

CONVEST 21 VL

Halbjahresbericht

31. Dezember 2024

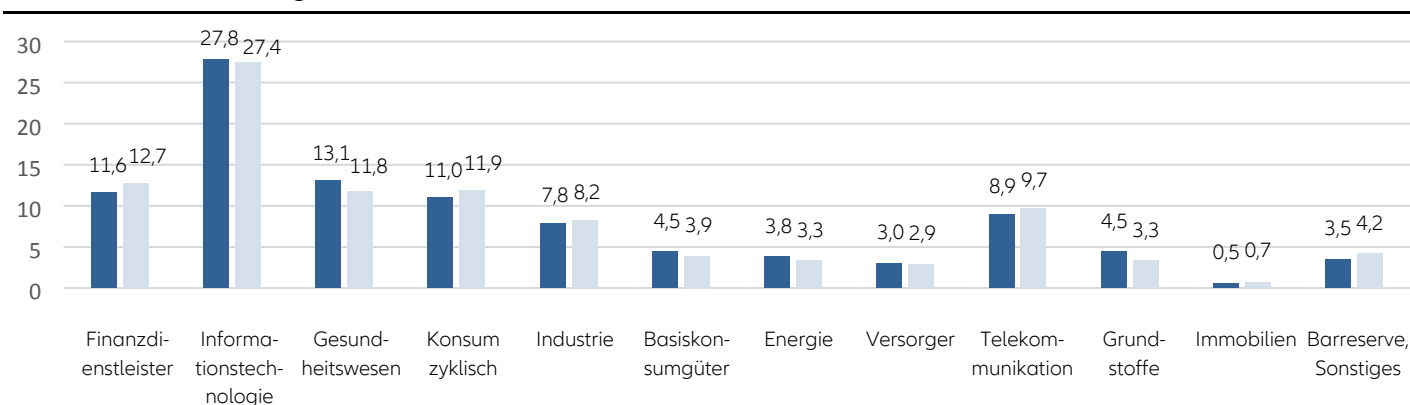
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

CONVEST 21 VL.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	12
Anhang.....	17
Anteilklassen.....	17
Weitere Informationen.....	19
Ihre Partner.....	20
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	21

CONVEST 21 VL

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009769638/WKN: 976 963

		31.12.2024	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 976 963/ISIN: DE0009769638	375,1	354,6	298,5	282,6
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 976 963/ISIN: DE0009769638	107,18	98,97	80,35	73,69

CONVEST 21 VL

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	359.414.892,34	95,85
Deutschland	3.598.981,10	0,96
Frankreich	3.954.662,70	1,06
Niederlande	2.323.296,96	0,62
Italien	11.226.323,97	2,99
Irland	8.653.862,22	2,31
Dänemark	141.965,12	0,04
Portugal	339.900,47	0,09
Spanien	6.601.248,64	1,76
Belgien	112.504,32	0,03
Norwegen	1.015.511,81	0,27
Schweden	1.460.014,28	0,39
Finnland	162.155,40	0,04
Österreich	852.829,82	0,23
Schweiz	10.996.071,56	2,92
Großbritannien	12.291.105,85	3,28
USA	262.909.618,54	70,10
Kanada	5.641.759,64	1,50
Singapur	3.427.118,53	0,92
Japan	18.379.298,40	4,91
Hongkong	1.737.042,55	0,47
Australien	3.449.751,13	0,92
Neuseeland	139.869,33	0,04
2. Investmentanteile	11.120.560,00	2,96
Luxemburg	11.120.560,00	2,96
3. Derivate	-74.237,44	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.866.596,58	1,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	323.498,47	0,08
II. Verbindlichkeiten	-562.758,52	-0,15
III. Fondsvermögen	375.088.551,43	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	359.414.892,34	95,85
AUD	3.449.751,13	0,92
CAD	5.641.759,64	1,50
CHF	7.987.008,15	2,12
DKK	141.965,12	0,04
EUR	28.914.836,29	7,71
GBP	12.456.018,23	3,32
HKD	1.737.042,55	0,47
JPY	18.379.298,40	4,91
NOK	1.015.511,81	0,27
NZD	139.869,33	0,04
SEK	1.460.014,28	0,39
SGD	2.121.578,00	0,57
USD	275.970.239,41	73,59
2. Investmentanteile	11.120.560,00	2,96
EUR	11.120.560,00	2,96
3. Derivate	-74.237,44	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.866.596,58	1,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	323.498,47	0,08
II. Verbindlichkeiten	-562.758,52	-0,15
III. Fondsvermögen	375.088.551,43	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								359.315.725,15	95,82
Aktien								359.315.725,15	95,82
Deutschland								3.598.981,10	0,96
DE000A1EWWV0	adidas AG Namens-Aktien		STK	6.460	6.460	0	EUR 236,000	1.524.560,00	0,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	21.543	21.543	0	EUR 28,940	623.454,42	0,17
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien		STK	5.954	0	0	EUR 27,400	163.139,60	0,04
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	8.561	8.561	0	EUR 33,590	287.563,99	0,08
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	2.630	0	0	EUR 47,980	126.187,40	0,03
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	1.567	0	25	EUR 488,100	764.852,70	0,20
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien		STK	11.502	0	0	EUR 9,496	109.222,99	0,03
Frankreich								3.954.662,70	1,06
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	3.014	0	4.251	EUR 156,900	472.896,60	0,13
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	9.315	0	2.566	EUR 86,100	802.021,50	0,21
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	75.684	0	10.889	EUR 15,175	1.148.504,70	0,31
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	891	0	0	EUR 110,700	98.633,70	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	8.318	0	5.158	EUR 27,900	232.072,20	0,06
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	2.170	2.170	0	EUR 103,800	225.246,00	0,06
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	5.127	0	0	EUR 23,600	120.997,20	0,03
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	3.564	3.564	0	EUR 239,700	854.290,80	0,23
Niederlande								2.323.296,96	0,62
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	33.790	5.473	14.059	EUR 31,440	1.062.357,60	0,28
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder		STK	2.659	2.659	0	EUR 58,350	155.152,65	0,04
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	875	0	7	EUR 561,600	491.400,00	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	23.626	23.626	0	EUR 15,124	357.319,62	0,10
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	3.610	0	0	USD 74,140	257.067,09	0,07
Italien								11.226.323,97	2,99
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	285.838	0	278.066	EUR 2,138	611.121,64	0,16
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom.		STK	22.579	0	0	EUR 6,766	152.769,51	0,04
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.		STK	44.059	0	0	EUR 6,082	267.966,84	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	279.743	0	171.551	EUR 6,866	1.920.715,44	0,51
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.		STK	40.974	0	0	EUR 3,414	139.885,24	0,04
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	835.415	839.363	3.948	EUR 3,876	3.237.650,83	0,86
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	34.368	34.368	0	EUR 13,625	468.264,00	0,12
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	5.026	0	0	EUR 50,900	255.823,40	0,07
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	96.018	39.543	931	EUR 38,555	3.701.973,99	0,99
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.		STK	39.108	39.108	0	EUR 12,000	469.296,00	0,13
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	302	302	0	EUR 2,838	857,08	0,00
Irland								8.653.862,22	2,31
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	6.738	0	5.030	USD 93,580	605.620,75	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	11.032	0	181	USD 80,740	855.519,07	0,23
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	3.470	3.470	0	USD 207,980	693.166,79	0,18
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	22.774	22.921	147	USD 144,980	3.171.276,49	0,85
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	9.277	6.458	2.279	USD 373,530	3.328.279,12	0,89
Dänemark								141.965,12	0,04
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B		STK	413	0	389	DKK 2.564,000	141.965,12	0,04
Portugal								339.900,47	0,09
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.		STK	732.860	0	306.592	EUR 0,464	339.900,47	0,09
Spanien								6.601.248,64	1,76
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	571	0	1.663	EUR 198,400	113.286,40	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	156.827	37.218	106.054	EUR 9,386	1.471.978,22	0,39
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	88.165	88.165	0	EUR 5,218	460.044,97	0,12

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.		STK	16.913	16.913	0	EUR 20,550	347.562,15	0,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	103.059	29.099	1.478	EUR 13,210	1.361.409,39	0,36
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.		STK	12.620	0	0	EUR 16,940	213.782,80	0,06
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	23.874	0	5.137	EUR 50,120	1.196.564,88	0,32
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	161.274	161.274	0	EUR 3,638	586.714,81	0,16
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	5.057	5.057	0	EUR 23,160	117.120,12	0,03
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	64.591	24.761	861	EUR 11,345	732.784,90	0,20
Belgien								112.504,32	0,03
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A		STK	3.648	0	0	EUR 30,840	112.504,32	0,03
Norwegen								1.015.511,81	0,27
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	14.638	0	0	NOK 114,000	140.922,35	0,04
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer		STK	2.669	2.669	0	NOK 1.280,000	288.503,99	0,08
NO0010791353	MPC Container Ships ASA Navne-Aksjer		STK	88.568	0	0	NOK 20,690	154.749,98	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	81.592	81.592	0	NOK 62,600	431.335,49	0,11
Schweden								1.460.014,28	0,39
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B		STK	7.861	7.861	0	SEK 300,800	206.262,11	0,05
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	11.426	15.963	4.537	SEK 296,000	295.018,84	0,08
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	37.367	0	0	SEK 44,950	146.514,89	0,04
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	103.689	103.689	0	SEK 89,800	812.218,44	0,22
Finnland								162.155,40	0,04
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares		STK	9.480	9.480	0	EUR 17,105	162.155,40	0,04
Österreich								852.829,82	0,23
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien		STK	1.838	0	0	EUR 80,050	147.131,90	0,04
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	8.948	8.948	0	EUR 59,040	528.289,92	0,14
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	4.800	4.800	0	EUR 36,960	177.408,00	0,05
Schweiz								10.996.071,56	2,92
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	38.358	3.811	21.844	CHF 48,960	1.996.818,37	0,53
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien		STK	3.370	3.370	0	CHF 46,420	166.332,16	0,04
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	265	265	0	CHF 596,500	168.072,83	0,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	5.002	0	0	GBP 27,320	164.912,38	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	14.144	14.207	63	USD 209,360	2.844.151,03	0,76
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	284	263	1	CHF 3.977,000	1.200.922,91	0,32
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	17.778	2.117	7.270	CHF 87,380	1.651.718,92	0,44
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	27.471	0	17.305	CHF 88,760	2.592.584,75	0,69
CH0010675863	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien		STK	574	574	0	CHF 345,000	210.558,21	0,06
Großbritannien								12.191.938,66	3,25
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	26.309	0	21.196	GBP 35,630	1.131.225,09	0,30
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares		STK	59.156	59.156	0	GBP 1,402	100.050,84	0,03
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	2.199	2.199	0	GBP 104,720	277.896,92	0,07
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	75.710	0	0	GBP 4,508	411.875,56	0,11
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC Reg.Shares		STK	27.330	27.330	0	GBP 8,080	266.488,36	0,07
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	41.596	41.936	340	GBP 28,900	1.450.702,23	0,39
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	46.120	0	395.028	GBP 1,315	73.205,38	0,02
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares		STK	7.533	7.533	0	GBP 21,280	193.452,06	0,05
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares		STK	13.924	0	13.809	GBP 6,275	105.440,29	0,03
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	102.501	0	41.668	GBP 13,435	1.661.860,79	0,44
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	29.263	0	11.529	GBP 25,510	900.861,80	0,24
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	22.120	0	0	GBP 5,370	143.346,89	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	166.421	84.516	0	GBP 3,777	758.549,59	0,20
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	367.120	369.420	2.300	GBP 3,980	1.763.274,72	0,47
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	3.705	0	0	GBP 95,200	425.651,36	0,11
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares		STK	11.189	0	0	GBP 7,335	99.042,20	0,03
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	35.434	35.434	0	GBP 3,110	132.987,08	0,04
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	275.279	0	120.238	GBP 3,660	1.215.855,50	0,32
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		STK	51.688	51.688	0	GBP 3,562	222.183,87	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	15.571	15.571	0	GBP 45,660	857.988,13	0,23
USA								262.909.618,54	70,10
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	1.738	1.738	0	USD 130,180	217.310,51	0,06
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	32.642	0	2.275	USD 114,990	3.605.151,59	0,96
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.613	0	9.995	USD 178,010	1.130.653,73	0,30
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	4.392	0	1.291	USD 446,480	1.883.436,74	0,50
US00737L1035	Adtalem Global Education Inc. Reg.Shares		STK	820	7.071	6.251	USD 90,870	71.568,36	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.311	3.311	0	USD 135,540	431.035,82	0,11
US01973R1014	Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares		STK	8.352	0	1.623	USD 108,740	872.301,28	0,23
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	36.165	0	1.065	USD 194,040	6.740.101,43	1,80
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	31.988	0	942	USD 192,760	5.922.304,07	1,58
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	43.540	3.621	13.799	USD 223,750	9.357.033,09	2,49
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares		STK	4.989	0	0	USD 26,120	125.162,25	0,03
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	88.834	0	8.622	USD 255,590	21.807.695,39	5,81
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	21.456	9.131	202	USD 166,830	3.438.029,56	0,92
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New		STK	9.280	9.280	0	USD 113,030	1.007.461,36	0,27
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares		STK	3.372	0	1.524	USD 143,650	465.243,05	0,12
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	182.882	89.168	1.620	USD 22,860	4.015.446,88	1,07
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	4.680	0	77	USD 297,590	1.337.675,84	0,36
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	8.331	0	137	USD 296,180	2.369.952,05	0,63
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	3.614	0	59	USD 228,490	793.125,74	0,21
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	9.726	0	5.752	USD 456,510	4.264.530,82	1,14
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	370	0	6	USD 5.037,390	1.790.168,85	0,48
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	7.427	0	121	USD 90,660	646.719,32	0,17
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CLA		STK	2.671	0	0	USD 73,900	189.585,46	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	60.013	43.796	267	USD 57,680	3.324.736,92	0,89
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	36.299	36.933	2.769	USD 241,750	8.428.452,43	2,25
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares		STK	6.194	0	101	USD 102,890	612.112,24	0,16
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares		STK	2.576	0	21	USD 215,090	532.172,92	0,14
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CLA		STK	6.045	6.045	0	USD 130,630	758.448,21	0,20
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	10.270	2.048	151	USD 60,600	597.764,01	0,16
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.091	0	166	USD 84,750	821.411,18	0,22
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	16.286	1.095	259	USD 210,480	3.292.395,22	0,88
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares		STK	20.176	20.176	0	USD 34,070	660.227,94	0,18
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	22.726	0	374	USD 60,780	1.326.692,87	0,35
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	12.979	12.979	0	USD 101,870	1.269.913,78	0,34
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	37.335	3.124	1.034	USD 91,810	3.292.250,25	0,88
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	87.342	0	2.575	USD 37,930	3.181.945,02	0,85
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.533	0	1.047	USD 153,740	669.359,29	0,18
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	11.431	0	11.419	USD 89,560	983.297,66	0,26
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	9.006	9.006	0	USD 351,150	3.037.465,21	0,81
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	2.765	0	0	USD 44,490	118.152,86	0,03
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	2.944	0	48	USD 231,100	653.468,18	0,17
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.619	3.936	8.863	USD 145,990	227.016,10	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	8.273	2.440	0	USD 61,260	486.773,26	0,13
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.742	3.772	30	USD 169,340	608.625,35	0,16
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CLA		STK	21.497	7.708	175	USD 30,520	630.157,46	0,17
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares		STK	17.248	17.248	0	USD 76,630	1.269.475,33	0,34
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	25.726	25.936	210	USD 62,810	1.551.985,84	0,41
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	7.708	0	3.614	USD 237,760	1.760.220,99	0,47
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	6.270	2.840	79	USD 371,070	2.234.652,93	0,60
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.399	0	2.912	USD 783,170	1.052.350,60	0,28
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	2.363	531	29	USD 459,380	1.042.611,48	0,28
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	3.571	0	0	USD 93,590	321.000,71	0,09
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	8.327	0	137	USD 120,400	962.945,59	0,26
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	12.588	0	0	USD 37,430	452.546,55	0,12
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares		STK	2.359	12.140	9.781	USD 175,140	396.825,88	0,11

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				31.12.2024	im Berichtszeitraum				
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	11.410	11.410	0 USD	10,030	109.919,13	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	8.667	8.667	0 USD	96,080	799.813,05	0,21
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A		STK	36.003	36.003	0 USD	49,470	1.710.674,17	0,46
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	1.110	0	9 USD	486,960	519.162,08	0,14
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	20.611	20.779	168 USD	54,280	1.074.547,45	0,29
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	42.918	29.985	212 USD	94,110	3.879.376,63	1,03
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares CLA		STK	15.771	0	3.244 USD	203,450	3.081.794,12	0,82
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares		STK	2.816	0	0 USD	163,760	442.921,92	0,12
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	7.319	4.286	84 USD	302,520	2.126.632,93	0,57
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.697	4.697	0 USD	189,620	855.443,63	0,23
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	4.053	0	0 USD	72,600	282.618,07	0,08
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	1.134	0	0 USD	255,640	278.438,03	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	694	0	0 USD	414,930	276.580,15	0,07
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	3.988	0	32 USD	138,570	530.775,74	0,14
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	4.183	1.639	20 USD	265,120	1.065.165,40	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	2.323	0	37 USD	534,880	1.193.417,13	0,32
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.475	0	0 USD	88,020	124.698,17	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	30.662	0	2.022 USD	145,050	4.271.740,96	1,14
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	4.589	811	24.180 USD	241,170	1.062.987,21	0,28
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	11.264	0	185 USD	65,690	710.687,37	0,19
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	396	0	0 USD	644,810	245.252,61	0,07
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	15.494	15.620	126 USD	73,400	1.092.311,00	0,29
US55305B1017	M/I Homes Inc. Reg.Shares		STK	4.614	0	75 USD	133,970	593.706,56	0,16
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	11.631	7.432	2.961 USD	135,670	1.515.610,40	0,40
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	5.010	5.010	0 USD	532,200	2.560.939,35	0,68
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	4.179	4.213	34 USD	136,540	548.048,47	0,15
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	286	0	547 USD	576,640	158.400,85	0,04
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	12.349	0	831 USD	599,810	7.114.300,24	1,90
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	20.639	0	16.542 USD	23,690	469.613,32	0,13
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	41.318	0	6.239 USD	430,530	17.085.567,44	4,56
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	846	0	0 USD	292,180	237.414,67	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.106	289	15 USD	612,700	650.863,18	0,17
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	645	0	3.607 USD	467,330	289.514,34	0,08
US6247561029	Mueller Industries Inc. Reg.Shares		STK	14.373	14.373	0 USD	79,960	1.103.841,98	0,29
US6247581084	Mueller Water Products Inc. Reg.Shares S.A		STK	15.316	15.316	0 USD	22,600	332.460,84	0,09
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	9.685	0	159 USD	116,960	1.087.986,94	0,29
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	3.962	0	312 USD	907,550	3.453.597,56	0,92
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA		STK	10.277	10.361	84 USD	53,190	525.028,70	0,14
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	4.919	0	0 USD	36,720	173.486,70	0,05
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	4.410	0	72 USD	117,280	496.763,00	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	136.796	14.275	12.789 USD	137,010	18.001.651,98	4,80
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares		STK	240	100	0 USD	8.208,390	1.892.151,56	0,50
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares		STK	12.845	12.845	0 USD	41,300	509.531,29	0,14
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	4.113	0	67 USD	168,960	667.466,24	0,18
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares		STK	18.697	0	11.926 USD	38,680	694.616,49	0,19
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	6.539	0	3.577 USD	170,580	1.071.337,10	0,29
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	16.190	16.322	132 USD	79,080	1.229.702,92	0,33
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	22.832	26.172	3.340 USD	86,860	1.904.804,80	0,51
US7055731035	Pegasystems Inc. Reg.Shares		STK	4.810	0	0 USD	94,460	436.394,95	0,12
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	8.022	8.022	0 USD	193,280	1.489.211,12	0,40
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	4.666	7.764	5.392 USD	241,020	1.080.151,10	0,29
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	37.040	37.342	302 USD	84,930	3.021.473,56	0,81
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	8.417	0	14.491 USD	109,520	885.395,80	0,24
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	24.969	11.453	222 USD	157,240	3.770.950,93	1,01
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	7.989	10.948	2.959 USD	152,630	1.171.167,53	0,31
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	7.289	0	12.158 USD	31,820	222.769,03	0,06
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares CLA		STK	1.748	0	9.402 USD	229,550	385.394,42	0,10

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	3.280	0	7.768 USD	338,450	1.066.240,22	0,28
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	1.092	0	1.310 USD	1.081,460	1.134.278,75	0,30
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	1.184	0	3.562 USD	172,010	195.610,47	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	22.778	5.066	334 USD	65,920	1.442.180,05	0,38
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares		STK	12.036	12.134	98 USD	65,870	761.476,56	0,20
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	13.949	14.020	71 USD	177,360	2.376.213,46	0,63
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	4.838	0	79 USD	135,500	629.639,34	0,17
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	7.356	2.329	82 USD	431,660	3.049.792,02	0,81
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares		STK	8.747	8.818	71 USD	181,860	1.527.858,06	0,41
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	1.795	1.795	0 USD	193,800	334.121,88	0,09
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	1.549	0	0 USD	278,710	414.658,59	0,11
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	5.184	0	1.680 USD	392,860	1.956.093,01	0,52
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	30.902	0	9.529 USD	62,340	1.850.291,20	0,49
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	72.606	64.172	32.577 USD	23,870	1.664.606,66	0,44
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares		STK	3.665	3.665	0 USD	26,630	93.741,49	0,02
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.673	3.673	0 USD	241,410	851.653,39	0,23
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	1.165	0	18 USD	526,070	588.648,66	0,16
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	32.715	30.786	0 USD	123,940	3.894.440,86	1,04
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares		STK	8.747	0	8.561 USD	126,450	1.062.342,75	0,28
US90278Q1085	UFP Industries Inc. Reg.Shares		STK	1.238	0	0 USD	112,210	133.425,52	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB		STK	2.455	2.455	0 USD	126,110	297.363,54	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	6.748	0	198 USD	509,990	3.305.395,50	0,88
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	12.362	0	204 USD	73,190	869.014,82	0,23
US91688F1049	Upwork Inc. Reg.Shares		STK	21.847	21.847	32.657 USD	16,940	355.460,96	0,09
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.391	0	0 USD	119,580	159.761,59	0,04
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	9.319	5.394	2.073 USD	214,010	1.915.534,93	0,51
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	77.113	0	33.138 USD	39,920	2.956.683,44	0,79
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	4.019	0	4.126 USD	115,110	444.342,40	0,12
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	5.664	0	0 USD	91,660	498.643,08	0,13
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	39.967	0	659 USD	71,110	2.729.725,18	0,73
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	51.753	0	40.079 USD	10,680	530.876,47	0,14
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	3.730	3.754	24 USD	266,240	953.825,29	0,25
US98980L1017	ZZoom Communications Inc. Reg.Shs CLA		STK	15.654	0	258 USD	83,820	1.260.258,64	0,34
Kanada								5.641.759,64	1,50
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares		STK	3.190	8.201	5.011 CAD	137,100	291.507,70	0,08
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares		STK	30.080	30.080	0 CAD	21,080	422.639,74	0,11
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	587	407	0 CAD	2.000,730	782.795,78	0,21
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	4.930	0	5.316 CAD	37,310	122.601,01	0,03
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	2.709	0	1.871 CAD	226,940	409.771,69	0,11
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares		STK	55.239	21.562	451 CAD	13,440	494.842,47	0,13
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	5.991	1.637	3.960 CAD	191,140	763.260,51	0,20
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	26.021	26.021	0 CAD	44,290	768.159,76	0,20
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	1.326	1.326	0 CAD	132,220	116.859,11	0,03
CA81373C1023	Secure Energy Services Inc. Reg.Shares		STK	12.940	12.940	0 CAD	15,930	137.395,32	0,04
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares		STK	39.290	39.611	321 CAD	50,860	1.331.926,55	0,36
Singapur								3.427.118,53	0,92
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	37.300	6.900	500 SGD	43,850	1.156.354,06	0,31
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	34.746	35.030	284 USD	39,120	1.305.540,53	0,35
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	73.500	0	30.400 SGD	16,700	867.793,14	0,23
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares		STK	21.300	0	0 SGD	6,470	97.430,80	0,03
Japan								18.379.298,40	4,91
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.800	29.400	21.600 JPY	1.537,000	72.912,89	0,02
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	61.100	61.100	0 JPY	1.092,500	405.974,26	0,11
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	8.400	0	0 JPY	5.161,000	263.662,88	0,07
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.200	0	0 JPY	6.929,000	134.851,69	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.200	7.300	0 JPY	4.858,000	744.550,05	0,20

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	23.800	0	0	JPY 826,300	119.605,34	0,03
JP3385820000	GS Yuasa Corp. Reg.Shares		STK	8.400	8.400	0	JPY 2.651,000	135.433,11	0,04
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	280.000	232.800	2.200	JPY 1.535,000	2.613.979,99	0,70
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	61.500	0	29.600	JPY 1.035,500	387.312,10	0,10
JP3735000006	JEOL Ltd. Reg.Shares		STK	4.200	0	0	JPY 5.636,000	143.964,73	0,04
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	17.400	0	41.400	JPY 1.579,000	167.096,45	0,04
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	164.700	0	2.600	JPY 1.846,000	1.849.103,17	0,49
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	41.800	29.600	200	JPY 5.508,000	1.400.251,55	0,37
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	21.600	21.600	0	JPY 3.873,000	508.788,28	0,14
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	71.800	72.300	500	JPY 3.449,000	1.506.098,88	0,40
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	16.000	0	200	JPY 13.720,000	1.335.088,15	0,36
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares		STK	13.900	13.900	0	JPY 2.013,000	170.174,48	0,05
JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.300	10.300	0	JPY 2.000,000	125.286,15	0,03
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	23.300	23.300	0	JPY 5.273,000	747.221,81	0,20
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		STK	179.600	0	77.400	JPY 931,300	1.017.259,57	0,27
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	JPY 8.600,000	1.046.078,54	0,28
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	24.780	0	0	JPY 3.242,000	488.596,28	0,13
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	49.600	0	20.000	JPY 3.428,000	1.034.090,00	0,28
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	48.900	49.200	300	JPY 2.853,500	848.638,21	0,23
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.300	0	0	JPY 5.294,000	331.632,44	0,09
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.800	0	0	JPY 3.400,000	202.647,31	0,05
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares		STK	14.800	0	0	JPY 967,600	87.095,04	0,02
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares		STK	28.600	28.600	0	JPY 2.828,000	491.905,05	0,13
Hongkong								1.737.042,55	0,47
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	81.000	81.000	0	HKD 56,300	564.278,33	0,15
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares		STK	349.000	170.000	0	HKD 9,530	411.545,91	0,11
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares		STK	62.000	62.000	0	HKD 23,700	181.819,31	0,05
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLA		STK	24.000	0	0	HKD 71,250	211.590,45	0,06
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	29.000	29.000	0	HKD 102,500	367.808,55	0,10
Australien								3.449.751,13	0,92
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	80.530	0	1.329	AUD 18,500	890.392,66	0,24
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	4.680	4.680	0	AUD 96,630	270.277,55	0,07
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Reg.Shares		STK	76.287	0	0	AUD 2,580	117.631,16	0,03
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares		STK	75.849	75.849	0	AUD 9,070	411.158,52	0,11
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares		STK	90.486	90.486	0	AUD 32,550	1.760.291,24	0,47
Neuseeland								139.869,33	0,04
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares		STK	6.610	6.610	0	NZD 39,010	139.869,33	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								99.167,19	0,03
Aktien								99.167,19	0,03
Großbritannien								99.167,19	0,03
GB00B1722W11	Jet2 PLC Reg.Shares		STK	5.271	0	13.787	GBP 15,590	99.167,19	0,03
Wertpapier-Investmentanteile								11.120.560,00	2,96
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								11.120.560,00	2,96
Luxemburg								11.120.560,00	2,96
LU2397363941	AGIF-Gl.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.		ANT	8.000	0	0	EUR 1.390,070	11.120.560,00	2,96
Summe Wertpapiervermögen								EUR 370.535.452,34	98,81
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								0,06	0,00
Optionsscheine auf Aktien								0,06	0,00
	Webuild S.p.A. WTS (Foreign) 21/30.08.30 X		STK	6.182	0	302	EUR 0,00001	0,06	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 0,06	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-74.237,50	-0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	MSCI World Index Future (FMWN) März 25	XEUR	EUR Anzahl	75				-74.237,50	-0,02
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-74.237,50	-0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	4.726.485,19		%	100,000	4.726.485,19	1,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	29.637,59		%	100,000	3.973,35	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	5.606,31		%	100,000	473,45	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	5.213,34		%	100,000	454,76	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	2.239,14		%	100,000	1.338,24	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	4.519,73		%	100,000	3.012,55	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	5.195,52		%	100,000	5.524,21	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	4.059,79		%	100,000	4.899,28	0,00
	State Street Bank International GmbH		HKD	40.033,39		%	100,000	4.953,62	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	1.466.424,00		%	100,000	8.918,57	0,00
	State Street Bank International GmbH		KRW	1.668,00		%	100,000	1,09	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	10.387,70		%	100,000	7.343,99	0,00
	State Street Bank International GmbH		TWD	1.699.662,00		%	100,000	49.853,69	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	51.328,42		%	100,000	49.299,74	0,01
	State Street Bank International GmbH		ZAR	1.266,91		%	100,000	64,85	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	4.866.596,58	1,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	4.866.596,58	1,28
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	231.781,38				231.781,38	0,06
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	32,40				32,40	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstat- tung		EUR	91.684,69				91.684,69	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	323.498,47	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-27.640,95				-27.640,95	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-535.117,57				-535.117,57	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-562.758,52	-0,15
Fondsvermögen							EUR	375.088.551,43	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					3.499,688	
	Anteilwert		EUR					107,18	
³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.									
Gattungsbezeichnung									gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:			EUR					4.271.740,96	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2024 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. 98,79% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,21% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,82865
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45910
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,84150
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,46400
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,94050
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	19,53590
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,04115
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,50030
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,41445
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.532,72905
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	164,42360
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	34,09300
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,08165
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,67320
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,84355

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	0	48.062
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	58.044
Belgien				
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	807
Dänemark				
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	STK	0	4.837
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	968	21.102
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	2.821
Deutschland				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	17.408
Finnland				
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares	STK	0	2.004
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	66.939
Frankreich				
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	29.378
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	25.852
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	2.604	2.604
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	2.602
Großbritannien				
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	0	13.952
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	27.587	27.587
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	7.273
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK	0	45.613
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	0	17.498
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK	0	13.332
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	0	8.778
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	2.421
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	56.403
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Reg.Shares A	STK	4.445	4.445
Italien				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	21.984	97.678
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.	STK	0	21.612
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	0	14.924
Japan				
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	17.400	17.400
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.700
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	STK	71.100	71.100
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.100
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	0	67.900
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	49.200
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	0	61.900
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	77.200
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	0	29.200
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	911.800
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	65.400
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	0	28.300
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	0	14.900
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	85.300
Kanada				
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.676
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs CLA (Non Voting)	STK	9.159	9.159

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK	0	4.521
Niederlande				
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	419	1.135
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	16.131	16.131
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	0	122.245
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	5.100	5.100
Norwegen				
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer	STK	0	11.137
Portugal				
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	STK	0	11.690
Schweden				
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	46.603
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	0	16.355
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	25.907	25.907
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	120.106	120.106
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	7.410
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	43.055
Schweiz				
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	0	598
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	12.074
Spanien				
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.	STK	0	11.624
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK	29.087	29.087
USA				
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	11.937
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	1.062
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.877
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	21.298	21.298
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	0	11.485
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares	STK	0	2.127
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	0	2.260
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	STK	0	15.563
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares CLA	STK	0	2.884
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	20.807
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	1.091
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	0	369
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	944
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	45.819
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.814
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK	0	2.023
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	3.691
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	1.979	1.979
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CLA	STK	0	2.617
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	2.201	2.201
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	0	4.157
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	0	7.064
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	6.191
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	10.197
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	4.927
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	0	2.756
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	STK	1.377	1.377
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	0	9.830
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares	STK	19.476	19.476
US36251C1036	GMS Inc. Reg.Shares	STK	0	4.167
US38246G1085	GoodRx Holdings Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	22.446
US4040301081	H & E Equipment Services Inc. Reg.Shares	STK	0	2.420
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	2.900
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	4.015
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares	STK	955	955

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CLA	STK	0	10.868
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	1.003
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares	STK	0	2.615
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.225
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	403
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	8.968
US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc. Reg.Shares	STK	0	7.872
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	19.419
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	2.562
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New	STK	0	7.106
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	0	1.314
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	3.672
US64828T2015	Rithm Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	16.301
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	9.496
US78442P1066	SLM Corp. Reg.Shares	STK	0	10.017
US78454L1008	SM Energy Co. Reg.Shares	STK	0	26.584
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	1.634
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	2.924
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares	STK	11.038	11.038
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	0	1.738
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	6.493
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	830
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.916
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	14.865
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares	STK	0	1.639
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	6.631	6.631
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	0	2.220
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	808	1.616
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	16.398
Anderer Wertpapiere				
Spanien				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	75.438	75.438
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Großbritannien				
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	12.140
Schweiz				
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	18.283
Spanien				
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	2.218	2.218
USA				
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	2.357
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	2.602
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	0	1.574

	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: (Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))	EUR	7.227
Devisentermingeschäfte			
Devisenterminkontrakte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin:			
	CHF/EUR	EUR	95

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
	HKD/EUR	EUR		168

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 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	1,80	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	30.06.2024 - 31.12.2024	9,82	9,91
1 Jahr	30.06.2023 - 30.06.2024	25,17	22,35
2 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2024	36,57	38,94
3 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2024	33,71	35,01
4 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2024	74,80	77,79
5 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2024	75,26	85,40
10 Jahre	30.06.2014 - 30.06.2024	167,68	206,87

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: 31.12.2023

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2023

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 2024

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

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
<https://de.allianzgi.com>