CAD	29,220	2.267.797,66	0,73
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	32.396	33.300	904 CAD	14,830	328.097,17	0,11
<b>Bermuda</b>								<b>3.104.373,11</b>	<b>1,00</b>
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	31.129	16.317	1.114 USD	74,060	2.084.366,66	0,67
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	11.700	200	300 USD	41,210	435.926,95	0,14
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares		STK	141.000	0	3.000 HKD	8,220	134.147,39	0,04
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	16.428	299	458 NOK	308,000	449.932,11	0,15
<b>Kaiman-Inseln</b>								<b>667.224,74</b>	<b>0,22</b>
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares		STK	129.400	131.600	2.200 HKD	14,620	218.964,11	0,07
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A		STK	103.956	1.894	2.902 USD	3,250	305.462,68	0,10
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	176.000	0	0 HKD	7,010	142.797,95	0,05
<b>Israel</b>								<b>1.373.743,94</b>	<b>0,44</b>
IL0010841281	Delek Group Ltd. Reg.Shares		STK	2.624	2.669	45 ILS	468,000	306.192,76	0,10
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Reg.Shares		STK	30.481	15.220	1.091 ILS	70,150	533.141,05	0,17
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares		STK	117.058	36.841	4.191 ILS	18,310	534.410,13	0,17
<b>Singapur</b>								<b>3.426.460,23</b>	<b>1,10</b>
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	17.202	313	480 USD	30,670	476.999,54	0,15
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	235.900	4.300	8.400 SGD	13,000	2.101.487,01	0,68
SG1AE9000009	The Hour Glass Ltd. Reg.Shares (Local)		STK	117.800	0	2.100 SGD	1,660	134.001,23	0,04
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	11.400	200	200 SGD	28,450	222.250,39	0,07
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares		STK	201.000	3.600	7.200 SGD	3,570	491.722,06	0,16
<b>Japan</b>								<b>21.584.404,02</b>	<b>6,98</b>
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	18.300	300	300 JPY	3.620,000	423.220,86	0,14
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares		STK	90.900	94.000	3.100 JPY	1.821,500	1.057.792,46	0,34
JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Reg.Shares		STK	64.000	51.400	300 JPY	1.501,000	613.716,89	0,20
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	61.200	63.300	2.100 JPY	4.272,000	1.670.283,05	0,54
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	14.200	14.400	200 JPY	4.147,000	376.209,53	0,12
JP3802720007	Ferrotec Holdings Corp. Reg.Shares		STK	12.900	200	200 JPY	2.658,000	219.054,46	0,07
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0 JPY	3.327,000	159.412,17	0,05
JP3842400008	Hokuhoku Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	19.400	19.400	0 JPY	1.523,500	188.821,57	0,06
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	39.800	700	1.400 JPY	5.767,000	1.466.359,42	0,47
JP3694000005	Japan Pulp & Paper Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.900	2.900	0 JPY	4.980,000	92.264,52	0,03
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	102.600	1.800	3.600 JPY	3.645,000	2.389.198,88	0,77
JP3392650002	Juroku Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	7.100	7.100	0 JPY	3.725,000	168.963,16	0,05
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0 JPY	62.120,000	952.467,35	0,31
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	12.000	200	200 JPY	3.090,000	236.890,22	0,08
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	134.600	2.400	24.200 JPY	2.228,500	1.916.307,09	0,62
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	111.700	2.000	4.000 JPY	1.523,500	1.087.183,97	0,35
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	24.600	16.500	100 JPY	2.253,500	354.160,46	0,11
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.200	100	200 JPY	5.298,000	345.238,75	0,11
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	70.400	72.900	2.500 JPY	3.230,000	1.452.722,26	0,47
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	1.334.200	24.400	47.700 JPY	172,300	1.468.634,15	0,47
JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	51.800	900	900 JPY	570,000	188.630,55	0,06
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	12.000	12.300	300 JPY	6.293,000	482.443,42	0,16
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	28.980	500	1.000 JPY	3.185,000	589.678,41	0,19
JP3399000003	Star Micronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.500	0	0 JPY	1.719,000	148.257,63	0,05

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	208.900	216.300	7.400	JPY 344,000	459.096,83	0,15
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	30.100	500	1.000	JPY 6.880,000	1.323.007,61	0,43
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares		STK	20.500	300	300	JPY 1.921,500	251.652,74	0,08
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares		STK	116.200	120.200	4.000	JPY 690,000	512.227,19	0,17
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares		STK	41.100	41.900	800	JPY 681,000	178.811,87	0,06
JP3912800004	The Musashino Bank Ltd. Reg.Shares		STK	10.200	10.200	0	JPY 2.666,000	173.727,16	0,06
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares		STK	8.700	8.700	0	JPY 3.480,000	193.422,02	0,06
JP3584400000	Tokyo Kiraboshi Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	7.100	7.100	0	JPY 3.975,000	180.302,97	0,06
JP3631700006	Tomony Holdings Inc. Reg.Shares		STK	56.200	56.200	0	JPY 391,000	140.384,93	0,05
JP3854700006	VT Holdings Co.Ltd. Reg.Shares		STK	37.500	37.500	0	JPY 517,000	123.859,47	0,04
<b>Hongkong</b>								<b>587.446,61</b>	<b>0,19</b>
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	701.000	343.000	12.000	HKD 3,280	266.123,45	0,09
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	42.000	42.500	500	HKD 66,100	321.323,16	0,10
<b>Australien</b>								<b>4.927.623,10</b>	<b>1,58</b>
AU000000CLW0	Charter Hall Long WALE REIT Reg.Stapled Secs		STK	200.889	206.497	5.608	AUD 3,760	465.858,30	0,15
AU000000CQR9	Charter Hall Retail REIT Reg.Units		STK	178.520	183.503	4.983	AUD 3,610	397.469,59	0,13
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	3.945	71	22.883	AUD 111,800	272.018,63	0,09
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	16.992	6.929	287	AUD 29,020	304.124,73	0,10
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	82.304	84.602	2.298	AUD 7,290	370.048,21	0,12
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	155.659	160.004	4.345	AUD 4,350	417.612,34	0,13
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Reg.Shares		STK	165.257	3.011	4.614	AUD 3,490	355.709,22	0,11
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares		STK	30.046	30.552	506	AUD 13,650	252.946,77	0,08
AU000000OML6	oOh! Media Ltd. Reg.Shares		STK	169.372	169.372	0	AUD 1,655	172.881,87	0,06
AU0000061897	Perenti Ltd. Reg.Shares		STK	453.990	461.635	7.645	AUD 1,040	291.198,72	0,09
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares		STK	1.157.384	1.176.874	19.490	AUD 0,445	317.648,87	0,10
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)		STK	99.727	101.727	2.000	AUD 2,990	183.905,10	0,06
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs		STK	410.342	425.036	14.694	AUD 4,450	1.126.200,75	0,36
<b>Neuseeland</b>								<b>393.780,61</b>	<b>0,13</b>
NZAI00001S2	Air New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	265.956	265.956	0	NZD 0,635	96.730,66	0,03
NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd. Reg.Shares		STK	14.609	14.856	247	NZD 35,500	297.049,95	0,10
<b>Marshall-Inseln</b>								<b>50.042,11</b>	<b>0,02</b>
MHY271836006	Global Ship Lease Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.773	0	0	USD 19,960	50.042,11	0,02
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>1.431.467,01</b>	<b>0,46</b>
<b>Schweiz</b>								<b>1.431.467,01</b>	<b>0,46</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	5.464	100	194	CHF 243,800	1.431.467,01	0,46
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.455.360,00</b>	<b>2,74</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.455.360,00</b>	<b>2,74</b>
<b>Luxemburg</b>								<b>8.455.360,00</b>	<b>2,74</b>
LU2397363941	AGIF-GL.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.		ANT	8.000	0	0	EUR 1.056,920	8.455.360,00	2,74
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 309.016.778,21</b>	<b>99,67</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
Optionsscheine								0,06	0,00
Optionsscheine auf Aktien								0,06	0,00
	Webuild S.p.A. WTS (Foreign) 21/30.08.30 X		STK	6.484	0	0	EUR 0,00001	0,06	0,00
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR 0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>10.212,50</b>	<b>0,00</b>
	MSCI World Index Fu- ture (FMWN) März 24		XEUR	EUR Anzahl	26			10.212,50	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 10.212,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.078.665,57		%	100,000	1.078.665,57	0,35
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		DKK	23.253,57		%	100,000	3.119,63	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	5.606,31		%	100,000	498,53	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	5.213,34		%	100,000	471,33	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		AUD	191,97		%	100,000	118,40	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	1.907,36		%	100,000	1.302,57	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	5.195,52		%	100,000	5.582,98	0,00

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	State Street Bank International GmbH		GBP	4.059,79		%	100,000	4.676,37	0,00
	State Street Bank International GmbH		HKD	40.033,39		%	100,000	4.633,55	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	1.466.424,00		%	100,000	9.368,43	0,00
	State Street Bank International GmbH		KRW	1.668,00		%	100,000	1,17	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	10.387,70		%	100,000	7.118,28	0,00
	State Street Bank International GmbH		ZAR	1.266,91		%	100,000	61,72	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.115.618,53</b>	<b>0,35</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds<sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>1.115.618,53</b>	<b>0,35</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	345.071,57				345.071,57	0,11
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	121,99				121,99	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	98.365,22				98.365,22	0,03
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>443.558,78</b>	<b>0,14</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		USD	-1.610,31				-1.455,91	0,00
<b>Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.455,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-63.871,82				-63.871,82	-0,02
	Kostenabgrenzung		EUR	-421.580,18				-421.580,18	-0,14
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-485.452,00</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>310.099.260,17</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile		STK					3.679,376	
	Anteilwert		EUR					84,28	

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

Gattungsbezeichnung	gesamt
<b>Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:</b>	<b>EUR 596.236,81</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 28.12.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2023 oder letztbekannte

---

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

---

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,67% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,33% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023**

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86815
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45395
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,24575
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,06100
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,93060
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	20,52690
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,10605
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46430
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,01065
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45930
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.424,48180
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	156,52820
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,63990
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,62140
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,74590

**Marktschlüssel****Wertpapierhandel**

X = Nichtnotierte Wertpapiere

**Terminbörsen**

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

**Kapitalmaßnahmen**

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

**Stimmrechtsausübung**

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	18.976
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	2.004
<b>Finnland</b>				
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	32.642
<b>Frankreich</b>				
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	9.929
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	6.583
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.	STK	0	8.151
<b>Großbritannien</b>				
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	0	365.069
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	635.693
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK	0	170.317
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	62.870
GB00BJGLF51	Target Healthcare REIT PLC Reg.Shares	STK	0	241.058
GB0008794710	Telecom Plus PLC Reg.Shares	STK	0	17.318
GB00B19Z2J52	UK Commercial Ppty REIT Ltd. Reg.Shares	STK	0	268.958
<b>Hongkong</b>				
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.000
<b>Irland</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	7.585
<b>Japan</b>				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	52.400
JP3130830007	Erex Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.400
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	0	11.900
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK	0	6.800
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.100
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.300
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	38.500
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.200
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	23.200
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.100
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	0	39.000
JP3434200006	Sodick Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	39.000
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	STK	0	39.900
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	114.300
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	41.100
<b>Kaiman-Inseln</b>				
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	156.000
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	0	1.482.500
<b>Kanada</b>				
CA2265331074	Crew Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	11.563
<b>Luxemburg</b>				
LU2360697374	FREYR Battery Actions Nominatives	STK	0	52.623
<b>Niederlande</b>				
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK	0	11.348
<b>Norwegen</b>				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	3.484
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	0	37.699
NO0003921009	DNO ASA Navne-Aksjer A	STK	0	121.522
<b>Portugal</b>				
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	259.409
PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A. Acções Nom.	STK	0	71.207
<b>Schweden</b>				
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	21.307
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	6.482
SE0016075337	OX2 AB Namn-Aktier	STK	0	69.822
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	0	185.259

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Schweiz</b>				
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	3.444
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.685
<b>Singapur</b>				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	94.600
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	STK	0	241.700
<b>Spanien</b>				
ES0180907000	Unicaja Banco S.A. Acciones Nom.	STK	0	145.404
<b>USA</b>				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	19.053
US00922R1059	Air Transport Svcs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	18.973
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	5.298
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	3.977
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	68.208
US1010441053	Boston Omaha Corporation Reg.Shares	STK	0	13.995
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	6.018
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	860
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	9.612
US2057683029	Comstock Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	20.663
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	12.903
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	21.039
US2925621052	Encore Wire Corp. Reg.Shares	STK	0	3.686
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	8.784
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	4.198
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK	0	13.815
US2976021046	Ethan Allen Interiors Inc. Reg.Shares	STK	0	11.354
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	0	10.912
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares	STK	0	2.223
US46005L1017	International Money Expr. Inc. Reg.Shares	STK	0	14.151
US5021751020	LTC Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	11.500
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares	STK	0	24.825
US5977421057	Midland States Bancorp. Inc Reg.Shares	STK	0	1.845
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	12.536
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	12.735
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	11.329
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	2.888
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	0	31.608
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	31.638
US36162J1060	The GEO Group Inc. Reg.Shares	STK	0	47.753
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	6.414
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	1.768
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	3.209
US9295661071	Wabash National Corp. Reg.Shares	STK	0	15.605
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	22.871
<b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Bermuda</b>				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	219	12.370
<b>Dänemark</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	100	5.673
<b>Schweden</b>				
SE0019892167	Betsson AB Namn-Aktier S.B	STK	0	43.054

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.016
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CAD/EUR	EUR	44
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CAD/EUR	EUR	430

### Angaben zu Zielfonds

---

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Gl.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.

0,30 % 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 Mindestanlage-summe 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	1,80	1,80	5,00	5,00	--	--	ausschüttend

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

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

**Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung**

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
CONVEST 21 VL	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
CONVEST 21 VL	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Total Return Net in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2023 - 31.12.2023	6,59	6,23
1 Jahr	30.06.2022 - 30.06.2023	9,10	13,56
2 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2023	6,82	10,35
3 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2023	39,64	45,32
4 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2023	40,01	51,53
5 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2023	45,03	65,19
10 Jahre	30.06.2013 - 30.06.2023	154,32	195,38

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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes  
Kapital: 49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2022

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Mitglied der Geschäftsführung  
der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
CEO Allianz Global Investors  
München (Vorsitzender)

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

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

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

Laure Poussin  
Head of Enterprise Project  
Portfolio Management Office  
Allianz Global Investors GmbH French Branch  
3 boulevard des Italiens  
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller  
Chair Board of Management & COO  
Allianz Asset Management  
Seidlstr. 24 -24a  
80335 München

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

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ludovic Lombard  
Ingo Mainert  
Dr. Robert Schmidt  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2022

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
AT-1010 Wien

## Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Dezember 2023

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds CONVEST 21 VL in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

**Allianz Global Investors GmbH**

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