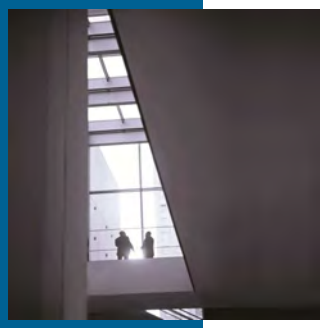
Fidelity Funds

Société d'investissement à capital variable
In Luxemburg gegründet
RCS Luxemburg B 34 036

Halbjahresbericht und -abschluss

Im Berichtszeitraum zum
31. Oktober 2017
(ungeprüft)



Fidelity INTERNATIONAL

Hinweis:
Für die weiteren Teilfonds Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, Fidelity Funds - Asian Equity Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Asian Special Situations Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Emerging Markets Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Diversified Stock Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Equity Income Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Equity Growth Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Europe Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds International Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Limited Term Bond Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Mega Cap Stock Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Pacific Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds US Dollar Bond Fund, Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds US High Income Fund, Fidelity Funds - FIRST Global Low Carbon Fund, Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund, Fidelity Funds - Greater China Fund II, Fidelity Funds - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund, Fidelity Funds - Institutional Global Sector Fund und Fidelity Funds - Institutional US High Yield Fund wurde keine Anzeige nach § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

Fidelity Funds

Inhalt

Einführung **2**
Verwaltungsrat und Supervisory Officers **3**
Bericht des Anlageverwalters **4**
Fußnoten **6**
Vermögensaufstellung
Aktienfonds
America Fund 7
American Diversified Fund 9
American Growth Fund 10
ASEAN Fund 11
Asia Focus Fund 13
Asia Pacific Dividend Fund 14
Asia Pacific Opportunities Fund 16
Asia Pacific Property Fund [6] 17
Asian Equity Fund [1,3,4,5] 18
Asian Smaller Companies Fund 20
Asian Special Situations Fund 22
Australia Fund 24
China Consumer Fund 25
China Focus Fund 27
China Opportunities Fund 28
Emerging Asia Fund 29
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 30
Emerging Markets Focus Fund 31
Emerging Markets Fund 32
Euro Blue Chip Fund 34
EURO STOXX 50™ Fund [2] 36
European Dividend Fund 37
European Dynamic Growth Fund 39
European Fund [4] 41
European Growth Fund 42
European Larger Companies Fund 43
European Smaller Companies Fund 44
European Value Fund 47
FIRST All Country World Fund [4] 48
FIRST Developed World Fund [4] 49
FIRST ESG All Country World Fund [4] 50
France Fund 51
Germany Fund 52
Global Consumer Industries Fund 53
Global Demographics Fund 55
Global Dividend Fund 57
Global Equity Income Fund [4] 60
Global Financial Services Fund 61
Global Focus Fund 62
Global Health Care Fund 64
Global Industrials Fund 65
Global Opportunities Fund 66
Global Property Fund [6] 67
Global Technology Fund 68
Global Telecommunications Fund 69
Greater China Fund 70
Greater China Fund II [1,3,4,5] 72
Iberia Fund 74
India Focus Fund [7] 75
Indonesia Fund 76
International Fund 77
Italy Fund 84
Japan Advantage Fund 85
Japan Aggressive Fund 86
Japan Fund 87
Japan Smaller Companies Fund 88
Latin America Fund 89
Malaysia Fund 90
Nordic Fund 91
Pacific Fund 92
Singapore Fund 95
Switzerland Fund 96
Taiwan Fund 97
Thailand Fund 98
United Kingdom Fund 99
World Fund 100
Asset-Allocation-Fonds
Fidelity Patrimoine [4] 102
Fidelity Sélection Internationale [4] 111
Mischfonds
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,3,4] 118
Euro Balanced Fund 128
Global Multi Asset Income Fund [6] 130
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] 150
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] 157
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,3,4] 164
Growth & Income Fund 170
Fidelity SMART Funds
SMART Global Defensive Fund [4] 187
SMART Global Moderate Fund 195
Rentenfonds
Asian Bond Fund 201
Asian High Yield Fund 203
Asian Total Return Bond Fund 206
China High Yield Fund 208
China RMB Bond Fund [4] 210
Core Euro Bond Fund [4] 212
Emerging Market Corporate Debt Fund 213
Emerging Market Debt Fund 215
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4] 218
Emerging Market Total Return Debt Fund [4] 220
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4] 223
Euro Bond Fund 224
Euro Corporate Bond Fund 225
Euro Short Term Bond Fund 226
European High Yield Fund 227
Flexible Bond Fund 232
Global Bond Fund 236
Global Corporate Bond Fund [4] 239
Global High Grade Income Fund 242
Global High Yield Fund [4] 243
Global Hybrids Bond Fund [4] 246
Global Income Fund 248
Global Inflation-linked Bond Fund 251
Global Strategic Bond Fund 253
US Dollar Bond Fund 257
US High Yield Fund 260
Rentenfonds mit fester Laufzeit
Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4] 264
Fixed Term 2018 Fund [1,4] 266
Geldmarktnahe Fonds
Australian Dollar Cash Fund 268
Euro Cash Fund 269
Sterling Cash Fund 270
US Dollar Cash Fund 271
Fidelity-Lifestyle-Fonds
Fidelity Target™ 2020 Fund 272
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund [4] 286
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] 287
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund 297
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund 307
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] 317
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] 325
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] 333
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] 341
Institutional Target Funds
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] 349
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] 353
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] 365
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] 377
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] 389
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] 401
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] 413
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] 422
Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds
FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS (FAWF)
FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5] 430
FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5] 432
FAWF Emerging Markets Fund [1,3,4,5] 434
FAWF Equity Growth Fund [1,4,5] 436
FAWF Equity Income Fund [1,3,4,5] 438
FAWF Europe Fund [1,4,5] 439
FAWF International Fund [1,4,5] 440
FAWF Mega Cap Stock Fund [1,3,4,5] 447
FAWF Pacific Fund [1,4,5] 448
Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds
FAWF Limited Term Bond Fund [1,3,4,5] 450
FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5] 452
FAWF US High Income Fund [1,4,5] 455
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund [4] 459
Institutional Emerging Markets Equity Fund 460
Institutional Euro Blue Chip Fund 461
Institutional European Larger Companies Fund 462
Institutional European Smaller Companies Fund [4] 463
Institutional Global Focus Fund [4] 465
Institutional Global Sector Fund [3,4] 467
Institutional Japan Fund 469
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds
Institutional European High Yield Fund [4] 470
Aufstellung des Nettovermögens **474**
Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil **497**
Erläuterungen zum Abschluss **520**
Zusatzinformationen **542**
Adressenverzeichnis **553**

Einführung

Fidelity Funds (die „Gesellschaft") ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV") gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds („Teilfonds"). Jeder Teilfonds bildet ein eigenes Portfolio aus Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, das im Hinblick auf bestimmte Anlageziele geführt wird. Für die Teilfonds werden getrennte Klassen von Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile") ausgegeben. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwalteten Wertpapierpool mit Titeln aus verschiedenen geografischen Regionen und in verschiedenen Währungen, mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs oder regelmäßige Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und regelmäßigen Erträgen zu erwirtschaften.

Die Anteile sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und können an der Luxemburger Börse notiert sein. Die Anteile der speziellen Anlegern bzw. speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds sind derzeit jedoch nicht notiert.

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass die gegenwärtigen Teilfonds der Gesellschaft – mit Ausnahme des Asian Equity Fund, Greater China Fund II, Greater China Multi Asset Growth & Income Fund sowie der Rentenfonds mit fester Laufzeit, der Institutional Target Funds, der MoneyBuilder Funds und der Reserved Funds – von der Eidgenössischen Bankenkommission zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.

Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auf Seite 3 aufgeführt. Drei der zehn zum 31. Oktober 2017 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht dieses Gremiums unabhängig vom Anlageverwalter und stehen mit diesem in keiner geschäftlichen oder sonstigen Verbindung, die sie bei der Ausübung ihres unabhängigen Urteils nennenswert beeinflussen könnte.

Während des Zeitraums bis zum 31. Oktober 2017 gab es im Verwaltungsrat des Fidelity Funds folgende Veränderungen:

- Frau Carine Feipel und Frau Amy Yip wurden mit Wirkung zum 5. Oktober 2017 zu Verwaltungsrätinnen bestellt
- Herr Barry R.J. Bateman ist mit Wirkung zum 27. Juli 2017 zurückgetreten
- Frau Collete Flesch ist mit Wirkung zum 4. Oktober 2017 zurückgetreten

Während des Zeitraums bis zum 31. Oktober 2017 gab es im Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft folgende Veränderungen:

- Frau Rachel Holmes wurde mit Wirkung zum 31. Juli 2017 zur Verwaltungsrätin berufen
- Frau Eliza Dungworth wurde mit Wirkung zum 31. August 2017 zur Verwaltungsrätin berufen
- Herr Marc Wathelet ist mit Wirkung zum 31. August 2017 zurückgetreten
- Herr John Ford ist mit Wirkung zum 19. September 2017 zurückgetreten
- Herr Dominic Rossi ist mit Wirkung zum 19. September 2017 zurückgetreten

---

Der vorliegende Halbjahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben (sowie der darin genannten Unterlagen). Zusätzlich dazu ist jeweils der letzte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos vom Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen bzw. für Anleger in der Schweiz beim Repräsentanten in der Schweiz erhältlich.

Der vorliegende Halbjahresbericht wurde von FIL Investments International, dem unter Aufsicht der Financial Conduct Authority stehenden und von der gleichen Instanz zugelassenen Vertriebsbeauftragten der Gesellschaft in Großbritannien, zur Veröffentlichung in Großbritannien freigegeben.

Verwaltungsrat und Supervisory Officers

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 31. Oktober 2017

Simon Fraser
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großbritannien

Dr. Yousef Al-Awadi, K.B.E.*△
Mitglied des Verwaltungsrats
Kuwait

Didier J. Cherpitel*▲
Mitglied des Verwaltungsrats
Schweiz

Brian Conroy
Mitglied des Verwaltungsrats
Großbritannien

Carine Feipel*
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Abby Johnson
Mitglied des Verwaltungsrats
USA

Dr. Arno Morenz*△
Mitglied des Verwaltungsrats
Deutschland

Jon Skillman
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Amy Yip*
Mitglied des Verwaltungsrats
China

FIL (Luxembourg) S.A.
Firmenmitglied im Verwaltungsrat
Großherzogtum Luxemburg
Vertreten durch Nishith Gandhi

Verwaltungsrat der FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)

Christopher Brealey
Vorsitzender
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth
Mitglied des Verwaltungsrats
Großbritannien

Rachel Holmes
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Allan Pelvang
Mitglied des Verwaltungsrats
Bermudas

Dominic Rossi
Mitglied des Verwaltungsrats
Großbritannien

Jon Skillman
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Supervisory Officers der Verwaltungsgesellschaft

Stephan von Bismarck
Supervisory Officer
Großbritannien

Nishith Gandhi
Supervisory Officer
Großherzogtum Luxemburg

Corinne Lamesch
Supervisory Officer
Großherzogtum Luxemburg

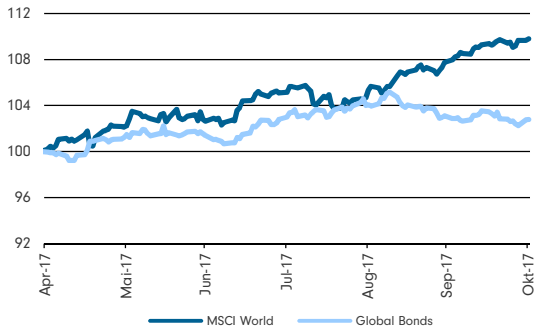
* Unabhängiges Mitglied im Verwaltungsrat
△ Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses
▲ Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses

Bericht des Anlageverwalters*

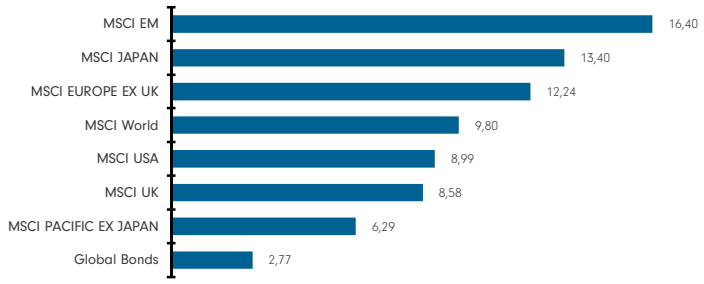
Performance im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum Oktober 2017

Aktienmärkte

Globale Aktienkurse stiegen im Laufe der sechs Monate bis Oktober 2017 an, gestützt durch starke Wirtschafts- und Unternehmensdaten auf wichtigen globalen Märkten. Der Vorschlag von Präsident Donald Trump, Körperschaftsteuersätze zu senken und die wiedergewonnene Hoffnung auf eine Deregulierung des Finanzsektors förderten die Performance zusätzlich. Aufgrund geopolitischer Spannungen in Asien und politischer Unsicherheiten im Vorfeld der Wahlen in verschiedenen europäischen Ländern kam es jedoch zu einer kurzzeitigen Risikoscheu. Positive Wahlergebnisse in Frankreich und den Niederlanden führten in der Folge zu einer Verringerung der politischen Unsicherheit. Umgekehrt gab es Bedenken hinsichtlich des politischen Umfelds im Vereinigten Königreich, nachdem die regierende konservative Partei bei den vorgezogenen allgemeinen Wahlen ihre Mehrheit im Parlament verloren hatte. In Japan unterstützte ein erdrutschartiger Sieg von Premierminister Shinzo Abe bei den im Oktober abgehaltenen vorgezogenen Wahlen die Stimmung der Anleger.



Source: Thomson Reuters Datastream, Total Returns in USD rebased to 100, MSCI World and ML Global Broad Market Index, 30.04.2017 - 31.10.2017



Source: Thomson Reuters Datastream, Total Returns, USD, 30.04.2017 - 31.10.2017

Auf regionaler Ebene konnten Schwellenländer am meisten gewinnen, gefolgt von Japan, Europa (ohne das Vereinigte Königreich), den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und der Pazifikregion (ohne Japan). Die Aufwertung des US-Dollars gegenüber anderen wichtigen Währungen beeinträchtigte die Renditen von Anlagen, die auf Pfund Sterling, Euro und Yen lauten.

Europäische Aktien schlossen den von Volatilität gekennzeichneten Berichtszeitraum mit einem Plus ab. Die Märkte starteten positiv, getrieben von günstigen Wirtschaftsdaten und guten Unternehmensgewinnen. Im Juni fielen die Aktien jedoch. Die Anleger fehlinterpretierten die Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi über die wirtschaftliche Expansion und den Rückgang des Deflationsdrucks als Signal zur Reduzierung geldpolitischer Anreize. Darüber hinaus belasteten die anhaltende Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar und die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Aktien. Die Märkte erholten sich im September, nachdem der Euro infolge der Entscheidung der EZB, die Zinsen unverändert zu belassen, nachgegeben hatte, während die US-Notenbank (Fed) einen aggressiveren Ton anschlug. Die guten Ergebnisse des dritten Quartals und das anhaltende globale Wirtschaftswachstum haben die Märkte ebenfalls gestützt. Insgesamt übertrafen die zyklischen Werte die defensiven Sektoren, während die Wachstumsaktien die Wertaktien übertrafen.

Der britische Aktienmarkt steigerte sich in den sechs Berichtsmonaten, da die Stimmung der Anleger insgesamt positiv war, unterstützt durch eine Erholung der globalen Wirtschaft. Unterdessen brachten die vorgezogenen Parlamentswahlen im Juni nicht das von der regierenden konservativen Partei erhoffte Ergebnis, nämlich die erhoffte starke Mehrheit im Parlament. Dennoch blieb die Regierung an der Macht, wenn auch mit fremder Hilfe. Die bei den Verhandlungen des Vereinigten Königreichs über den Austritt aus der Europäischen Union erwarteten Schwierigkeiten, die schwächelnden BIP-Aussichten und die zunehmende Inflation dämpften jedoch Zugewinne insgesamt. Auf Sektorebene entwickelten sich Werte aus den Bereichen Rohstoffe, Öl und Gas sowie Informationstechnologie (IT) überdurchschnittlich, während defensive Titel von Versorgern und Gesundheitsanbietern zu den Nachzüglern gehörten.

US-Aktien machten im Berichtszeitraum Fortschritte, da sie von den positiven Wirtschaftsdaten, guten Unternehmensgewinnen und stabileren Ölpreisen unterstützt wurden. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins weiter an. Sie erhöhte den Vergleichszinssatz auf ihrer Juni-Sitzung um 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 bis 1,25%. Die Fed plant zudem, ihre Bilanzsumme ab Oktober 2017 durch Zurückfahren der Neuemission fällig werdender Wertpapiere zu schrumpfen und zu normalisieren. Die von Präsident Trump vorgeschlagenen Steuersenkungen stützten den Markt weiterhin, obwohl es einige Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Regierung gibt, ihre politische Agenda durchzusetzen. Die meisten Sektoren erwirtschafteten positive Renditen, wobei IT, Finanzen und Rohstoffe zu den führenden Gewinnern zählten. Allerdings blieben defensive Sektoren wie Telekommunikation und Basiskonsumgüter hinter dem allgemeinen Markt zurück.

Der japanische Markt erwirtschaftete im Berichtszeitraum starke positive Renditen, gestützt durch die sich weltweit verbessernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, robuste Gewinnmeldungen und einen schwächeren Yen. Die Märkte erlebten im September und Oktober eine kräftige Erholung, wobei die wichtigsten inländischen Indizes mehrjährige Höchststände erreichten. Der erdrutschartige Sieg der regierenden Liberaldemokratischen Partei bei den Unterhauswahlen im Oktober hat die Erwartungen an die Fortsetzung der Wirtschaftspolitik von Premierminister Shinzo Abe gestärkt und die Stimmung bei den Anlegern gehoben. Obwohl geopolitische Bedenken gegenüber Nordkorea zeitweise zu einer Risikoscheu geführt haben, haben sich diese Sorgen gegen Ende des Berichtzeitraums gelegt. Wachstumsaktien mit geringer Kapitalisierung erwirtschafteten hohe Renditen, während Wertnamen mit hoher Kapitalisierung, insbesondere Finanzen, relativ gesehen Nachzügler waren.

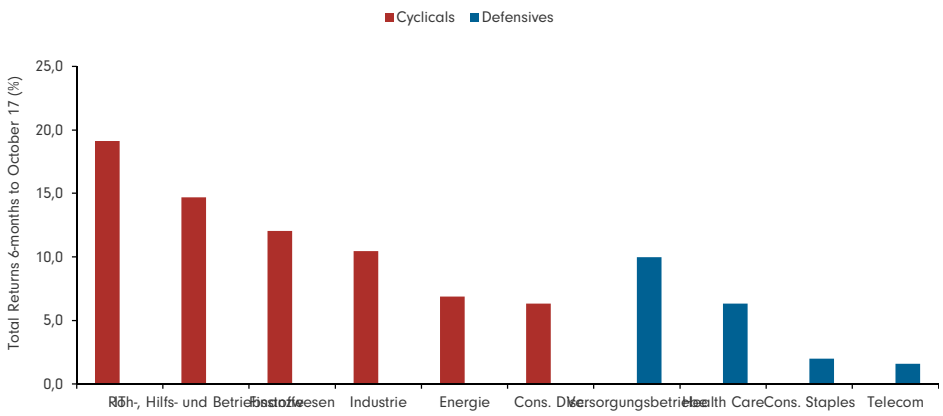
Aktien der Pazifikregion (ohne Japan) legten im Laufe des Berichtzeitraums zu, da der Optimismus hinsichtlich des globalen Wachstums die hauptsächlich auf Grund der fortgesetzten Raketentests von Nordkorea ausgelösten geopolitischen Bedenken überwog. Aktien aus China und Hongkong legten angesichts von Anzeichen einer wirtschaftlichen Stabilisierung in China zu. Die politischen Entscheidungsträger konzentrierten sich auch auf politische Reformen und Maßnahmen zur Verringerung der Risiken durch die hohe Verschuldung der Wirtschaft. Die Märkte in Taiwan und Südkorea wurden durch starkes Anlegerinteresse an IT-Unternehmen getragen, weil diese wahrscheinlich von kürzlich erfolgten und noch zu erwartenden Markteinführungen von Smartphones profitieren werden. Die Stimmung gegenüber Südkorea erhielt weitere Unterstützung, als der neue Präsident Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums ankündigte. Allerdings blieben die australischen Aktien hinter dem allgemeinen Markt

* Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft.

zurück, was auf die Schwäche der Banken zurückzuführen ist, da sie sich wegen neuer Steuern und Risiken im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt Sorgen machten. Auf Sektorebene führte die IT die Zuwächse an. Energie- und Grundstoffwerte folgten dem Aufwärtstrend der Rohstoffpreise.

Aktien aus Schwellenländern erzielten vor dem Hintergrund eines robusten Wirtschaftswachstums in China und den USA Zuwächse. Aktien reagierten positiv auf die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen im Juni zu erhöhen, was ihr Vertrauen in die Stärke der US-Wirtschaft signalisierte; die USA sind ein wichtiges Ziel für Exporte aus Entwicklungsländern. Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie die Entscheidung der US-Notenbank zur Umkehr ihres geldpolitisches Stimulationsprogramm wirkten sich jedoch negativ auf die Stimmung aus. Im asiatischen Raum stiegen die Aktien in China nach der Entscheidung des MSCI, chinesische Festlandaktien in den MSCI Emerging Markets Index aufzunehmen. Andernorts stiegen die südafrikanischen Aktien weiter an, nachdem der neue Finanzminister Malusi Gigaba einen 14-Punkte-Aktionsplan zur Wiederbelebung der Wirtschaft vorlegte.

Cyclicals Outperformed Defensives



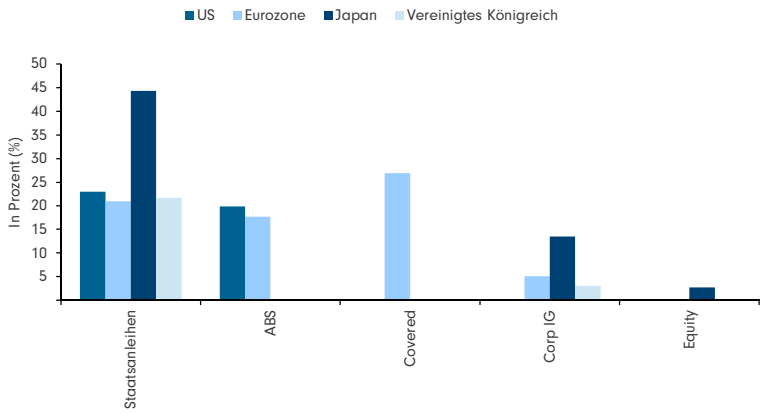
Source: Thomson Reuters Datastream, 31.10.2017

Eine sich beschleunigende Weltwirtschaft und verbesserte makroökonomische Daten führten dazu, dass die globalen zyklischen Sektoren die defensiven Sektoren übertrafen. Die meisten Sektoren erwirtschafteten positive Renditen, wobei Rohstoff-, Informationstechnologie- und Finanzwerte den Markt anführten. Zyklische Sektoren, wie z. B. der Rohstoff- und der Finanzsektor, entwickelten sich angesichts steigender Rohstoffpreise und höherer Leitzinserwartungen positiv. Der IT-Sektor legte auf Grund positiver Ertragsdynamik und Anzeichen für Kapitalaufwandsinvestitionen durch Unternehmen zu. Defensive Basiskonsumgüter blieben hinter dem allgemeinen Markt zurück, da die Risikobereitschaft der Anleger im Berichtszeitraum zunahm. In einem Umfeld, in dem politische und makroökonomische Faktoren an Bedeutung verlieren, entwickelt sich die Aktienauswahl zu einem wichtigen Renditetreiber.

Anleihenmärkte

Die Rentenmärkte entwickelten sich im Berichtsjahr unterschiedlich (in Landeswährung). In den USA hob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins im Juni an. Die Staatskassen der USA verzeichneten jedoch aufgrund der geopolitischen Spannungen um Nordkorea positive Renditen. In der Eurozone betonte EZB-Präsident Draghi, dass die Zentralbank ihre Geldpolitik schrittweise angehen und damit die Renditen deutscher Anleihen stützen werde. Unterdessen entwickelten sich britische Staatsanleihen schlechter als ihre Wettbewerber auf Grund von Anzeichen, dass die Bank of England (BoE) ihren Leitzins bald anheben könnte. Credit Spreads verringerten sich, wobei Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen abschnitten. Auf regionaler Ebene schnitten US-Unternehmensanleihen aufgrund positiver Eingangsdaten besser als europäische ab, da die globale Erholung trotz politischer Risiken auf Kurs blieb.

Share Of Central Bank Ownership By Asset Class



Source: Deutsche Bank, ECB, BoE, Fed, BoJ, Bloomberg. 30.09.2017

In den letzten Wochen gab es eine spürbare Verschiebung hin zu einer Restriktionstendenz durch die globalen Zentralbanken, wodurch ein Jahrzehnt der Ausweitung der Bilanzsummen der Zentralbanken zu Ende geht. Es ist anzunehmen, dass die US-Notenbank den Leitzins in diesem Jahr und bis 2018 anheben wird und ihre Bilanzsumme reduzieren wird. Die EZB könnte ihr Programm zum Kauf von Vermögenswerten im nächsten Jahr auslaufen lassen. Höhere Inflation, ein sich verschärfender Arbeitsmarkt und einige Indikatoren für relativ begrenzte freie Kapazitäten haben die Anleger zu der Annahme veranlasst, dass die BoE ihre Geldpolitik ebenfalls straffen und den Leitzins bereits im November anheben könnte. Diese Kurswechsel sind gut durchdacht und können zu einem geordneten Anstieg der Renditen der wichtigsten Staatsanleihen führen.

Fußnoten

1. Diese Teilfonds wurden von der Schweizer Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; der öffentliche Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet.

2. EURO STOXX 50 ist eine Marke von STOXX LIMITED und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity Funds lizenziert. Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 sollen folgende Änderungen vorgenommen worden sein: EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity Funds lizenziert.

3. Diese Teilfonds sind im Rahmen des Pass-Systems noch nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds werden möglicherweise Anlegern in Deutschland nicht angeboten.

4. Diese Teilfonds wurden von der HKSFC (Hong Kong Securities & Futures Commission) nicht zugelassen und dürfen an Privatpersonen in Hongkong weder beworben noch angeboten werden.

5. Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen; der öffentliche Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet.

6. Diese Teilfonds sind von der HKSFC (Securities and Futures Commission in Hong Kong) gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar.

7. Dieser Teilfonds investiert über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktienwerte.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in den oben aufgeführten Fußnoten angegeben werden. Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
SBM Offshore	NL	EUR	8.527.735	152.312.349	2,24
Apache	US	USD	2.514.863	103.637.491	1,52
Baker Hughes a GE	US	USD	2.692.097	84.343.402	1,24
				340.293.242	**5,00**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	328.353	13.206.369	0,19
				13.206.369	**0,19**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	978.151	210.912.682	3,10
Mosaic	US	USD	5.179.086	117.099.128	1,72
				328.011.810	**4,82**
Industrie					
L3 Technologies	US	USD	1.273.901	238.754.588	3,51
United Parcel Service	US	USD	1.562.530	184.878.563	2,72
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.634.504	95.553.078	1,40
General Electric	US	USD	4.496.772	90.767.341	1,33
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	6.171.684	79.729.030	1,17
BAE Systems	GB	GBP	8.036.250	63.324.844	0,93
				753.007.444	**11,06**
IT					
Oracle	US	USD	7.991.945	408.867.910	6,01
International Business Machines	US	USD	1.059.355	162.949.995	2,39
Dell Technologies	US	USD	1.929.998	160.016.114	2,35
Cisco Systems	US	USD	3.961.004	135.109.860	1,98
Sabre	US	USD	6.341.803	123.982.256	1,82
Juniper Networks	US	USD	4.836.951	120.440.072	1,77
Akamai Technologies	US	USD	2.281.145	119.395.139	1,75
Amdocs	US	USD	1.733.466	112.935.330	1,66
Xilinx	US	USD	1.342.728	99.106.767	1,46
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	10.850.254	68.329.231	1,00
				1.511.132.674	**22,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dollar General	US	USD	989.779	79.993.960	1,18
				79.993.960	**1,18**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing	US	USD	2.406.778	193.408.654	2,84
Archer-Daniels-Midland	US	USD	2.945.600	119.385.165	1,75
Kellogg	US	USD	1.850.448	115.208.885	1,69
				428.002.704	**6,29**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	5.461.071	296.754.585	4,36
Cigna	US	USD	1.155.675	228.107.229	3,35
Pfizer	US	USD	5.249.012	183.190.519	2,69
AmerisourceBergen	US	USD	1.893.919	144.752.241	2,13
Mylan	US	USD	2.809.143	99.247.007	1,46
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	645.279	91.177.857	1,34
Gilead Sciences	US	USD	1.185.532	89.009.727	1,31
United Therapeutics	US	USD	323.602	38.803.106	0,57
				1.171.042.271	**17,20**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	4.279.356	204.874.152	3,01
				204.874.152	**3,01**
Finanzwesen					
Berkshire Hathaway	US	USD	2.192.618	409.361.756	6,01
Willis Towers Watson	GB	USD	2.535.462	408.158.657	6,00
Bank of New York Mellon	US	USD	4.569.539	235.879.616	3,47
Citigroup	US	USD	2.993.128	220.443.843	3,24
Wells Fargo & Co	US	USD	3.162.226	177.843.607	2,61
Northern Trust	US	USD	1.130.528	106.167.850	1,56
Travelers	US	USD	766.219	101.776.813	1,50
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	123.368	64.546.325	0,95
XL Group	BM	USD	1.525.213	62.350.717	0,92
				1.786.529.184	**26,24**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8.553	147.792.647	2,17
				147.792.647	**2,17**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	283.897.465	376.931	0,01
				376.931	**0,01**

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 6.146.925.654)	**6.764.263.388**	**99,37**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Fairfax Financial Holdings	CAD	115.526.227	13.663.198	0,20
			13.663.198	**0,20**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	235.269	2.072	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78924 29.11.2017	49.239	878	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	93.676	(702)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,28543 29.11.2017	4.488.849	(72.147)	(0,00)
		(69.899)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	1.236.473	10.891	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	240.261	5.107	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	258.910	4.846	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	492.698	(3.694)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,76700 29.11.2017	24.226.012	(236.616)	(0,00)
		(219.466)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84900 29.11.2017	79.591.549	(693.937)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84922 29.11.2017	117.755.500	(996.939)	(0,01)
		(1.690.876)	**(0,02)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	737.914	6.500	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	143.391	3.048	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	154.540	2.893	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	294.051	(2.205)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 261,82300 29.11.2017	14.436.637	(279.135)	(0,00)
		(268.899)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	217.521	1.916	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	86.634	(650)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60805 29.11.2017	4.144.119	(35.105)	(0,00)
		(33.839)	**(0,00)**
A-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	827.935	7.293	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	160.876	3.420	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	173.382	3.245	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	329.927	(2.474)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36172 29.11.2017	16.196.869	(10.440)	(0,00)
		1.044	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	1.245.025	26.465	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	1.341.542	25.111	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	2.553.311	(19.143)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84893 29.11.2017	119.051.756	(1.048.198)	(0,02)
		(1.015.765)	**(0,01)**
SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	526.931	4.641	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	102.388	2.176	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	110.341	2.065	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	209.941	(1.574)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36172 29.11.2017	10.308.433	(6.645)	(0,00)
		663	**0,00**
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75828 29.11.2017	3.579.565	27.040	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	191.017	1.683	0,00
		28.723	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	2.976.593	63.272	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	3.207.340	60.034	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	6.104.507	(45.768)	(0,00)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84920 29.11.2017	284.534.857	(2.413.714)	(0,04)
		(2.336.176)	**(0,03)**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	118.820	2.526	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	128.021	2.396	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	243.691	(1.827)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899 29.11.2017	11.360.438	(99.192)	(0,00)
		(96.097)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		35.209.420	0,51
Nettovermögen		**6.807.435.419**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	79,55
Vereinigtes Königreich	GB	8,10
Irland	IE	3,51
Deutschland	DE	3,10
Niederlande	NL	2,24
Schweden	SE	1,00
Kanada	CA	0,95
Bermuda	BM	0,92
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,63

Fidelity Funds

American Diversified Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Suncor Energy	CA	CAD	37.159	1.260.877	1,21
Concho Resources	US	USD	7.871	1.052.321	1,01
Apache	US	USD	22.549	929.245	0,89
				3.242.443	**3,10**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	29.062	2.313.595	2,21
				2.313.595	**2,21**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
DowDuPont	US	USD	22.072	1.589.653	1,52
FMC	US	USD	10.756	1.002.901	0,96
Ashland Global Holdings	US	USD	13.616	930.092	0,89
Praxair	US	USD	5.764	848.480	0,81
Scotts Miracle-Gro	US	USD	8.197	819.256	0,78
LyondellBasell Industries	US	USD	6.922	721.110	0,69
Valvoline	US	USD	23.155	551.098	0,53
CF Industries Holdings	US	USD	8.355	317.588	0,30
				6.780.178	**6,48**
Industrie					
General Electric	US	USD	72.714	1.467.729	1,40
Union Pacific	US	USD	11.971	1.395.332	1,33
Caterpillar	US	USD	8.255	1.120.154	1,07
Johnson Controls International	US	USD	26.042	1.077.862	1,03
MasTec	US	USD	15.469	675.974	0,65
Nielsen Holdings	US	USD	16.904	626.805	0,60
Spirit Airlines	US	USD	9.826	367.602	0,35
				6.731.458	**6,43**
IT					
Apple	US	USD	28.186	4.759.140	4,55
Alphabet (A)	US	USD	4.511	4.656.192	4,45
Microsoft	US	USD	53.701	4.482.980	4,28
Oracle	US	USD	56.590	2.895.142	2,77
Facebook (A)	US	USD	13.286	2.387.679	2,28
eBay	US	USD	54.633	2.057.476	1,97
Leidos	US	USD	30.713	1.909.138	1,82
MasterCard	US	USD	12.149	1.797.438	1,72
Cisco Systems	US	USD	43.880	1.496.751	1,43
Harris	US	USD	10.188	1.404.253	1,34
Qualcomm	US	USD	27.670	1.400.113	1,34
PayPal Holdings	US	USD	16.989	1.230.520	1,18
Activision Blizzard	US	USD	13.728	902.501	0,86
Amdocs	US	USD	12.689	826.692	0,79
Check Point Software Technologies	IL	USD	6.008	709.846	0,68
				32.915.861	**31,46**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Priceline Group	US	USD	994	1.894.311	1,81
Comcast	US	USD	42.667	1.535.364	1,47
LKQ	US	USD	35.135	1.311.607	1,25
Time Warner	US	USD	9.940	979.859	0,94
Newell Brands	US	USD	21.859	892.736	0,85
Home Depot	US	USD	4.506	748.329	0,72
NVR	US	USD	177	581.811	0,56
Dollar General	US	USD	4.173	337.271	0,32
				8.281.288	**7,91**
Basiskonsumgüter					
Altria Group	US	USD	31.784	2.054.831	1,96
PepsiCo	US	USD	13.953	1.539.609	1,47
Molson Coors Brewing	US	USD	16.525	1.327.934	1,27
Colgate-Palmolive	US	USD	13.275	929.919	0,89
CVS Health	US	USD	11.341	779.232	0,74
				6.631.525	**6,34**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	22.162	3.097.306	2,96
Pfizer	US	USD	68.637	2.395.443	2,29
Abbott Laboratories	US	USD	42.253	2.296.037	2,19
Cigna	US	USD	10.093	1.992.165	1,90
Allergan	US	USD	8.259	1.462.831	1,40
Amgen	US	USD	7.840	1.375.050	1,31
Charles River Laboratories International	US	USD	10.499	1.214.623	1,16
Zoetis	US	USD	8.215	524.018	0,50
				14.357.473	**13,72**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	36.235	1.734.760	1,66
				1.734.760	**1,66**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	36.453	3.685.753	3,52
Citigroup	US	USD	36.689	2.702.167	2,58
Intercontinental Exchange	US	USD	35.172	2.309.044	2,21
PNC Financial Services Group	US	USD	15.814	2.175.210	2,08
Marsh & McLennan	US	USD	20.711	1.677.783	1,60
Prudential Financial	US	USD	14.122	1.567.918	1,50
Morgan Stanley	US	USD	31.188	1.561.591	1,49
Validus Holdings	BM	USD	15.413	805.640	0,77
				16.485.106	**15,76**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	10.359	1.477.007	1,41
				1.477.007	**1,41**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	195	3.362.070	3,21
				3.362.070	**3,21**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	37.003	39.963	0,04
				39.963	**0,04**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	126	465.775	0,45
				465.775	**0,45**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 79.721.439)				**104.818.505**	**100,18**
Sonstige Aktiva und Passiva				(189.768)	(0,18)
Nettovermögen				**104.628.737**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	93,83
Irland	IE	3,21
Kanada	CA	1,21
Bermuda	BM	0,77
Israel	IL	0,68
Schweden	SE	0,48
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,18)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

American Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Cabot Oil & Gas	US	USD	499.743	13.912.834	1,59
Diamondback Energy	US	USD	129.561	13.839.696	1,58
Pioneer Natural Resources	US	USD	87.179	13.049.011	1,49
				40.801.541	**4,67**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
CF Industries Holdings	US	USD	280.453	10.660.014	1,22
FMC	US	USD	88.194	8.223.241	0,94
Methanex	CA	USD	131.672	6.432.168	0,74
Martin Marietta Materials	US	USD	21.542	4.678.902	0,53
Vulcan Materials	US	USD	36.768	4.495.250	0,51
				34.489.575	**3,94**
Industrie					
Northrop Grumman	US	USD	83.983	24.899.273	2,85
IHS Markit	GB	USD	351.083	14.987.750	1,71
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	55.041	12.718.943	1,45
AMETEK	US	USD	173.004	11.724.474	1,34
TransDigm Group	US	USD	40.040	11.100.214	1,27
FTI Consulting	US	USD	225.227	9.702.787	1,11
Union Pacific	US	USD	67.176	7.830.030	0,90
Welbilt	US	USD	327.605	7.200.748	0,82
Woodward	US	USD	85.119	6.652.050	0,76
MSC Industrial Direct	US	USD	81.305	6.619.062	0,76
Allegion	IE	USD	73.306	6.064.591	0,69
Altaba	US	USD	66.184	4.622.970	0,53
NOW	US	USD	274.910	3.397.886	0,39
Colfax	US	USD	76.730	3.200.405	0,37
Univar	US	USD	91.873	2.735.990	0,31
Roper Technologies	US	USD	7.751	2.017.331	0,23
				135.474.504	**15,49**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	26.136	26.979.663	3,08
MasterCard	US	USD	168.474	24.925.763	2,85
Alphabet (B)	US	USD	23.972	24.360.231	2,79
Fidelity National Information Services	US	USD	244.972	22.838.708	2,61
salesforce.com	US	USD	204.489	20.915.175	2,39
Visa	US	USD	182.079	19.928.572	2,28
Dell Technologies	US	USD	224.041	18.575.277	2,12
Broadridge Financial Solutions	US	USD	176.527	15.179.591	1,74
Facebook (A)	US	USD	76.294	13.710.757	1,57
FLIR Systems	US	USD	236.425	11.109.632	1,27
Leidos	US	USD	146.938	9.133.662	1,04
SS&C Technologies Holdings	US	USD	205.289	8.285.452	0,95
RealPage	US	USD	169.646	7.354.169	0,84
Syntel	US	USD	307.131	7.171.498	0,82
MAXIMUS	US	USD	105.743	6.972.690	0,80
Akamai Technologies	US	USD	129.268	6.765.902	0,77
Xilinx	US	USD	90.305	6.665.431	0,76
Travelport Worldwide	GB	USD	427.065	6.649.395	0,76
Check Point Software Technologies	IL	USD	55.713	6.582.506	0,75
Blackhawk Network Holdings	US	USD	190.626	6.481.292	0,74
ARRIS International	US	USD	221.296	6.300.286	0,72
Nutanix	US	USD	218.596	6.260.597	0,72
Fortinet	US	USD	151.268	6.011.389	0,69
Descartes Systems Group	CA	USD	188.886	5.477.686	0,63
Tableau Software	US	USD	57.939	4.691.294	0,54
Talend ADR	FR	USD	108.021	4.444.001	0,51
Zebra Technologies	US	USD	33.418	3.894.248	0,45
Red Hat	US	USD	31.680	3.831.417	0,44
Zendesk	US	USD	121.252	3.712.736	0,42
8x8	US	USD	220.327	2.963.400	0,34
Harris	US	USD	6.433	886.712	0,10
Switch	US	USD	42.959	810.632	0,09
				319.869.764	**36,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	756.616	27.226.813	3,11
Priceline Group	US	USD	9.774	18.619.899	2,13
Lowe's Cos	US	USD	212.577	16.993.407	1,94
Charter Communications	US	USD	49.158	16.169.396	1,85
Amazon.com	US	USD	13.109	14.495.247	1,66
LKQ	US	USD	353.241	13.186.479	1,51
Expedia	US	USD	52.982	6.577.149	0,75
				113.268.390	**12,95**
Basiskonsumgüter					
AB InBev ADR	BE	USD	167.875	20.557.918	2,35
Molson Coors Brewing	US	USD	205.592	16.521.352	1,89
Brown-Forman	US	USD	258.923	14.740.486	1,69
Monster Beverage	US	USD	241.200	14.078.869	1,61
Philip Morris International	US	USD	105.520	11.074.332	1,27
				76.972.957	**8,80**
Gesundheitswesen					
Humana	US	USD	73.709	18.807.609	2,15
Boston Scientific	US	USD	611.548	17.105.000	1,96
Celgene	US	USD	169.807	17.089.425	1,95
Emergent BioSolutions	US	USD	202.341	8.225.154	0,94
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	63.263	5.168.572	0,59
Spark Therapeutics	US	USD	41.247	3.359.576	0,38
				69.755.336	**7,98**
Telekommunikationsdienste					
Zayo Group Holdings	US	USD	92.249	3.323.717	0,38
				3.323.717	**0,38**
Finanzwesen					
Intercontinental Exchange	US	USD	362.396	23.791.265	2,72
First Republic Bank	US	USD	138.750	13.476.796	1,54
				37.268.061	**4,26**
Grundeigentum					
SBA Communications	US	USD	18.952	2.940.084	0,34
				2.940.084	**0,34**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.948	33.662.411	3,85
				33.662.411	**3,85**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	2.025	7.492.928	0,86
				7.492.928	**0,86**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 789.583.652)				**875.319.271**	**100,08**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899 29.11.2017	7.183.711	(62.723)	(0,01)
		(62.723)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(639.041)	(0,07)
Nettovermögen		**874.617.507**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	87,23
Irland	IE	4,54
Vereinigtes Königreich	GB	2,47
Belgien	BE	2,35
Kanada	CA	1,36
Schweden	SE	0,86
Israel	IL	0,75
Frankreich	FR	0,51
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,08)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	2.526.809	31.964.923	3,76
United Tractors	ID	IDR	3.205.785	8.202.044	0,96
Semirara Mining & Power	PH	PHP	7.833.799	6.452.257	0,76
				46.619.224	**5,48**
Versorgungsbetriebe					
Electricity Generating	TH	THB	2.121.224	14.689.638	1,73
Tenaga Nasional	MY	MYR	1.101.336	3.906.638	0,46
Mega First	MY	MYR	2.374.815	1.971.193	0,23
				20.567.469	**2,42**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PTT Global Chemical	TH	THB	4.145.829	9.986.983	1,17
Scientex	MY	MYR	1.958.430	4.121.832	0,48
Holcim Philippines	PH	PHP	12.514.651	2.910.384	0,34
				17.019.199	**2,00**
Industrie					
Keppel	SG	SGD	3.053.191	16.806.308	1,98
Airports of Thailand	TH	THB	9.201.570	16.483.638	1,94
Sime Darby	MY	MYR	5.489.203	11.942.340	1,40
AKR Corporindo	ID	IDR	16.039.025	8.816.687	1,04
IJM	MY	MYR	11.443.090	8.632.295	1,01
Gamuda	MY	MYR	5.921.288	7.351.361	0,86
ComfortDelGro	SG	SGD	4.889.825	7.250.558	0,85
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.758.461	5.661.260	0,67
LT Group	PH	PHP	14.793.770	5.154.883	0,61
DMCI Holdings	PH	PHP	17.105.187	5.085.147	0,60
HRnetgroup	SG	SGD	7.768.721	4.896.956	0,58
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	6.292.574	4.697.911	0,55
Econpile Holdings	MY	MYR	5.854.790	4.305.901	0,51
SBS Transit	SG	SGD	1.880.133	3.450.946	0,41
Concepcion Industrial	PH	PHP	2.493.295	3.140.778	0,37
Cebu Air	PH	PHP	1.392.270	2.941.036	0,35
Waskita Karya Persero	ID	IDR	6.869.530	1.074.568	0,13
Zico Holdings	SG	SGD	2.896.896	542.292	0,06
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	228	9.559	0,00
				118.244.424	**13,90**
IT					
Venture	SG	SGD	571.180	8.171.193	0,96
ViTrox	MY	MYR	6.130.380	7.292.017	0,86
My EG Services	MY	MYR	12.348.557	6.395.178	0,75
KCE Electronics	TH	THB	2.046.227	6.160.654	0,72
Delta Electronics Thailand	TH	THB	1.958.430	5.066.769	0,60
iFAST	SG	SGD	5.252.769	3.740.693	0,44
Inari Amertron	MY	MYR	2.568.208	1.706.588	0,20
JobStreet	MY	MYR	3.031.051	1.290.203	0,15
				39.823.295	**4,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genting (A)	MY	MYR	5.162.215	11.047.830	1,30
Astra International	ID	IDR	17.639.468	10.412.300	1,22
mm2 Asia	SG	SGD	10.137.137	4.279.741	0,50
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	145.072	4.195.329	0,49
Robinson Department Store	TH	THB	936.466	2.093.511	0,25
				32.028.711	**3,76**
Basiskonsumgüter					
First Resources	SG	SGD	6.070.682	8.778.254	1,03
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	1.490.147	8.668.748	1,02
Puregold Price Club	PH	PHP	8.434.128	8.336.056	0,98
Gudang Garam	ID	IDR	1.542.445	7.966.707	0,94
Wilmar International	SG	SGD	3.079.090	7.662.128	0,90
Thai Beverage	TH	SGD	9.682.253	6.961.006	0,82
CP ALL	TH	THB	3.290.182	6.933.384	0,81
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3.500.374	6.580.161	0,77
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	13.428.519	3.943.505	0,46
Sheng Siong	SG	SGD	5.500.903	3.814.411	0,45
Carlsberg	MY	MYR	959.466	3.616.680	0,43
Heineken	MY	MYR	778.772	3.495.416	0,41
Unilever Indonesia	ID	IDR	870.869	3.187.173	0,37
Philippine Seven	PH	PHP	539.641	1.842.726	0,22
Tunas Baru Lampung	ID	IDR	16.687.102	1.717.617	0,20
Kino Indonesia	ID	IDR	10.615.419	1.566.529	0,18
Oldtown	MY	MYR	791.272	480.896	0,06
Astra Agro Lestari	ID	IDR	22	24	0,00
				85.551.421	**10,05**
Gesundheitswesen					
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.427.549	9.455.358	1,11
Raffles Medical Group	SG	SGD	5.131.542	4.254.265	0,50
				13.709.623	**1,61**
Telekommunikationsdienste					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	9.512.559	26.183.169	3,08
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	86.269.607	25.652.758	3,01
NetLink NBN Trust	SG	SGD	16.681.802	10.103.147	1,19
Globe Telecom	PH	PHP	178.159	7.050.385	0,83
				68.989.459	**8,11**
Finanzwesen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.247.741	54.270.340	6,38
United Overseas Bank	SG	SGD	2.509.650	45.355.041	5,33
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	3.589.857	31.356.785	3,69
Bank Central Asia	ID	IDR	19.013.918	29.321.698	3,45
Public Bank	MY	MYR	4.574.539	22.133.254	2,60
Kasikornbank	TH	THB	2.982.593	20.470.882	2,41
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	16.936.893	19.495.283	2,29
Malayan Banking	MY	MYR	7.152.970	15.646.616	1,84
CIMB Group Holdings	MY	MYR	8.291.348	12.038.872	1,41
Singapore Exchange	SG	SGD	1.970.629	11.089.943	1,30
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	18.009.344	9.368.245	1,10
Bangkok Bank	TH	THB	1.217.956	7.369.543	0,87
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	1.854.733	4.899.258	0,58
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	2.528.739	4.802.644	0,56
Alliance Bank Malaysia	MY	MYR	4.465.540	3.896.661	0,46
Great Eastern Holdings	SG	SGD	167.894	3.232.777	0,38
				294.747.842	**34,64**
Grundeigentum					
Central Pattana	TH	THB	5.384.407	12.889.054	1,51
UOL Group	SG	SGD	1.420.679	9.423.274	1,11
Robinsons Land	PH	PHP	17.139.685	8.370.544	0,98
City Developments	SG	SGD	601.278	5.709.898	0,67
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	4.444.217	5.070.551	0,60
Pakuwon Jati	ID	IDR	101.395.664	4.713.366	0,55
Ciputra Development	ID	IDR	50.267.353	4.487.894	0,53
Summarecon Agung	ID	IDR	58.007.120	4.429.889	0,52
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	9.692.252	4.159.656	0,49
Hongkong Land Holdings	HK	USD	559.480	4.057.058	0,48
APAC Realty	SG	SGD	5.150.815	3.459.847	0,41
Land & Houses	TH	THB	9.380.564	3.078.592	0,36
Platinum Group	TH	THB	10.628.419	2.879.031	0,34
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	3.358.353	2.596.967	0,31
Perennial Real Estate Holdings	SG	SGD	3.936.359	2.556.603	0,30
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	90.366.460	1.893.637	0,22
Mah Sing Group	MY	MYR	4.044.755	1.473.008	0,17
Eco World Development Group	MY	MYR	1.441.448	528.352	0,06
AP Thailand	TH	THB	38	10	0,00
				81.777.231	**9,61**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.601	27.656.660	3,25
				27.656.660	**3,25**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 715.315.641)				**846.734.562**	**99,51**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	194.627	803	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23691 28.11.2017	97.719	315	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	100.009	248	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	109.508	184	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36690 28.11.2017	13.754	43	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	41.694	39	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13647,99636 28.11.2017	9.841	35	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,26700 28.11.2017	13.819	27	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76545 28.11.2017	39.268	0	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,21200 28.11.2017	6.315	(34)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27212 28.11.2017	573.138	(15.045)	(0,00)
		(13.385)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		4.193.006	0,49
Nettovermögen		**850.914.183**	**100,00**

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Singapur	SG	34,06
Thailand	TH	19,52
Indonesien	ID	17,19
Malaysia	MY	16,99
Philippinen	PH	8,03
Irland	IE	3,25
Hongkong	HK	0,48
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,49

Asia Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	3.302.600	41.778.915	1,89
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	52.336.000	38.394.750	1,74
SK Innovation	KR	KRW	90.867	16.670.405	0,76
				96.844.070	**4,39**
Versorgungsbetriebe					
Korea Electric Power	KR	KRW	543.808	19.027.858	0,86
China Resources Gas Group	HK	HKD	4.568.000	16.729.342	0,76
China Resources Power Holdings	HK	HKD	7.424.000	14.276.574	0,65
				50.033.774	**2,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kumho PetroChemical	KR	KRW	234.811	14.555.089	0,66
Aluminum Corp of China	CN	HKD	14.154.000	11.370.674	0,52
				25.925.763	**1,18**
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	16.805.600	30.105.451	1,36
Container	IN	INR	1.090.224	23.282.527	1,06
LT Group	PH	PHP	56.289.500	19.614.054	0,89
Cummins India	IN	INR	1.168.539	16.340.304	0,74
CJ Korea Express	KR	KRW	113.846	15.966.787	0,72
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	1.928.900	12.719.012	0,58
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	286.576	10.572.758	0,48
				128.600.893	**5,83**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	3.033.800	136.233.401	6,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15.932.612	128.515.861	5,83
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	684.193	125.795.725	5,70
Samsung Electronics	KR	KRW	44.389	109.359.945	4,96
SK Hynix	KR	KRW	374.409	27.578.289	1,25
NAVER	KR	KRW	24.331	19.448.530	0,88
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	14.614.333	17.633.840	0,80
58,com ADR	CN	USD	255.826	17.219.648	0,78
Kingdee International Software Group	CN	HKD	28.528.000	15.292.722	0,69
Advantech	TW	TWD	2.154.935	14.735.500	0,67
Infosys	IN	INR	955.355	13.605.716	0,62
Cognizant Technology Solutions	US	USD	176.687	13.463.549	0,61
Infosys ADR	IN	USD	739.622	11.038.858	0,50
				649.921.584	**29,46**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	5.861.784	36.734.989	1,67
Shangri-La Asia	HK	HKD	14.388.000	28.638.682	1,30
Midea Group	CN	CNY	3.647.919	28.040.192	1,27
Hyundai Motor	KR	KRW	167.288	24.073.521	1,09
Tata Motors	IN	INR	3.606.190	23.866.813	1,08
Ctrip.com International ADR	CN	USD	445.269	21.417.439	0,97
China International Travel Service	CN	CNY	2.868.296	17.884.430	0,81
Techtronic Industries	HK	HKD	2.607.500	15.305.592	0,69
Eclat Textile	TW	TWD	1.170.960	14.012.344	0,64
China International Travel Service	CN	CNY	1.655.676	10.323.489	0,47
Samsonite International	US	HKD	2.470.800	10.312.544	0,47
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	4.263.134	10.027.021	0,45
				240.637.056	**10,91**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	12.002.000	33.240.142	1,51
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	305.569	28.463.249	1,29
ITC	IN	INR	5.212.930	21.397.834	0,97
WH Group	HK	HKD	14.748.500	14.945.776	0,68
Thai Beverage	TH	SGD	19.985.800	14.368.688	0,65
First Resources	SG	SGD	9.714.000	14.046.519	0,64
AmorePacific	KR	KRW	31.862	8.945.692	0,41
Delfi	SG	SGD	6.695.900	7.274.957	0,33
				142.682.857	**6,47**
Gesundheitswesen					
Cipla (India)	IN	INR	3.025.137	29.330.830	1,33
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	3.924.629	22.249.787	1,01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	3.791.600	16.960.525	0,77
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.953.800	12.940.979	0,59
Fortis Healthcare	IN	INR	5.571.218	12.385.322	0,56
China Biologic Products Holdings	CN	USD	122.144	9.500.360	0,43
Raffles Medical Group	SG	SGD	11.089.857	9.193.960	0,42
				112.561.763	**5,10**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	4.026.500	40.462.129	1,83
				40.462.129	**1,83**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	10.976.600	82.681.665	3,75
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	77.345.960	61.467.959	2,79
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	2.036.193	56.950.435	2,58
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	9.336.000	46.064.473	2,09
Housing Development Finance	IN	INR	1.564.592	41.269.837	1,87
United Overseas Bank	SG	SGD	2.142.569	38.721.059	1,76
Bank Central Asia	ID	IDR	22.258.200	34.324.762	1,56
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	122.318	29.854.822	1,35
Shinhan Financial Group	KR	KRW	636.467	28.659.511	1,30
Kasikornbank NVDR	TH	THB	3.869.200	25.624.210	1,16
CIMB Group Holdings	MY	MYR	16.812.300	24.411.126	1,11
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	39.589.140	24.114.353	1,09
BDO Unibank	PH	PHP	8.178.042	21.792.263	0,99
Fubon Financial Holding	TW	TWD	13.378.000	21.337.722	0,97
Axis Bank	IN	INR	2.401.199	19.406.658	0,88
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	10.720.310	17.991.838	0,82
Public Bank	MY	MYR	3.517.200	17.017.470	0,77
Mega Financial Holding	TW	TWD	18.754.000	14.753.863	0,67
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	2.001.200	13.444.525	0,61
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	11.437.400	13.165.068	0,60
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	681.985	10.799.813	0,49
				643.853.432	**29,18**
Grundeigentum					
Summarecon Agung	ID	IDR	104.754.900	7.999.925	0,36
				7.999.925	**0,36**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.474	25.460.999	1,15
				25.460.999	**1,15**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.590.474.615)				**2.164.984.245**	**98,13**
Sonstige Aktiva und Passiva				41.276.831	1,87
Nettovermögen				**2.206.261.076**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	31,70
Korea	KR	14,72
Indien	IN	12,68
Taiwan	TW	10,66
Hongkong	HK	10,27
Thailand	TH	5,66
Singapur	SG	3,14
Philippinen	PH	2,69
Indonesien	ID	2,52
Malaysia	MY	1,88
Irland	IE	1,15
USA	US	1,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,87

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.881.301	5.048.262	1,26
CNOOC	CN	HKD	3.236.116	4.427.059	1,11
SK Innovation	KR	KRW	18.805	3.450.011	0,86
PTT	TH	THB	232.101	2.936.144	0,73
Oil Search	AU	AUD	409.236	2.320.194	0,58
				18.181.670	**4,54**
Versorgungsbetriebe					
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	411.529	3.582.420	0,90
China Resources Gas Group	HK	HKD	606.464	2.221.048	0,56
Power Grid Corporation of India	IN	INR	592.814	1.940.185	0,48
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	914.830	1.781.425	0,45
				9.525.078	**2,38**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Billiton	AU	AUD	342.436	7.053.884	1,76
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	1.456.597	4.428.925	1,11
Incitec Pivot	AU	AUD	1.182.078	3.469.104	0,87
Kumho PetroChemical	KR	KRW	55.613	3.447.223	0,86
TSRC	TW	TWD	2.826.556	3.241.673	0,81
PTT Global Chemical	TH	THB	1.145.341	2.759.038	0,69
Rio Tinto	GB	AUD	43.880	2.339.531	0,58
Orora	AU	AUD	736.948	1.922.699	0,48
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	773.143	1.153.214	0,29
				29.815.291	**7,45**
Industrie					
Sydney Airport	AU	AUD	587.524	3.202.378	0,80
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	465.235	2.723.423	0,68
Cummins India	IN	INR	177.937	2.488.184	0,62
Larsen & Toubro	IN	INR	107.639	2.032.553	0,51
International Container Terminal Services	PH	PHP	938.873	1.926.872	0,48
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	2.064.292	1.771.149	0,44
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	36.885	1.360.795	0,34
Kerry Logistics Network	HK	HKD	297.571	410.406	0,10
				15.915.760	**3,98**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	9.633	23.731.424	5,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.585.349	20.853.978	5,21
Sunny Optical Technology	CN	HKD	758.572	11.111.744	2,78
Tencent Holdings	CN	HKD	188.289	8.455.174	2,11
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	810.371	4.800.747	1,20
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	2.310	4.624.017	1,16
Largan Precision	TW	TWD	23.628	4.482.449	1,12
Tata Consultancy Services	IN	INR	92.498	3.749.649	0,94
SK Hynix	KR	KRW	49.302	3.631.517	0,91
Appen	AU	AUD	559.817	2.316.450	0,58
Advantech	TW	TWD	320.589	2.192.193	0,55
PAX Global Technology	HK	HKD	3.346.383	1.693.886	0,42
				91.643.228	**22,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Motor	KR	KRW	36.822	5.298.860	1,32
Ctrip.com International ADR	CN	USD	107.296	5.160.934	1,29
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	585.297	5.002.690	1,25
Aristocrat Leisure	AU	AUD	244.817	4.427.842	1,11
Yum China Holdings	CN	USD	70.033	2.827.946	0,71
Eclat Textile	TW	TWD	193.551	2.316.133	0,58
Man Wah Holdings	HK	HKD	2.439.443	2.204.196	0,55
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	555.269	2.115.279	0,53
Hanssem	KR	KRW	13.808	2.102.774	0,53
Giordano International	HK	HKD	3.315.863	1.874.767	0,47
Fairfax Media	AU	AUD	1.842.798	1.553.027	0,39
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	513.919	1.300.533	0,33
Tata Motors	IN	INR	177.383	1.173.975	0,29
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	233.331	590.964	0,15
				37.949.920	**9,48**
Basiskonsumgüter					
ITC	IN	INR	715.408	2.936.580	0,73
Thai Beverage	TH	SGD	3.430.559	2.466.383	0,62
				5.402.963	**1,35**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	80.833	8.608.532	2,15
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	510.208	5.173.254	1,29
Ramsay Health Care	AU	AUD	81.237	4.167.550	1,04
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.522.068	2.647.916	0,66
Autek China	CN	CNY	171.277	1.534.401	0,38
China Biologic Products Holdings	CN	USD	15.827	1.231.035	0,31
				23.362.688	**5,84**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	892.959	8.973.312	2,24
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	11.444.993	3.403.234	0,85
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.230.797	3.387.750	0,85
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.190.777	2.798.511	0,70
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.529.816	1.868.804	0,47
				20.431.611	**5,11**
Finanzwesen					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	14.752.536	13.169.566	3,29
AIA Group	HK	HKD	1.689.337	12.725.000	3,18
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	15.172.434	12.057.754	3,01
Westpac Banking	AU	AUD	442.280	11.198.335	2,80
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	161.664	9.624.123	2,41
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2.128.039	7.053.527	1,76
Housing Development Finance	IN	INR	260.384	6.868.256	1,72
United Overseas Bank	SG	SGD	288.612	5.215.870	1,30
KB Financial Group	KR	KRW	95.929	5.016.248	1,25
Shinhan Financial Group	KR	KRW	103.954	4.680.972	1,17
Hang Seng Bank	HK	HKD	192.966	4.569.291	1,14
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	3.436.840	3.955.990	0,99
Mega Financial Holding	TW	TWD	4.980.193	3.917.942	0,98
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	761.723	3.758.394	0,94
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	123.272	3.447.810	0,86
Suncorp Group	AU	AUD	311.271	3.240.774	0,81
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	12.136	2.962.022	0,74
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.808.563	2.884.632	0,72
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1.977.457	2.871.229	0,72
Challenger	AU	AUD	249.879	2.550.431	0,64
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	350.824	2.339.468	0,58
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	136.039	2.154.301	0,54
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	607.350	1.604.309	0,40
				127.866.244	**31,96**
Grundeigentum					
Link REIT	HK	HKD	592.435	4.979.012	1,24
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	256.467	4.195.488	1,05
China Resources Land	HK	HKD	942.185	2.810.213	0,70
Goodman Group	AU	AUD	239.230	1.533.618	0,38
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	695.908	1.399.266	0,35
				14.917.597	**3,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	109	1.887.491	0,47
				1.887.491	**0,47**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Gesundheitswesen					
St Shine Optical	TW	TWD	85.161	2.083.394	0,52
				2.083.394	**0,52**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 294.271.191)				**398.982.934**	**99,71**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	1.588.670	645	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	146.264	603	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	82.410	205	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	90.233	152	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	146.823	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	347.286	(1.804)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	588.391	(2.184)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	716.534	(8.990)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27212 28.11.2017	3.860.409	(101.336)	(0,03)
		(112.719)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.259.223	0,32
Nettovermögen		**400.129.438**	**100,00**

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Asia Pacific Dividend Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	25,30
Australien	AU	17,24
Korea	KR	15,07
Hongkong	HK	13,35
Taiwan	TW	12,44
Indien	IN	7,28
Singapur	SG	2,50
Thailand	TH	2,44
Indonesien	ID	1,84
Malaysia	MY	0,72
Vereinigtes Königreich	GB	0,58
Philippinen	PH	0,48
Irland	IE	0,47
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,29

Asian Aggressive Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7.258.000	5.324.616	4,68
SK Innovation	KR	KRW	24.094	4.420.271	3,89
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1.760.000	1.561.631	1,37
				11.306.518	**9,95**
Versorgungsbetriebe					
China Resources Gas Group	HK	HKD	768.000	2.812.639	2,47
Korea Electric Power	KR	KRW	79.262	2.773.380	2,44
				5.586.019	**4,91**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Franco-Nevada	CA	USD	54.860	4.330.648	3,81
TSRC	TW	TWD	2.977.000	3.414.211	3,00
				7.744.859	**6,81**
Industrie					
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	4.618.000	2.687.578	2,36
LT Group	PH	PHP	4.653.319	1.621.447	1,43
Kerry Logistics Network	HK	HKD	500.500	690.282	0,61
Ariadne Australia	AU	AUD	376.516	216.981	0,19
				5.216.288	**4,59**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.116.000	9.001.895	7,92
				9.001.895	**7,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Fairfax Media	AU	AUD	5.727.650	4.827.006	4,25
Shangri-La Asia	HK	HKD	2.126.000	4.231.710	3,72
Tata Motors	IN	INR	214.515	1.419.723	1,25
Restaurant Brands New Zealand	NZ	NZD	226.091	1.047.658	0,92
				11.526.097	**10,14**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	94.176	8.772.339	7,72
Gudang Garam	ID	IDR	529.200	2.733.311	2,40
Foshan Haitian Flavouring & Food	CN	CNY	290.900	2.247.878	1,98
ITC	IN	INR	514.016	2.109.913	1,86
				15.863.441	**13,96**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	1.302.000	9.807.366	8,63
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	295.564	8.266.652	7,27
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2.705.100	3.113.717	2,74
				21.187.735	**18,64**
Grundeigentum					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	267.000	4.367.788	3,84
Charter Hall Group	AU	AUD	431.589	1.918.994	1,69
				6.286.782	**5,53**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	426.140	3.275.575	2,88
BNP (Shanghai Flyco Elec. (A)) ELN 18.06.2020	CN	USD	228.022	2.528.382	2,22
BNP (Foshan Hait Flav. (A)) ELN 14.03.2019	CN	USD	275.921	2.132.128	1,88
UBS (Shanghai Flyco Elec. (A)) ELN 24.09.2018	CN	USD	93.170	1.033.099	0,91
UBS (Foshan Hait Flav. (A)) ELN 24.09.2018	CN	USD	100.582	777.228	0,68
CITI (Shanghai Flyco Elec. (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	39.646	439.608	0,39
				10.186.020	**8,96**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Shangai Flyco Eletrical) ELN 24.09.2018	CN	USD	10.687	118.501	0,10
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04.12.2024	CN	USD	500	46.574	0,04
UBS (Foshan Hait Flavouring (A)) ELN 24.09.2018	CN	USD	2.500	19.318	0,02
				184.393	**0,16**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 94.353.111)				**104.090.046**	**91,58**
Sonstige Aktiva und Passiva				9.576.253	8,42
Nettovermögen				**113.666.299**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	27,24
Hongkong	HK	19,28
Taiwan	TW	10,92
Indien	IN	10,38
Korea	KR	6,33
Australien	AU	6,13
Indonesien	ID	5,14
Kanada	CA	3,81
Philippinen	PH	1,43
Neuseeland	NZ	0,92
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,42

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Asia Pacific Property Fund [6]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Nippon Parking Development	JP	JPY	83.357	122.165	1,20
				122.165	**1,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
OUE	SG	SGD	201.004	303.790	2,99
I-CABLE Communications	HK	HKD	57.007	1.784	0,02
				305.574	**3,01**
Grundeigentum					
Wharf Holdings	HK	HKD	71.477	650.395	6,40
Westfield	AU	AUD	96.212	573.160	5,64
Hysan Development	HK	HKD	116.874	564.842	5,56
Aeon Mall	JP	JPY	31.102	555.456	5,46
Investors Cloud	JP	JPY	8.210	500.377	4,92
Link REIT	HK	HKD	55.056	462.712	4,55
Nomura Real Estate Master Fund	JP	JPY	341	426.316	4,19
SM Prime Holdings	PH	PHP	568.989	407.996	4,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	24.920	349.046	3,43
Hongkong Land Holdings	HK	USD	45.397	329.198	3,24
Hang Lung Group	HK	HKD	82.102	288.405	2,84
Scentre Group	AU	AUD	90.632	279.299	2,75
AEON REIT Investment	JP	JPY	268	269.259	2,65
Swire Properties	HK	HKD	74.954	253.304	2,49
Hui Xian Real Estate Investment Trust	HK	CNY	507.369	232.670	2,29
Japan Real Estate Investment	JP	JPY	47	221.724	2,18
Cromwell Property Group	AU	AUD	278.389	213.145	2,10
Charter Hall Retail REIT	AU	AUD	67.474	209.960	2,07
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	5.795	193.699	1,91
Axis Real Estate Investment Trust	MY	MYR	500.240	182.176	1,79
GPT Group	AU	AUD	40.507	158.110	1,56
Stockland	AU	AUD	44.191	153.137	1,51
Hang Lung Properties	HK	HKD	65.681	150.903	1,48
Global One Real Estate Investment	JP	JPY	44	146.229	1,44
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	105.721	134.618	1,32
Charter Hall Group	AU	AUD	29.275	130.165	1,28
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	70.801	112.713	1,11
ESR-REIT	SG	SGD	267.424	108.950	1,07
CapitaLand Mall Trust	SG	SGD	71.090	105.398	1,04
Marimo Regional Revitalization REIT	JP	JPY	104	97.641	0,96
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG	SGD	111.755	96.351	0,95
Nippon Building Fund	JP	JPY	18	88.550	0,87
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	130	86.297	0,85
OUE Commercial Real Estate Investment Trust	SG	SGD	146.238	77.295	0,76
Goodman Property Trust	NZ	NZD	79.487	71.166	0,70
CapitaLand	SG	SGD	25.790	69.459	0,68
Vicinity Centers	AU	AUD	33.907	68.886	0,68
Invincible Investment	JP	JPY	167	67.751	0,67
SPH REIT	SG	SGD	84.999	62.399	0,61
Sekisui House REIT	JP	JPY	54	60.206	0,59
Nippon Accommodations Fund	JP	JPY	14	52.423	0,52
Frasers Hospitality Trust	SG	SGD	83.744	48.259	0,47
Ascendas Hospitality Trust	SG	SGD	67.420	43.307	0,43
Health Care & Medical Investment	JP	JPY	49	42.244	0,42
Henderson Land Development	HK	HKD	6.410	41.802	0,41
Capitaland Malaysia Mall Trust	MY	MYR	111.272	38.944	0,38
8990 Holdings	PH	PHP	341.060	33.908	0,33
Century Properties Group	PH	PHP	2.676.161	26.450	0,26
Cache Logistics Trust	SG	SGD	39.778	23.933	0,24
Invesco Office J-REIT	JP	JPY	22	20.310	0,20
Abacus Property Group	AU	AUD	1.942	5.655	0,06
National Storage REIT	AU	AUD	1.856	2.098	0,02
				9.588.696	**94,32**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
BGP Holdings*	MT	EUR	3.796.352	60.901	0,60
				60.901	**0,60**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.756.500)				**10.077.336**	**99,12**
Sonstige Aktiva und Passiva				88.987	0,88
Nettovermögen				**10.166.323**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	32,46
Hongkong	HK	29,27
Australien	AU	17,64
Singapur	SG	11,67
Philippinen	PH	4,61
Malaysia	MY	2,18
Neuseeland	NZ	0,70
Malta	MT	0,60
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,88

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Asian Equity Fund [1,3,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	1.694.000	21.429.626	2,27
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	24.154.000	17.719.864	1,88
CNOOC	CN	HKD	7.140.000	9.767.633	1,04
				48.917.123	**5,19**
Versorgungsbetriebe					
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.122.000	9.767.168	1,04
Korea Electric Power	KR	KRW	186.225	6.516.018	0,69
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.444.000	5.288.347	0,56
Power Grid Corporation of India	IN	INR	1.412.550	4.623.051	0,49
				26.194.584	**2,78**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	2.461.305	10.167.711	1,08
Korea Zinc	KR	KRW	11.507	5.264.698	0,56
Lafarge Malaysia	MY	MYR	2.873.700	4.729.802	0,50
Kumho PetroChemical	KR	KRW	16.090	997.361	0,11
				21.159.572	**2,24**
Industrie					
Container	IN	INR	461.380	9.853.106	1,04
Cummins India	IN	INR	666.125	9.314.781	0,99
CJ Korea Express	KR	KRW	65.081	9.127.545	0,97
Sinotrans (H)	CN	HKD	18.278.000	8.790.276	0,93
China State Construction International Holdings	HK	HKD	3.572.500	5.019.353	0,53
LT Group	PH	PHP	13.239.175	4.613.185	0,49
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	120.787	4.456.241	0,47
				51.174.487	**5,43**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.392.000	59.625.455	6,32
Tencent Holdings	CN	HKD	1.283.800	57.649.298	6,11
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	263.783	48.499.142	5,14
Samsung Electronics	KR	KRW	17.145	42.239.660	4,48
SK Hynix	KR	KRW	185.943	13.696.225	1,45
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	8.771.546	10.583.859	1,12
Infosys	IN	INR	710.624	10.120.372	1,07
Largan Precision	TW	TWD	46.000	8.726.449	0,93
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	404.000	7.410.671	0,79
Sunny Optical Technology	CN	HKD	466.000	6.826.075	0,72
ASM Pacific Technology	HK	HKD	341.500	4.979.794	0,53
Chroma ATE	TW	TWD	1.019.000	4.972.273	0,53
Advantech	TW	TWD	725.739	4.962.622	0,53
Cognizant Technology Solutions	US	USD	61.430	4.680.966	0,50
				284.972.861	**30,22**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.889.000	11.088.117	1,18
Ctrip.com International ADR	CN	USD	227.955	10.964.636	1,16
Hyundai Motor	KR	KRW	74.340	10.697.871	1,13
CJ E&M	KR	KRW	129.060	9.744.505	1,03
Samsonite International	US	HKD	2.091.000	8.727.347	0,93
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.172.000	7.991.707	0,85
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	80.221	6.755.410	0,72
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	713.000	6.094.202	0,65
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	397.677	3.149.602	0,33
				75.213.397	**7,98**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3.893.000	10.781.859	1,14
Gudang Garam	ID	IDR	1.995.600	10.307.248	1,09
First Resources	SG	SGD	6.569.900	9.500.126	1,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3.229.000	6.752.616	0,72
President Chain Store	TW	TWD	632.000	5.685.254	0,60
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	590.500	4.830.118	0,51
Cosmax	KR	KRW	37.886	4.705.373	0,50
				52.562.594	**5,57**
Gesundheitswesen					
Cipla (India)	IN	INR	1.044.664	10.128.752	1,07
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	6.046.500	7.367.008	0,78
Raffles Medical Group	SG	SGD	5.560.581	4.609.957	0,49
Bumrungrad Hospital	TH	THB	481.300	3.187.887	0,34
				25.293.604	**2,68**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	2.190.500	22.012.242	2,33
HKT Trust and HKT	HK	HKD	12.120.620	14.806.399	1,57
LG Uplus	KR	KRW	402.569	4.623.553	0,49
				41.442.194	**4,40**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	4.330.600	32.620.413	3,46
United Overseas Bank	SG	SGD	1.288.442	23.285.056	2,47
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	643.198	17.989.653	1,91
Housing Development Finance	IN	INR	658.326	17.364.915	1,84
Public Bank	MY	MYR	3.133.100	15.159.057	1,61
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	24.575.333	14.969.213	1,59
KB Financial Group	KR	KRW	281.371	14.713.297	1,56
Bank Central Asia	ID	IDR	8.028.800	12.381.354	1,31
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	5.426.000	12.007.746	1,27
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.429.800	11.988.802	1,27
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.887.000	10.984.668	1,16
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	43.544	10.628.022	1,13
CIMB Group Holdings	MY	MYR	7.146.970	10.377.259	1,10
Standard Chartered	GB	HKD	917.450	9.112.581	0,97
Bank of Baroda	IN	INR	3.441.014	9.031.839	0,96
Shinhan Financial Group	KR	KRW	191.484	8.622.345	0,91
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	6.414.500	7.383.438	0,78
Kasikornbank	TH	THB	1.064.700	7.307.517	0,77
Punjab National Bank	IN	INR	2.324.207	7.078.935	0,75
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.737.420	4.594.197	0,49
Fubon Financial Holding Perpetual (Pref'd)	TW	TWD	297.432	624.964	0,07
				258.225.271	**27,39**
Grundeigentum					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.188.000	7.101.446	0,75
City Developments	SG	SGD	509.700	4.840.245	0,51
				11.941.691	**1,27**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
MSAP (Jiangsu Hengrui Medicine (A)) ELN 03.06.2019	CN	USD	477.000	4.833.332	0,51
BNP (Baoshan Iron & Steel (A)) ELN 25.10.2019	CN	USD	4.021.145	4.648.472	0,49
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	397.388	2.490.373	0,26
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	979.285	2.061.914	0,22
BNP (Shanghai Flyco Elec. (A)) ELN 18.06.2020	CN	USD	175.793	1.949.250	0,21
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 25.10.2019	CN	USD	18.641	1.736.376	0,18
UBS (Shanghai Flyco Elec. (A)) ELN 24.09.2018	CN	USD	85.599	949.149	0,10
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	444.560	936.035	0,10
				19.604.901	**2,08**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	371.500	4.741.531	0,50
				4.741.531	**0,50**
Gesundheitswesen					
GRAIL*	US	USD	489.125	1.960.658	0,21
				1.960.658	**0,21**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	85.079	7.924.960	0,84
HSBC (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 20.11.2020	CN	USD	344.676	2.160.034	0,23
				10.084.994	**1,07**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 726.946.915)				**933.489.456**	**99,00**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Kumho Petro Chemical	USD	3.621.779	(330.722)	(0,04)
			(330.722)	**(0,04)**

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Optionen				
Gekaufte Put HSCEI 10400 28.06.2018	HKD	125	282.151	0,03
Gekaufte Put HSCEI 10200 28.06.2018	HKD	63	122.493	0,01
Gekaufte Put HSCEI 10000 28.06.2018	HKD	63	105.249	0,01
Gekaufte Put HSI 25000 29.06.2018	HKD	25	84.858	0,01
Gekaufte Put HSCEI 9800 29.03.2018	HKD	64	42.335	0,00
Gekaufte Put HSCEI 10000 28.06.2018	HKD	3.190	41.152	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9400 28.03.2018	HKD	63	27.642	0,00
Gekaufte Put HSI 23800 29.03.2018	HKD	26	23.761	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 295 14.09.2018	KRW	15.979.120	21.443	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9600 29.03.2018	HKD	32	17.711	0,00
Gekaufte Put HSI 23200 29.03.2018	HKD	26	16.991	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9200 28.12.2018	HKD	252	11.058	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 290 15.06.2018	KRW	16.237.625	7.447	0,00
Gekaufte Put HSI 22600 29.12.2017	HKD	76	7.187	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 285 09.03.2018	KRW	7.754.241	6.736	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Gekaufte Put HSI 23000 29.12.2017	HKD	52	6.229	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9600 29.12.2018	HKD	62	5.857	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9400 28.12.2018	HKD	61	4.225	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 275 15.06.2018	KRW	16.611.693	1.358	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 280 15.11.2017	KRW	15.613.432	0	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 242,5 10.11.2017	KRW	7.991.570	0	0,00
			835.883	**0,09**
Sonstige Aktiva und Passiva			8.922.389	0,98
Nettovermögen			**942.917.006**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	25,82
Korea	KR	15,49
Hongkong	HK	14,58
Taiwan	TW	14,07
Indien	IN	11,21
Singapur	SG	4,48
Thailand	TH	3,39
Malaysia	MY	3,21
Indonesien	ID	3,19
USA	US	1,63
Philippinen	PH	0,98
Vereinigtes Königreich	GB	0,97
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,00

Asian Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Cooper Energy	AU	AUD	31.330.076	6.971.539	0,80
Coal India	IN	INR	1.106.166	4.895.146	0,56
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	2.002.872	4.404.606	0,51
Gulf Marine Services	AE	GBP	6.056.844	4.322.398	0,50
FAR	AU	AUD	53.439.350	2.710.077	0,31
Berkeley Energia	AU	AUD	4.041.373	2.445.853	0,28
				25.749.619	**2,96**
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of India	IN	INR	7.163.598	23.445.312	2,70
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	26.675.239	9.170.057	1,06
Korea Electric Power	KR	KRW	180.287	6.308.233	0,73
Gujarat State Petronet	IN	INR	1.734.060	5.478.402	0,63
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.260.415	4.616.004	0,53
KyungDong City Gas	KR	KRW	100.012	3.049.415	0,35
				52.067.423	**5,99**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
West China Cement	CN	HKD	72.698.711	11.555.071	1,33
Essel Propack	IN	INR	1.042.561	4.594.343	0,53
AMVIG Holdings	HK	HKD	13.188.995	3.738.193	0,43
Mangalam Cement	IN	INR	638.650	3.736.904	0,43
Evolution Mining	AU	AUD	1.731.946	3.112.987	0,36
TSRC	TW	TWD	1.987.132	2.278.968	0,26
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	61.959	0	0,00
				29.016.466	**3,34**
Industrie					
LT Group	PH	PHP	56.060.272	19.534.180	2,25
Cleanaway	TW	TWD	2.355.798	13.567.537	1,56
Cebu Air	PH	PHP	4.172.938	8.814.926	1,01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	9.245.615	7.422.470	0,85
Geumhwa PSC	KR	KRW	142.434	5.091.523	0,59
John Keells Holdings	LK	LKR	4.130.519	4.291.169	0,49
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.287.436	3.504.682	0,40
IPH	AU	AUD	759.123	3.406.117	0,39
McMillan Shakespeare	AU	AUD	279.164	3.371.430	0,39
Daelim Industrial	KR	KRW	42.584	3.173.903	0,37
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	81.049	2.990.161	0,34
Welling Holding	CN	HKD	14.488.013	2.956.600	0,34
Watpac	AU	AUD	5.399.240	2.945.557	0,34
SBS Transit	SG	SGD	1.602.445	2.941.255	0,34
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	2.155.568	2.600.386	0,30
51job ADR	CN	USD	37.817	2.345.427	0,27
Blue Bird	ID	IDR	6.060.896	2.039.261	0,23
Kerry Logistics Network	HK	HKD	1.370.918	1.890.751	0,22
Astra Graphia	ID	IDR	14.915.261	1.463.705	0,17
Xenith IP Group	AU	AUD	1.337.764	1.305.449	0,15
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	706.450	518.040	0,06
104	TW	TWD	32.813	165.560	0,02
MacroAsia	PH	PHP	324.658	119.545	0,01
				96.459.634	**11,10**
IT					
WPG Holdings	TW	TWD	19.683.122	26.984.074	3,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.492.842	20.107.794	2,31
Redington India	IN	INR	6.862.947	16.720.094	1,92
WT Microelectronics	TW	TWD	6.998.092	11.080.554	1,27
Wah Lee Industrial	TW	TWD	4.223.258	7.415.949	0,85
SK Hynix	KR	KRW	72.405	5.333.245	0,61
Primax Electronics	TW	TWD	1.985.201	5.153.174	0,59
Cognizant Technology Solutions	US	USD	61.396	4.678.338	0,54
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	3.527.424	4.256.234	0,49
Novatek Microelectronics	TW	TWD	1.143.638	4.232.792	0,49
NIIT Technologies	IN	INR	384.240	4.018.424	0,46
KPIT Technologies	IN	INR	1.703.661	3.901.883	0,45
Sercomm	TW	TWD	1.172.591	3.355.191	0,39
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.196.718	3.003.151	0,35
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	1.276.821	2.839.673	0,33
Creative Sensor	TW	TWD	3.001.447	2.595.385	0,30
Silergy	CN	TWD	111.951	2.419.205	0,28
Chinasoft International	CN	HKD	3.731.059	2.176.578	0,25
CSE Global	SG	SGD	7.044.811	1.939.920	0,22
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	247.064	0	0,00
				132.211.658	**15,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
G8 Education	AU	AUD	4.964.415	17.350.536	2,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	1.148.004	7.174.837	0,83
Sebang Global Battery	KR	KRW	218.394	6.603.721	0,76
Fast Food Indonesia	ID	IDR	60.375.407	6.593.151	0,76
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	11.407.428	6.433.583	0,74
Shine Corporate	AU	AUD	11.019.172	5.545.833	0,64
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	3.303.043	5.405.929	0,62
International Housewares Retail	HK	HKD	27.762.901	5.233.475	0,60
Teejay Lanka	LK	LKR	18.526.474	4.582.627	0,53
Dream International	HK	HKD	10.822.581	4.403.179	0,51
Wilcon Depot	PH	PHP	25.904.417	4.257.160	0,49
Selamat Sempurna	ID	IDR	44.597.640	4.244.952	0,49
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	3.080.585	4.225.653	0,49
Texhong Textile Group	HK	HKD	3.052.597	4.212.273	0,48
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	21.467.583	3.935.716	0,45
Think Childcare	AU	AUD	2.606.788	3.905.862	0,45
Li Ning	CN	HKD	4.383.464	3.828.413	0,44
Texwinca Holdings	HK	HKD	5.599.484	3.381.679	0,39
Playmates Toys	HK	HKD	20.695.507	3.263.875	0,38
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	3.019.784	3.178.023	0,37
Asics	JP	JPY	194.949	2.978.344	0,34
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	59.314.767	2.931.501	0,34
Youngone	KR	KRW	91.819	2.821.850	0,32
Padini Holdings	MY	MYR	2.463.310	2.749.497	0,32
Stella International Holdings	HK	HKD	1.656.104	2.697.286	0,31
Hansae	KR	KRW	115.430	2.685.166	0,31
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	576.162	2.437.607	0,28
Techtronic Industries	HK	HKD	401.480	2.356.619	0,27
Tianneng Power International	CN	HKD	2.408.878	2.322.585	0,27
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	677.712	2.210.617	0,25
Somboon Advance Technology	TH	THB	2.719.156	1.678.359	0,19
Esprit Holdings	HK	HKD	2.535.402	1.533.970	0,18
Le Saunda Holdings	HK	HKD	7.964.547	1.397.529	0,16
Jubilee Enterprise	TH	THB	1.715.361	1.244.848	0,14
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	2.538.973	1.227.074	0,14
Lumax Auto Technologies	IN	INR	129.412	1.158.372	0,13
361 Degrees International	CN	HKD	2.926.169	1.114.383	0,13
Astra Otoparts	ID	IDR	6.059.159	1.046.163	0,12
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	11.516.677	947.487	0,11
Embry Holdings	HK	HKD	2.675.245	864.613	0,10
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	68.308	534.855	0,06
Esthetics International Group	MY	MYR	736.464	139.327	0,02
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	171.787	99.515	0,01
Mobile World Investment	VN	VND	7.470	42.244	0,00
				146.980.288	**16,91**
Basiskonsumgüter					
Gudang Garam	ID	IDR	2.359.755	12.188.104	1,40
LG Household & Health Care	KR	KRW	9.549	10.033.482	1,15
Convenience Retail Asia	HK	HKD	20.120.310	9.301.901	1,07
First Resources	SG	SGD	5.799.259	8.385.773	0,96
Changshouhua Food	CN	HKD	11.784.781	5.788.661	0,67
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	92.005.446	5.135.188	0,59
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.898.343	3.969.892	0,46
RFM	PH	PHP	41.431.645	3.757.754	0,43
Yihai International Holding	CN	HKD	3.639.375	3.365.742	0,39
Prataap Snacks	IN	INR	179.403	3.249.105	0,37
Bumitama Agri	ID	SGD	5.476.434	3.173.556	0,37
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	759.726	2.712.513	0,31
Nestle Lanka	LK	LKR	229.000	2.462.987	0,28
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	384.526	2.382.371	0,27
Carlsberg	MY	MYR	604.053	2.276.962	0,26
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	23.641.751	2.215.412	0,25
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	7.711.113	1.581.989	0,18
Delfi	SG	SGD	1.327.103	1.441.870	0,17
Yowie Group	AU	AUD	6.456.871	991.469	0,11
Premier Marketing	TH	THB	2.160.559	949.009	0,11
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	1.921.795	194.976	0,02
				85.558.716	**9,84**
Gesundheitswesen					
Interojo	KR	KRW	282.778	9.476.584	1,09
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	54.087.231	7.383.082	0,85
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	403.108	6.426.092	0,74
Fortis Healthcare	IN	INR	2.657.447	5.907.746	0,68
RHT Health Trust	SG	SGD	9.218.499	5.683.612	0,65
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	984.011	4.401.664	0,51
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	142.141	4.201.765	0,48
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	222.308	4.130.527	0,48
Kyungdong Pharm	KR	KRW	224.842	3.958.396	0,46
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	675.336	3.614.648	0,42
LifeHealthcare Group	AU	AUD	1.587.372	3.223.584	0,37
Ansell	AU	AUD	164.307	3.026.127	0,35
Osprey Medical	US	AUD	8.118.798	2.422.898	0,28
Tanvex BioPharma	TW	TWD	818.401	2.371.613	0,27
Osstem Implant	KR	KRW	35.834	2.302.385	0,26
Lifetech Scientific	CN	HKD	7.606.882	1.881.936	0,22
Opthea	AU	AUD	1.797.679	960.005	0,11
Oneview Healthcare	IE	AUD	176.065	383.309	0,04
				71.755.973	**8,26**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	647.579	6.507.495	0,75
Amaysim Australia	AU	AUD	3.654.914	5.362.617	0,62
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	12.973.778	3.709.349	0,43
				15.579.461	**1,79**
Finanzwesen					
Housing Development Finance	IN	INR	732.290	19.315.899	2,22
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	3.799.967	10.037.571	1,15
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	261.868	7.324.207	0,84
Korean Reinsurance	KR	KRW	570.869	5.707.665	0,66
Muthoot Finance	IN	INR	586.895	4.472.679	0,51
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	17.860	4.359.202	0,50
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	104.225	4.224.041	0,49
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	71.408.378	3.688.234	0,42
Dongbu Insurance	KR	KRW	58.001	3.651.859	0,42

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Korea Ratings	KR	KRW	72.160	3.488.753	0,40
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	20.998.161	480.302	0,06
				66.750.412	**7,68**
Grundeigentum					
Ascendas India Trust	SG	SGD	13.710.725	11.574.921	1,33
Oberoi Realty	IN	INR	939.019	6.887.086	0,79
LPN Development	TH	THB	13.052.723	5.147.246	0,59
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	3.673.709	4.191.454	0,48
APAC Realty	SG	SGD	5.995.559	4.027.268	0,46
Robinsons Land	PH	PHP	6.763.775	3.303.239	0,38
CSI Properties	HK	HKD	56.409.830	2.893.705	0,33
Ciputra Development	ID	IDR	30.520.977	2.724.928	0,31
Supalai	TH	THB	3.249.573	2.406.900	0,28
Kindom Construction	TW	TWD	3.236.930	2.068.367	0,24
Land & General	MY	MYR	25.092.868	1.305.465	0,15
UOA Development	MY	MYR	1.872.961	1.129.435	0,13
				47.660.014	**5,48**
Geschlossener Fonds					
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	12.828.821	4.557.907	0,52
				4.557.907	**0,52**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.303	39.790.361	4,58
				39.790.361	**4,58**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	1.671.570	3.519.542	0,40
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	257.947	1.616.515	0,19
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	1.623.048	1.548.461	0,18
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	551.743	1.161.712	0,13
				7.846.230	**0,90**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Zhaopin*	KY	CNY	233.327	2.124.772	0,24
				2.124.772	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lung Yen Life Service	TW	TWD	799.099	1.944.321	0,22
				1.944.321	**0,22**
Basiskonsumgüter					
Dr Wu Skincare	TW	TWD	392.794	1.760.200	0,20
				1.760.200	**0,20**
Gesundheitswesen					
Intai Technology	TW	TWD	1.315.425	4.519.287	0,52
JHL Biotech	TW	TWD	1.213.815	1.994.844	0,23
PharmaEssentia	TW	TWD	174.682	826.280	0,10
				7.340.411	**0,84**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	812.393	503.905	0,06
				503.905	**0,06**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	308.671	2.980.220	0,34
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	314.530	1.971.116	0,23
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	250.808	1.571.778	0,18
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	384.343	366.680	0,04
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	189.911	181.184	0,02
				7.070.978	**0,81**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 751.857.790)				**842.728.753**	**96,96**
Sonstige Aktiva und Passiva				26.436.656	3,04
Nettovermögen				**869.165.409**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indien	IN	14,58
Taiwan	TW	14,55
Korea	KR	11,76
China	CN	10,59
Hongkong	HK	8,63
Australien	AU	8,38
Indonesien	ID	5,71
Philippinen	PH	5,17
Singapur	SG	4,62
Irland	IE	4,62
Thailand	TH	3,05
Sri Lanka	LK	1,89
Malaysia	MY	0,87
USA	US	0,82
Neuseeland	NZ	0,62
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,50
Japan	JP	0,34
Kaimaninseln	KY	0,24
Vietnam	VN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,04

Asian Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	4.514.750	57.112.990	2,23
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	64.200.901	47.099.082	1,84
CNOOC	CN	HKD	19.351.601	26.473.296	1,04
				130.685.368	**5,11**
Versorgungsbetriebe					
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	3.036.635	26.434.340	1,03
Korea Electric Power	KR	KRW	504.036	17.636.242	0,69
China Resources Gas Group	HK	HKD	3.857.920	14.128.821	0,55
Power Grid Corporation of India	IN	INR	3.949.094	12.924.753	0,51
				71.124.156	**2,78**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	6.634.520	27.407.363	1,07
Korea Zinc	KR	KRW	31.481	14.403.418	0,56
Lafarge Malaysia	MY	MYR	7.629.331	12.557.062	0,49
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	10.776.501	12.457.726	0,49
Kumho PetroChemical	KR	KRW	91.875	5.694.975	0,22
				72.520.544	**2,84**
Industrie					
Container	IN	INR	1.224.838	26.157.314	1,02
CJ Korea Express	KR	KRW	179.595	25.188.020	0,98
Cummins India	IN	INR	1.791.420	25.050.382	0,98
Sinotrans (H)	CN	HKD	50.076.191	24.082.697	0,94
China State Construction International Holdings	HK	HKD	9.485.365	13.326.911	0,52
LT Group	PH	PHP	35.164.713	12.253.131	0,48
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	327.095	12.067.659	0,47
Guangzhou Baiyun International Airport	CN	CNY	3.870.721	8.149.930	0,32
				146.276.044	**5,72**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20.094.825	162.089.161	6,34
Tencent Holdings	CN	HKD	3.466.124	155.647.011	6,09
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	714.134	131.300.749	5,13
Samsung Electronics	KR	KRW	45.780	112.787.698	4,41
SK Hynix	KR	KRW	497.047	36.611.559	1,43
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	23.931.313	28.875.827	1,13
Infosys	IN	INR	1.897.772	27.027.171	1,06
Largan Precision	TW	TWD	123.020	23.337.635	0,91
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	1.093.897	20.065.627	0,78
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.244.966	18.236.554	0,71
ASM Pacific Technology	HK	HKD	986.033	14.378.453	0,56
Advantech	TW	TWD	2.046.346	13.992.965	0,55
Chroma ATE	TW	TWD	2.730.069	13.321.538	0,52
Cognizant Technology Solutions	US	USD	158.665	12.090.259	0,47
				769.762.207	**30,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Techtronic Industries	HK	HKD	5.194.905	30.493.233	1,19
Hyundai Motor	KR	KRW	201.716	29.027.877	1,14
Ctrip.com International ADR	CN	USD	571.837	27.505.369	1,08
CJ E&M	KR	KRW	346.780	26.183.145	1,02
Samsonite International	US	HKD	5.891.102	24.588.090	0,96
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.139.481	21.407.686	0,84
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	226.418	19.066.623	0,75
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.964.390	16.790.164	0,66
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	2.067.276	12.955.333	0,51
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	941.472	7.456.459	0,29
				215.473.979	**8,43**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	10.492.164	29.058.574	1,14
Gudang Garam	ID	IDR	5.336.920	27.565.124	1,08
First Resources	SG	SGD	17.630.890	25.494.403	1,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	260.038	24.222.070	0,95
Uni-President Enterprises	TW	TWD	8.621.269	18.029.150	0,71
President Chain Store	TW	TWD	1.712.444	15.404.554	0,60
Cosmax	KR	KRW	104.477	12.975.829	0,51
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.585.487	12.968.820	0,51
Shanghai Flyco Electrical Appliance	CN	CNY	713.187	7.908.053	0,31
				173.626.577	**6,79**
Gesundheitswesen					
Cipla (India)	IN	INR	2.897.774	28.095.956	1,10
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	16.132.895	19.656.191	0,77
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.297.217	13.144.414	0,51
Raffles Medical Group	SG	SGD	14.397.057	11.935.769	0,47
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.279.314	8.473.524	0,33
				81.305.854	**3,18**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	5.937.456	59.665.250	2,33
HKT Trust and HKT	HK	HKD	33.021.489	40.338.640	1,58
LG Uplus	KR	KRW	1.065.364	12.235.827	0,48
				112.239.717	**4,39**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	11.715.478	88.247.296	3,45
United Overseas Bank	SG	SGD	3.481.715	62.922.457	2,46
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	1.744.078	48.780.245	1,91
Housing Development Finance	IN	INR	1.776.626	46.862.741	1,83
Public Bank	MY	MYR	9.245.918	44.735.054	1,75
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	67.622.985	41.190.198	1,61
KB Financial Group	KR	KRW	756.840	39.576.268	1,55
Bank Central Asia	ID	IDR	21.728.158	33.507.374	1,31
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	14.685.486	32.499.002	1,27
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.583.855	32.485.197	1,27
Fubon Financial Holding	TW	TWD	18.957.935	30.237.641	1,18
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	120.080	29.308.512	1,15
CIMB Group Holdings	MY	MYR	19.865.902	28.844.895	1,13
Standard Chartered	GB	HKD	2.493.820	24.769.893	0,97
Bank of Baroda	IN	INR	9.314.787	24.449.087	0,96
Shinhan Financial Group	KR	KRW	519.344	23.385.567	0,91
Kasikornbank	TH	THB	2.878.382	19.755.635	0,77
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	16.920.029	19.475.871	0,76
Punjab National Bank	IN	INR	6.290.347	19.158.775	0,75
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	7.532.559	12.641.852	0,49
Fubon Financial Holding Perpetual (Pref'd)	TW	TWD	631.229	1.326.339	0,05
				704.159.899	**27,54**
Grundeigentum					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5.817.389	18.881.110	0,74
City Developments	SG	SGD	1.369.758	13.007.584	0,51
				31.888.694	**1,25**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	48	831.212	0,03
				831.212	**0,03**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	1.001.386	12.780.897	0,50
				12.780.897	**0,50**
Gesundheitswesen					
GRAIL*	US	USD	1.158.184	4.642.580	0,18
				4.642.580	**0,18**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.034.364.134)				**2.527.317.731**	**98,83**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Kumho Petro Chemical	USD	8.130.310	(749.751)	(0,03)
			(749.751)	**(0,03)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	1.142.808	4.714	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	8.444.856	3.429	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85811 28.11.2017	1.616.450	3.019	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23691 28.11.2017	903.346	2.909	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	869.004	1.887	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	940.676	1.582	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	259.893	245	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01927 28.11.2017	16.366	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73370 28.11.2017	111.477	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	866.996	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23571 28.11.2017	57.196	(107)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15020 28.11.2017	108.397	(267)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03319 28.11.2017	186.555	(285)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 28.11.2017	212.130	(1.280)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01537 28.11.2017	602.662	(1.462)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	2.570.948	(13.352)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	3.764.021	(13.971)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	4.162.709	(52.229)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84497 28.11.2017	26.473.862	(356.877)	(0,01)
		(422.156)	**(0,02)**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	583.293	2.406	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	4.310.434	1.750	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23691 28.11.2017	461.084	1.485	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	408.570	1.015	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	480.141	807	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	132.656	125	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	442.533	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15020 28.11.2017	28.518	(70)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01537 28.11.2017	220.403	(535)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	1.312.267	(6.815)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	1.921.239	(7.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	2.124.737	(26.659)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,71836 28.11.2017	13.518.967	(162.602)	(0,01)
		(196.253)	**(0,01)**

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Optionen				
Gekaufte Put HSCEI 10400 28.06.2018	HKD	339	764.182	0,03
Gekaufte Put HSCEI 10200 28.06.2018	HKD	165	321.474	0,01
Gekaufte Put HSCEI 10000 28.06.2018	HKD	168	281.152	0,01
Gekaufte Put HSI 25000 29.06.2018	HKD	69	233.841	0,01
Gekaufte Put HSCEI 10000 28.06.2018	HKD	8.636	111.407	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9800 29.03.2018	HKD	166	110.021	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9400 28.03.2018	HKD	154	67.362	0,00
Gekaufte Put HSI 23800 29.03.2018	HKD	64	58.461	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 295 14.09.2018	KRW	43.254.760	58.047	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9600 29.03.2018	HKD	79	43.577	0,00
Gekaufte Put HSI 23200 29.03.2018	HKD	64	41.806	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9200 28.12.2018	HKD	609	26.732	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 290 15.06.2018	KRW	43.509.356	19.955	0,00
Gekaufte Put HSI 22600 29.12.2017	HKD	185	17.496	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 285 09.03.2018	KRW	19.333.638	16.795	0,00
Gekaufte Put HSI 23000 29.12.2017	HKD	128	15.325	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9600 29.12.2018	HKD	151	14.225	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9400 28.12.2018	HKD	148	10.225	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 275 15.06.2018	KRW	44.910.112	3.670	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 280 15.11.2017	KRW	38.642.104	0	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 242,5 10.11.2017	KRW	18.772.572	0	0,00
			2.215.753	**0,09**
Sonstige Aktiva und Passiva			29.108.600	1,16
Nettovermögen			**2.557.273.924**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	25,56
Korea	KR	15,53
Hongkong	HK	14,58
Taiwan	TW	14,10
Indien	IN	11,18
Singapur	SG	4,43
Malaysia	MY	3,37
Thailand	TH	3,34
Indonesien	ID	3,15
USA	US	1,62
Philippinen	PH	0,97
Vereinigtes Königreich	GB	0,97
Irland	IE	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,17

Fidelity Funds

Australia Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert AUD	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Caltex Australia	AU	AUD	571.061	19.589.561	3,72
Oil Search	AU	AUD	1.075.788	7.965.800	1,51
Beach Energy	AU	AUD	5.591.344	5.464.150	1,04
				33.019.511	**6,28**
Versorgungsbetriebe					
AGL Energy	AU	AUD	832.665	21.064.815	4,01
APA Group	AU	AUD	814.612	6.984.893	1,33
				28.049.708	**5,33**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Billiton	AU	AUD	1.262.088	33.954.044	6,46
Rio Tinto	GB	AUD	204.132	14.214.278	2,70
Adelaide Brighton	AU	AUD	1.991.522	12.385.933	2,36
Newcrest Mining	AU	AUD	542.977	12.130.652	2,31
Iluka Resources	AU	AUD	984.199	9.267.317	1,76
CSR	AU	AUD	945.517	4.493.019	0,85
				86.445.243	**16,44**
Industrie					
Aurizon Holdings	AU	AUD	3.894.557	20.216.534	3,84
Sydney Airport	AU	AUD	1.848.296	13.157.434	2,50
				33.373.968	**6,35**
IT					
WiseTech Global	AU	AUD	435.362	5.086.097	0,97
Appen	AU	AUD	814.312	4.400.683	0,84
Hansen Technologies	AU	AUD	1.252.698	4.249.866	0,81
				13.736.646	**2,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Fairfax Media	AU	AUD	16.823.926	18.517.460	3,52
Bapcor	AU	AUD	1.280.068	6.972.819	1,33
Webjet	AU	AUD	471.453	5.434.063	1,03
GUD Holdings	AU	AUD	442.863	5.292.558	1,01
APN Outdoor Group	AU	AUD	882.772	4.133.011	0,79
Beacon Lighting Group	AU	AUD	1.965.121	2.879.197	0,55
RCG	AU	AUD	2.186.145	1.641.102	0,31
Surfstitch Group*	AU	AUD	6.065.293	61	0,00
				44.870.271	**8,53**
Basiskonsumgüter					
Woolworths	AU	AUD	1.093.158	28.316.275	5,38
				28.316.275	**5,38**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	221.935	30.868.871	5,87
Primary Health Care	AU	AUD	1.388.850	4.755.825	0,90
				35.624.696	**6,77**
Telekommunikationsdienste					
Telstra	AU	AUD	5.067.356	17.954.926	3,41
Amaysim Australia	AU	AUD	2.377.446	4.555.783	0,87
				22.510.709	**4,28**
Finanzwesen					
National Australia Bank	AU	AUD	1.148.897	37.619.783	7,15
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	476.925	37.080.894	7,05
ANZ Banking Group	AU	AUD	1.182.249	35.457.426	6,74
Westpac Banking	AU	AUD	738.011	24.404.569	4,64
Insurance Australia Group	AU	AUD	2.784.841	18.299.848	3,48
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.233.112	13.212.553	2,51
				166.075.073	**31,58**
Grundeigentum					
GPT Group	AU	AUD	1.783.679	9.092.822	1,73
Arena REIT	AU	AUD	3.285.955	7.364.215	1,40
Hotel Property Investments	AU	AUD	2.239.689	7.039.428	1,34
Vicinity Centers	AU	AUD	2.179.692	5.783.440	1,10
				29.279.905	**5,57**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 477.130.344)				**521.302.006**	**99,12**
Sonstige Aktiva und Passiva				4.615.877	0,88
Nettovermögen				**525.917.883**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	96,42
Vereinigtes Königreich	GB	2,70
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,88

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China Consumer Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	33.212.360	12.919.571	0,59
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	18.830.221	6.473.202	0,29
				19.392.773	**0,88**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
CPMC Holdings	CN	HKD	7.595.862	6.369.267	0,29
				6.369.267	**0,29**
Industrie					
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	1.937.739	13.971.787	0,63
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	9.450.096	4.799.502	0,22
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	4.462.157	3.582.263	0,16
Beijing Enterprises Environment Group	HK	HKD	15.242.703	2.463.800	0,11
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	155.868	1.123.861	0,05
				25.941.213	**1,18**
IT					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.133.366	208.380.638	9,44
Tencent Holdings	CN	HKD	4.055.925	182.132.108	8,25
Baidu ADR	CN	USD	330.527	80.526.405	3,65
NetEase ADR	CN	USD	155.079	43.771.030	1,98
Weibo ADR	CN	USD	348.213	32.105.253	1,45
58,com ADR	CN	USD	404.279	27.212.019	1,23
Iflytek (A)	CN	CNY	1.578.000	12.747.865	0,58
Kingsoft	CN	HKD	2.898.803	7.321.818	0,33
GoerTek	CN	CNY	1.928.605	6.435.564	0,29
YY ADR	CN	USD	66.402	5.915.052	0,27
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	823.319	4.874.221	0,22
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	196.181	4.427.804	0,20
Lenovo Group	CN	HKD	7.398.944	4.290.886	0,19
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	722.402	4.276.769	0,19
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	379.629	3.390.089	0,15
Hytera Communications	CN	CNY	1.022.125	2.951.651	0,13
Iflytek (B)	CN	CNY	325.965	2.633.309	0,12
Gridsum Holding ADR	CN	USD	143.491	1.234.020	0,06
Momo ADR	CN	USD	37.185	1.133.388	0,05
				635.759.889	**28,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
JD.com ADR	CN	USD	1.801.669	68.121.095	3,09
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7.898.737	53.860.401	2,44
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	18.454.377	46.700.953	2,12
Ctrip.com International ADR	CN	USD	960.883	46.218.475	2,09
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	527.764	44.443.005	2,01
Yum China Holdings	CN	USD	1.035.293	41.805.144	1,89
Sands China	CN	HKD	7.354.962	34.686.035	1,57
Shangri-La Asia	HK	HKD	13.536.408	26.943.626	1,22
Wynn Macau	CN	HKD	8.599.248	22.077.168	1,00
Techtronic Industries	HK	HKD	3.714.466	21.803.297	0,99
China Lodging Group ADR	CN	USD	155.728	20.552.938	0,93
China International Travel Service	CN	CNY	2.608.900	16.267.043	0,74
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	5.443.751	13.534.896	0,61
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.631.648	12.922.652	0,59
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	12.193.363	12.747.957	0,58
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	21.723.026	11.866.498	0,54
Yue Yuen Industrial Holdings	HK	HKD	2.959.278	11.334.106	0,51
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	869.641	7.433.052	0,34
L'Occitane International	LU	HKD	3.335.622	6.333.637	0,29
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	789.944	4.950.468	0,22
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	727.409	4.664.913	0,21
IMAX China Holding	HK	HKD	1.500.980	4.649.775	0,21
Midea Group	CN	CNY	584.858	4.495.588	0,20
Honma Golf	JP	HKD	3.558.530	3.643.152	0,17
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	850.677	3.477.121	0,16
Tarena International ADR	CN	USD	222.422	3.251.811	0,15
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	3.242.494	3.113.358	0,14
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	3.914.383	2.267.578	0,10
Embry Holdings	HK	HKD	5.768.617	1.864.361	0,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	256.994	1.648.116	0,07
				557.678.219	**25,27**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	531.993	49.554.293	2,25
China Mengniu Dairy	CN	HKD	12.783.719	35.405.152	1,60
Uni-President Enterprises	TW	TWD	10.778.643	22.540.738	1,02
WH Group	HK	HKD	21.620.569	21.909.765	0,99
Sun Art Retail Group	HK	HKD	17.840.630	18.023.000	0,82
Hengan International Group	CN	HKD	1.672.809	16.492.573	0,75
Foshan Haitian Flavouring & Food	CN	CNY	1.395.099	10.780.375	0,49
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2.181.834	9.717.281	0,44
Shanghai Jahwa United	CN	CNY	1.681.248	9.304.653	0,42
Angel Yeast	CN	CNY	1.830.652	7.954.557	0,36
Uni-President China Holdings	CN	HKD	8.995.284	7.518.928	0,34
Angel Yeast	CN	CNY	978.746	4.252.851	0,19
Changshouhua Food	CN	HKD	8.635.433	4.241.707	0,19
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	2.868.815	211.803	0,01
				217.907.676	**9,87**
Gesundheitswesen					
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	2.965.279	12.370.785	0,56
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	9.680.001	11.319.834	0,51
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	734.360	10.471.968	0,47
SSY Group	HK	HKD	20.886.456	9.933.072	0,45
China Medical System Holdings	CN	HKD	3.079.728	5.694.028	0,26
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	3.771.442	4.952.795	0,22
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	4.436.667	3.975.560	0,18
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	6.537.299	3.873.452	0,18
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	5.325.800	3.821.999	0,17
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	521.146	2.174.157	0,10
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	400.335	1.827.810	0,08
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	174.928	991.713	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	356.953	922.524	0,04
China Animal Healthcare*	CN	HKD	5.845.585	7	0,00
				72.329.704	**3,28**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	6.868.163	69.017.879	3,13
China Unicom	HK	HKD	32.838.435	46.556.400	2,11
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.585.345	3.725.809	0,17
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2.882.589	3.521.335	0,16
				122.821.423	**5,57**
Finanzwesen					
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	13.564.397	119.142.303	5,40
China Life Insurance (H)	CN	HKD	31.528.975	104.504.871	4,74
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	17.421.803	85.960.387	3,90
AIA Group	HK	HKD	10.962.471	82.575.241	3,74
Cathay Financial Holding	TW	TWD	9.003.932	14.884.185	0,67
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	443.423	12.348.085	0,56
Huatai Securities (H)	CN	HKD	4.388.987	9.476.782	0,43
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	930.216	3.066.609	0,14
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.239.488	2.753.046	0,12
				434.711.509	**19,70**
Grundeigentum					
China Resources Land	HK	HKD	3.542.537	10.566.161	0,48
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.055.151	6.670.267	0,30
Wharf Holdings	HK	HKD	669.723	6.094.074	0,28
				23.330.502	**1,06**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Aurora Mobile Series (Pref'd)*	GB	USD	1.012.065	5.461.305	0,25
PChome Online	TW	TWD	460.684	2.668.466	0,12
				8.129.771	**0,37**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	1.513.952	8.962.901	0,41
UBS (Goertek (A)) ELN 06.08.2018	CN	USD	771.881	2.575.687	0,12
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	144.476	905.412	0,04
UBS (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 13.04.2018	CN	USD	99.763	416.198	0,02
				12.860.198	**0,58**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.469.257.959)				**2.137.232.142**	**96,85**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	7.018.401	2.850	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	73.535	303	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12825 28.11.2017	219.236	43	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	1.034.945	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15020 28.11.2017	81.204	(200)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	257.852	(957)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30254 28.11.2017	503.631	(1.492)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27212 28.11.2017	12.208.056	(320.462)	(0,01)
		(319.982)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		69.820.143	3,16
Nettovermögen		**2.206.732.303**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	71,14
Hongkong	HK	22,44
Taiwan	TW	1,99
Singapur	SG	0,59
Luxemburg	LU	0,29
Vereinigtes Königreich	GB	0,25
Japan	JP	0,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,15

China Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	114.339.863	156.418.744	3,55
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	161.940.300	118.802.686	2,69
PetroChina (H)	CN	HKD	122.718.284	80.340.141	1,82
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	31.310.590	74.868.454	1,70
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	18.862.892	16.736.864	0,38
				447.166.889	**10,14**
Versorgungsbetriebe					
China Resources Power Holdings	HK	HKD	24.435.752	46.990.684	1,07
				46.990.684	**1,07**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	22.189.280	87.353.839	1,98
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	34.819.116	40.251.190	0,91
TCC International Holdings	HK	HKD	66.099.747	30.670.102	0,70
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	17.701.379	28.249.443	0,64
West China Cement	CN	HKD	130.409.948	20.727.964	0,47
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.331.984	9.977.929	0,23
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	24.289.258	8.399.945	0,19
Angang Steel (H)	CN	HKD	9.507.089	8.329.740	0,19
				233.960.152	**5,30**
Industrie					
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	18.081.384	105.846.030	2,40
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	106.315.768	61.873.513	1,40
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	24.703.303	40.543.445	0,92
CRRC (H)	CN	HKD	38.994.538	38.466.477	0,87
Daqin Railway	CN	CNY	23.121.654	31.712.166	0,72
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	18.732.508	24.897.841	0,56
Air China (H)	CN	HKD	24.739.133	23.583.294	0,53
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	24.655.528	18.225.924	0,41
Singamas Container Holdings	HK	HKD	39.043.560	8.113.166	0,18
				353.261.856	**8,01**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	7.818.167	351.076.379	7,96
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.592.080	292.719.843	6,63
SINA (China)	CN	USD	355.080	38.199.465	0,87
Lenovo Group	CN	HKD	42.867.496	24.860.245	0,56
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	13.756.017	24.027.266	0,54
Focus Media Information Technology	CN	CNY	9.909.987	17.774.019	0,40
PAX Global Technology	HK	HKD	31.658.496	16.025.029	0,36
Fang Holdings ADR	CN	USD	3.365.208	15.210.740	0,34
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	1.094.386	9.772.868	0,22
				789.665.854	**17,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	15.211.130	97.549.864	2,21
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	57.512.314	78.889.929	1,79
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	14.690.099	34.551.558	0,78
SAIC Motor	CN	CNY	6.900.550	32.750.806	0,74
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	4.762.266	29.844.463	0,68
Li Ning	CN	HKD	31.732.803	27.714.678	0,63
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.676.893	21.200.996	0,48
Shangri-La Asia	HK	HKD	9.929.095	19.763.428	0,45
Parkson Retail Group	CN	HKD	119.439.771	18.223.035	0,41
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	35.665.904	16.419.942	0,37
China Dongxiang Group	CN	HKD	78.212.527	14.542.957	0,33
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	12.260.581	12.899.995	0,29
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	22.063.772	12.052.635	0,27
Esprit Holdings	HK	HKD	19.669.781	11.900.616	0,27
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	16.950.924	9.560.015	0,22
Embry Holdings	HK	HKD	18.746.443	6.058.669	0,14
				443.923.586	**10,06**
Basiskonsumgüter					
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	15.170.163	39.277.919	0,89
Uni-President China Holdings	CN	HKD	44.834.205	37.475.766	0,85
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	20.031.373	31.588.489	0,72
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	59.849.274	29.241.910	0,66
WH Group	HK	HKD	27.079.079	27.441.289	0,62
Springland International Holdings	CN	HKD	84.773.533	15.551.939	0,35
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	42.811.759	2.332.761	0,05
				182.910.073	**4,15**
Gesundheitswesen					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	25.917.566	18.599.441	0,42
Autek China	CN	CNY	33.044	295.831	0,01
				18.895.272	**0,43**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	15.074.787	151.485.903	3,43
China Unicom	HK	HKD	2.995.848	4.247.337	0,10
				155.733.240	**3,53**
Finanzwesen					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	353.846.329	315.878.056	7,16
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	344.248.484	273.579.276	6,20
China Life Insurance (H)	CN	HKD	65.902.678	218.438.779	4,95
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	34.585.217	131.984.426	2,99
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	215.966.781	101.648.094	2,30
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	19.287.686	95.166.781	2,16
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	7.374.666	64.775.070	1,47
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	126.581.036	49.165.000	1,11
CITIC Securities (H)	CN	HKD	21.884.120	48.607.159	1,10
Huatai Securities (H)	CN	HKD	11.555.214	24.950.233	0,57
Huatai Securities	CN	CNY	7.191.907	21.212.922	0,48
Ping An Insurance Group China	CN	CNY	732.739	7.107.726	0,16
				1.352.513.522	**30,66**
Grundeigentum					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	36.253.906	117.666.885	2,67
China Resources Land	HK	HKD	31.608.018	94.275.783	2,14
Shenzhen Investment	HK	HKD	27.852.893	12.427.324	0,28
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	7.416.963	3.329.461	0,08
				227.699.453	**5,16**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	12.726	0,00
				12.726	**0,00**
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	13.490.272	17	0,00
				17	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.536.829.336)				**4.252.733.324**	**96,39**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Gree Electric Appliances	USD	51.185.879	51.185.879	1,16
China Mobile	HKD	254.381.199	(1.478.430)	(0,03)
			49.707.449	**1,13**
Sonstige Aktiva und Passiva			109.485.613	2,48
Nettovermögen			**4.411.926.386**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	82,88
Hongkong	HK	13,51
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,61

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

China Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	582.000	796.185	1,93
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	986.000	723.350	1,76
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	164.000	145.516	0,35
				1.665.051	**4,04**
Versorgungsbetriebe					
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	33.000	287.270	0,70
ENN Energy Holdings	CN	HKD	36.000	264.160	0,64
CGN Power (H)	CN	HKD	633.000	185.903	0,45
China Resources Power Holdings	HK	HKD	80.000	153.842	0,37
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	323.200	125.724	0,31
				1.016.899	**2,47**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	87.000	372.249	0,90
Lee & Man Paper Manufacturing	HK	HKD	252.000	307.663	0,75
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	394.000	136.257	0,33
				816.169	**1,98**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	39.952	507.328	1,23
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	56.100	328.402	0,80
China Merchants Holdings International	HK	HKD	94.000	294.111	0,71
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	251.000	215.356	0,52
Weichai Power (H)	CN	HKD	170.000	211.482	0,51
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	53.000	162.742	0,40
China International Marine Containers Group (H)	CN	HKD	63.500	126.448	0,31
China State Construction International Holdings	HK	HKD	84.000	118.020	0,29
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	68.000	46.042	0,11
				2.009.931	**4,88**
IT					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	22.210	4.083.531	9,92
Tencent Holdings	CN	HKD	90.900	4.081.883	9,91
Baidu ADR	CN	USD	4.470	1.089.026	2,64
58,com ADR	CN	USD	3.179	213.978	0,52
YY ADR	CN	USD	1.538	137.005	0,33
Weibo ADR	CN	USD	1.417	130.647	0,32
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	4.555	102.806	0,25
NetEase ADR	CN	USD	275	77.619	0,19
Momo ADR	CN	USD	1.395	42.520	0,10
				9.959.015	**24,18**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China	CN	HKD	140.400	662.127	1,61
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	254.000	642.777	1,56
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	91.000	620.516	1,51
Ctrip.com International ADR	CN	USD	9.579	460.750	1,12
Yum China Holdings	CN	USD	9.990	403.396	0,98
JD.com ADR	CN	USD	10.258	387.855	0,94
Shangri-La Asia	HK	HKD	178.000	354.301	0,86
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.899	159.915	0,39
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	13.000	111.114	0,27
Samsonite International	US	HKD	26.100	108.935	0,26
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	13.267	105.075	0,26
I-CABLE Communications	HK	HKD	46.755	1.463	0,00
				4.018.224	**9,76**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	171.000	473.593	1,15
Hengan International Group	CN	HKD	31.500	310.565	0,75
Sun Art Retail Group	HK	HKD	140.500	141.936	0,34
				926.094	**2,25**
Gesundheitswesen					
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	312.000	364.854	0,89
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	152.000	264.432	0,64
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	16.742	238.741	0,58
China Medical System Holdings	CN	HKD	116.000	214.469	0,52
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	400	1.789	0,00
				1.084.285	**2,63**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	113.000	1.135.532	2,76
China Unicom	HK	HKD	364.000	516.058	1,25
				1.651.590	**4,01**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	309.000	2.327.554	5,65
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1.971.290	1.759.767	4,27
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	2.154.000	1.711.815	4,16
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	167.500	1.471.229	3,57
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	43.349	1.207.148	2,93
China Life Insurance (H)	CN	HKD	298.000	987.741	2,40
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	188.000	927.605	2,25
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	147.000	700.601	1,70
CITIC Securities (H)	CN	HKD	122.000	270.976	0,66
HSBC Holdings	GB	HKD	24.800	242.287	0,59
Huatai Securities (H)	CN	HKD	110.600	238.810	0,58
Hang Seng Bank	HK	HKD	7.000	165.755	0,40
				12.011.288	**29,17**
Grundeigentum					
China Resources Land	HK	HKD	300.444	896.121	2,18
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	49.000	801.579	1,95
Link REIT	HK	HKD	86.500	726.974	1,77
Wharf Holdings	HK	HKD	61.000	555.063	1,35
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	67.452	554.931	1,35
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	134.800	437.511	1,06
Hongkong Land Holdings	HK	USD	41.400	300.211	0,73
Henderson Land Development	HK	HKD	34.123	222.537	0,54
China Vanke (H)	CN	HKD	17.200	61.196	0,15
				4.556.123	**11,06**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Angel Yeast (A)) ELN 04.07.2020	CN	USD	85.300	370.646	0,90
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 25.10.2019	CN	USD	2.439	227.189	0,55
BNP (Jiangsu Hengrui Medicine(A)) ELN 25.10.2019	CN	USD	19.000	192.523	0,47
UBS (Hytera Communications (A)) ELN 26.11.2018	CN	USD	19.498	56.305	0,14
				846.663	**2,06**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 04.02.2020	CN	USD	68.663	286.453	0,70
UBS (Autek China (A)) ELN 22.10.2018	CN	USD	20.500	183.529	0,45
				469.982	**1,14**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 38.357.556)				**41.031.315**	**99,64**
Sonstige Aktiva und Passiva				148.580	0,36
Nettovermögen				**41.179.895**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	63,15
Hongkong	HK	35,33
Vereinigtes Königreich	GB	0,59
Singapur	SG	0,31
USA	US	0,26
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,36

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Asia Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	2.368.936	34.432.620	3,33
PTT	TH	THB	1.789.694	22.640.180	2,19
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	19.013.277	13.948.525	1,35
CNOOC	CN	HKD	5.233.582	7.159.623	0,69
				78.180.948	**7,57**
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of India	IN	INR	4.421.462	14.470.738	1,40
				14.470.738	**1,40**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	3.407.189	14.075.181	1,36
Asian Paints	IN	INR	622.076	11.348.404	1,10
PTT Global Chemical	TH	THB	3.756.010	9.047.937	0,88
Grasim Industries	IN	INR	414.273	7.853.503	0,76
Ultratech Cement	IN	INR	114.797	7.805.158	0,76
				50.130.183	**4,85**
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	11.073.952	19.837.811	1,92
Eicher Motors	IN	INR	23.836	11.869.408	1,15
Container	IN	INR	548.496	11.713.522	1,13
Cummins India	IN	INR	465.268	6.506.092	0,63
DMCI Holdings	PH	PHP	19.591.268	5.824.226	0,56
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	15.268.304	3.210.753	0,31
Sinotrans (H)	CN	HKD	4.081.740	1.962.995	0,19
				60.924.807	**5,90**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	1.764.546	79.237.315	7,67
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	373.388	68.651.120	6,65
Infosys	IN	INR	1.542.995	21.974.615	2,13
Tata Consultancy Services	IN	INR	476.147	19.301.972	1,87
Sunny Optical Technology	CN	HKD	691.302	10.126.354	0,98
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.120.728	6.634.946	0,64
				205.926.322	**19,94**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tata Motors	IN	INR	2.511.733	16.623.377	1,61
Midea Group	CN	CNY	1.979.481	15.215.534	1,47
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	180.671	15.214.263	1,47
Maruti Suzuki India	IN	INR	118.987	15.094.005	1,46
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	5.195.121	13.146.861	1,27
Ctrip.com International ADR	CN	USD	241.464	11.614.403	1,12
Samsonite International	US	HKD	2.696.375	11.254.040	1,09
Mahindra & Mahindra	IN	INR	536.402	11.144.090	1,08
Yum China Holdings	CN	USD	255.626	10.322.178	1,00
Shangri-La Asia	HK	HKD	4.792.766	9.539.790	0,92
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.039.090	8.698.990	0,84
Matahari Department Store	ID	IDR	4.971.459	3.154.667	0,31
				141.022.198	**13,66**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	232.735	21.678.894	2,10
ITC	IN	INR	3.589.776	14.735.173	1,43
CP ALL	TH	THB	5.514.639	11.620.972	1,13
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.470.985	9.775.490	0,95
Gudang Garam	ID	IDR	1.486.250	7.676.465	0,74
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3.493.078	6.566.445	0,64
First Resources	SG	SGD	4.252.840	6.149.640	0,60
Thai Beverage	TH	SGD	6.532.658	4.696.621	0,45
Carabao Group	TH	THB	1.079.358	3.427.678	0,33
				86.327.378	**8,36**
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.062.668	11.693.827	1,13
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.335.268	8.844.140	0,86
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	15.082.420	2.058.799	0,20
				22.596.766	**2,19**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	1.611.888	16.197.795	1,57
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	48.718.070	14.486.595	1,40
				30.684.390	**2,97**
Finanzwesen					
Housing Development Finance	IN	INR	1.729.826	45.628.264	4,42
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	1.348.121	37.705.703	3,65
Bank Central Asia	ID	IDR	18.789.910	28.976.251	2,81
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	33.823.904	26.880.348	2,60
Public Bank	MY	MYR	3.703.151	17.917.169	1,74
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.385.507	16.704.328	1,62
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4.908.147	16.268.378	1,58
Axis Bank	IN	INR	1.993.070	16.108.128	1,56
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.410.386	15.963.054	1,55
AIA Group	HK	HKD	1.988.307	14.977.003	1,45
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	12.722.328	14.644.090	1,42
China Construction Bank (H)	CN	HKD	14.907.868	13.308.230	1,29
Ayala	PH	PHP	391.380	7.820.008	0,76
GT Capital Holdings	PH	PHP	221.744	5.070.897	0,49
Max Financial Services	IN	INR	557.077	5.051.843	0,49
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	157.032	2.486.737	0,24
Aditya Birla Capital	IN	INR	579.983	1.593.997	0,15
				287.104.428	**27,80**
Grundeigentum					
Central Pattana	TH	THB	4.575.316	10.952.274	1,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.155.758	6.996.801	0,68
Oberoi Realty	IN	INR	775.711	5.689.333	0,55
				23.638.408	**2,29**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	20	337.898	0,03
				337.898	**0,03**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.385.848	9.138.160	0,88
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	27.071	2.521.638	0,24
				11.659.798	**1,13**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	2.473.143	15.498.828	1,50
				15.498.828	**1,50**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 709.229.498)				**1.028.503.091**	**99,61**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	284.493	707	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	394.504	663	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	100.172	95	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03013 28.11.2017	16.360	7	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15043 28.11.2017	8.507	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	159.697	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01531 28.11.2017	71.259	(412)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60811 28.11.2017	93.844	(793)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	1.288.605	(6.692)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,58695 28.11.2017	3.940.365	(56.221)	(0,01)
		(62.664)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		4.137.090	0,40
Nettovermögen		**1.032.577.517**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	36,20
Indien	IN	33,11
Thailand	TH	10,37
Indonesien	ID	7,19
Hongkong	HK	5,89
Philippinen	PH	2,45
Malaysia	MY	1,74
USA	US	1,09
Vietnam	VN	0,95
Singapur	SG	0,60
Irland	IE	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,39

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
TMK	RU	USD	7.939.285	10.816.415	1,77
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	TR	TRY	291.142	10.468.588	1,71
				21.285.003	**3,48**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Glencore	CH	ZAR	2.050.932	9.907.883	1,62
Frutarom Industries	IL	ILS	99.235	8.169.580	1,34
South32	AU	AUD	2.296.689	5.989.263	0,98
South32	AU	GBP	2.240.452	5.852.619	0,96
				29.919.345	**4,90**
Industrie					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	196.354	8.537.915	1,40
Group Five	ZA	ZAR	2.875.285	2.643.828	0,43
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	3.538.779	1.429.218	0,23
				12.610.961	**2,06**
IT					
Check Point Software Technologies	IL	USD	73.857	8.726.200	1,43
				8.726.200	**1,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	250.289	60.987.293	9,98
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	9.076.567	39.424.817	6,45
Spur	ZA	ZAR	3.948.325	7.509.528	1,23
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	796.925	7.101.702	1,16
Mr Price Group	ZA	ZAR	531.084	6.583.092	1,08
Jumbo	GR	EUR	339.332	5.459.426	0,89
Detsky Mir	RU	USD	2.709.508	4.712.933	0,77
Sun International/South Africa	ZA	ZAR	670.929	2.390.804	0,39
				134.169.595	**21,97**
Basiskonsumgüter					
AVI	ZA	ZAR	2.027.335	14.145.931	2,32
Bid	ZA	ZAR	389.256	8.562.591	1,40
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	2.309.531	5.407.054	0,89
Clover Industries	ZA	ZAR	4.212.025	4.248.341	0,70
Jeronimo Martins	PT	EUR	214.457	3.900.393	0,64
Distell Group	ZA	ZAR	321.427	2.953.254	0,48
Capevin Holdings	ZA	ZAR	4.399.857	2.645.248	0,43
				41.862.812	**6,85**
Gesundheitswesen					
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	290.080	4.483.021	0,73
				4.483.021	**0,73**
Telekommunikationsdienste					
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	4.309.194	16.084.844	2,63
Safaricom	KE	KES	25.175.134	6.184.643	1,01
				22.269.487	**3,65**
Finanzwesen					
Discovery	ZA	ZAR	4.571.604	47.387.460	7,76
Sberbank of Russia	RU	USD	14.260.054	47.359.787	7,75
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	12.669.040	34.807.988	5,70
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	2.096.360	20.779.587	3,40
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9.295.630	18.704.143	3,06
Sberbank of Russia	RU	USD	4.890.115	13.284.278	2,17
Zenith Bank	NG	NGN	183.793.826	13.043.150	2,14
Banca Transilvania	RO	RON	23.358.008	13.012.818	2,13
National Bank of Abu Dhabi	AE	AED	3.369.517	9.495.604	1,55
KRUK	PL	PLN	112.563	8.630.817	1,41
JSE	ZA	ZAR	498.335	4.725.653	0,77
KCB Group	KE	KES	8.175.725	2.993.040	0,49
United Bank for Africa	NG	NGN	95.865.264	2.562.207	0,42
Equity Group Holdings /Kenya	KE	KES	6.106.974	2.235.694	0,37
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	5.126.510	599.450	0,10
				239.621.676	**39,23**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	65	1.127.370	0,18
				1.127.370	**0,18**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	USD	2.900.888	28.254.651	4,63
PhosAgro	RU	USD	1.147.693	15.780.776	2,58
Novolipetsk Steel	RU	USD	368.906	8.503.281	1,39
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	187.347	3.447.191	0,56
				55.985.899	**9,17**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	354.441	11.519.334	1,89
				11.519.334	**1,89**
Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group	RU	USD	257.051	10.564.804	1,73
				10.564.804	**1,73**
Finanzwesen					
TCS Group Holding	CY	USD	498.168	9.091.563	1,49
Guaranty Trust Bank	NG	USD	1.273.947	7.643.685	1,25
				16.735.248	**2,74**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Kalahari Energy*	BW	USD	258.844	3	0,00
				3	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 500.576.968)				**610.880.757**	**100,01**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	645.578	28.269	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01728 28.11.2017	398.403	5.171	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27001 28.11.2017	151.776	4.991	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27841 28.11.2017	113.854	1.492	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78609 28.11.2017	14.850	400	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18330 28.11.2017	24.635	333	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01721 28.11.2017	25.418	216	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07063 28.11.2017	33.190	114	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64476 28.11.2017	57.096	92	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26291 28.11.2017	10.326	59	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,70738 28.11.2017	10.331	(319)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	48.763	(434)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,88000 28.11.2017	38.754	(482)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,74183 28.11.2017	53.435	(1.746)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,58695 28.11.2017	1.420.510	(20.268)	(0,00)
		17.888	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(100.318)	(0,01)
Nettovermögen		**610.798.327**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Südafrika	ZA	39,12
Russland	RU	25,25
Türkei	TR	10,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	4,62
Nigeria	NG	3,90
Schweiz	CH	3,02
Israel	IL	2,77
Rumänien	RO	2,13
Australien	AU	1,94
Kenia	KE	1,87
Zypern	CY	1,49
Polen	PL	1,41
Griechenland	GR	0,89
Jordan	JO	0,73
Portugal	PT	0,64
Irland	IE	0,18
Botswana	BW	0,00
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,01)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Markets Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Ultrapar Participacoes	BR	BRL	39.600	950.308	2,68
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	69.605	833.604	2,35
				1.783.912	**5,04**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
International Flavors & Fragrances	US	USD	6.529	958.522	2,71
Grupo Mexico	MX	MXN	288.300	943.327	2,66
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	56.471	495.526	1,40
				2.397.375	**6,77**
Industrie					
Weichai Power (H)	CN	HKD	528.000	656.838	1,86
Iochpe Maxion Wts 03.06.2019	BR	BRL	866	2.909	0,01
Novus Holdings	ZA	ZAR	2.721	1.347	0,00
				661.094	**1,87**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	232.000	1.871.362	5,29
Samsung Electronics	KR	KRW	421	1.037.206	2,93
NetEase ADR	CN	USD	3.227	910.821	2,57
Baidu ADR	CN	USD	3.539	862.207	2,44
				4.681.596	**13,22**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	7.869	1.917.422	5,42
Techtronic Industries	HK	HKD	186.500	1.094.724	3,09
Midea Group	CN	CNY	136.300	1.048.382	2,96
Samsonite International	US	HKD	229.500	957.880	2,71
Li Ning	CN	HKD	999.000	872.503	2,46
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	116.660	731.577	2,07
				6.622.488	**18,70**
Basiskonsumgüter					
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	128.101	990.534	2,80
Gruma (B)	MX	MXN	66.790	891.139	2,52
AVI	ZA	ZAR	110.675	772.246	2,18
Shanghai Flyco Electrical Appliance	CN	CNY	57.301	635.794	1,80
				3.289.713	**9,29**
Gesundheitswesen					
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	430.000	748.064	2,11
				748.064	**2,11**
Telekommunikationsdienste					
Safaricom	KE	KES	2.694.000	661.821	1,87
				661.821	**1,87**
Finanzwesen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	19.709	1.816.184	5,13
AIA Group	HK	HKD	232.600	1.752.069	4,95
Bank Central Asia	ID	IDR	791.000	1.219.815	3,45
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	72.660	934.070	2,64
Discovery	ZA	ZAR	82.750	857.754	2,42
BM&F Bovespa	BR	BRL	106.783	784.838	2,22
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	296.600	783.466	2,21
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	263.572	530.345	1,50
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	294.600	339.101	0,96
Credicorp	PE	USD	1.296	271.992	0,77
Itausa - Investimentos Itau	BR	BRL	3	9	0,00
				9.289.643	**26,24**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	192	3.312.864	9,36
				3.312.864	**9,36**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group	RU	USD	20.830	856.113	2,42
				856.113	**2,42**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	35.490	222.411	0,63
UBS (Midea Group (A)) ELN 06.08.2018	CN	USD	12.153	93.415	0,26
				315.826	**0,89**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 28.107.069)				**34.620.508**	**97,78**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Credicorp	USD	567.698	130.617	0,37
Tata Consultancy Services	USD	634.620	19.053	0,05
Cummins India	USD	426.051	(3.243)	(0,01)
Housing Development	USD	989.458	(28.370)	(0,08)
ITC	USD	609.539	(39.127)	(0,11)
			78.930	**0,22**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	190.539	8.343	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31325 28.11.2017	228.683	6.727	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05282 28.11.2017	106.629	1.539	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01728 28.11.2017	100.377	1.303	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27001 28.11.2017	33.278	1.094	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 28.11.2017	38.917	603	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27879 28.11.2017	40.562	587	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	678.761	276	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23691 28.11.2017	71.010	229	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	70.477	175	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	69.500	117	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	34.973	33	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	231.460	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	361.821	(1.343)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	263.903	(1.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	474.244	(5.950)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84509 28.11.2017	3.058.126	(40.784)	(0,12)
		(28.437)	**(0,08)**
Sonstige Aktiva und Passiva		736.350	2,10
Nettovermögen		**35.407.351**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	21,95
Südafrika	ZA	11,42
Irland	IE	9,36
Hongkong	HK	8,04
Brasilien	BR	7,55
USA	US	5,41
Taiwan	TW	5,29
Mexiko	MX	5,18
Indien	IN	5,13
Indonesien	ID	4,40
Korea	KR	2,93
Russland	RU	2,42
Ungarn	HU	2,35
Thailand	TH	2,21
Kenia	KE	1,87
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,50
Peru	PE	0,77
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,22

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.738.000	4.943.133	0,08
				4.943.133	**0,08**
Versorgungsbetriebe					
Korea Electric Power	KR	KRW	107.432	3.759.049	0,06
Power Grid Corporation of India	IN	INR	1.050.924	3.439.507	0,06
				7.198.556	**0,12**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	44.476.344	145.528.059	2,46
Glencore	CH	ZAR	20.677.158	99.889.650	1,69
South32	AU	AUD	18.673.715	48.696.962	0,82
South32	AU	GBP	15.868.352	41.452.099	0,70
Frutarom Industries	IL	ILS	355.713	29.284.148	0,49
Korea Zinc	KR	KRW	5.199	2.378.654	0,04
				367.229.572	**6,20**
Industrie					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.317.817	57.301.565	0,97
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	6.048.752	39.884.988	0,67
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	5.422.977	35.758.678	0,60
Rumo	BR	BRL	5.381.140	20.605.057	0,35
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	3.336.359	16.821.874	0,28
Alliance Global Group	PH	PHP	40.219.969	12.471.308	0,21
LT Group	PH	PHP	5.916.600	2.061.637	0,03
				184.905.107	**3,12**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	50.565.446	407.871.720	6,88
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	848.362	155.979.763	2,63
SK Hynix	KR	KRW	1.792.868	132.059.403	2,23
Samsung Electronics	KR	KRW	46.279	114.016.424	1,92
Baidu ADR	CN	USD	356.317	86.809.507	1,46
Largan Precision	TW	TWD	400.318	75.942.521	1,28
Check Point Software Technologies	IL	USD	577.824	68.269.860	1,15
58,com ADR	CN	USD	715.177	48.138.562	0,81
Tencent Holdings	CN	HKD	956.333	42.944.307	0,72
Catcher Technology	TW	TWD	2.455.188	26.079.432	0,44
Cognizant Technology Solutions	US	USD	69.351	5.284.546	0,09
Novatek Microelectronics	TW	TWD	672.000	2.487.182	0,04
				1.165.883.227	**19,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	1.642.680	400.268.262	6,75
Samsonite International	US	HKD	33.374.895	139.299.045	2,35
Techtronic Industries	HK	HKD	21.244.888	124.703.966	2,10
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	28.402.835	123.370.048	2,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	16.892.193	108.330.614	1,83
Midea Group	CN	CNY	12.426.634	95.518.897	1,61
Estacio Participacoes	BR	BRL	10.220.988	92.007.307	1,55
JD.com ADR	CN	USD	1.729.958	65.409.698	1,10
Li Ning	CN	HKD	40.964.995	35.777.856	0,60
Tata Motors ADR	IN	USD	1.056.756	34.450.255	0,58
Ctrip.com International ADR	CN	USD	607.486	29.220.081	0,49
Tata Motors	IN	INR	4.364.076	28.882.722	0,49
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.855.390	26.180.964	0,44
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	3.813.387	24.455.471	0,41
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	3.136.494	21.967.606	0,37
Midea Group	CN	CNY	2.190.481	16.837.412	0,28
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	2.148.411	13.463.793	0,23
MakeMyTrip	IN	USD	351.718	9.443.618	0,16
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.131.557	8.487.309	0,14
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	367.000	3.136.847	0,05
Matahari Department Store	ID	IDR	1.410.700	895.168	0,02
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	27.924	195.576	0,00
				1.402.302.515	**23,66**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	52.777.563	146.170.111	2,47
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	31.296.925	139.387.805	2,35
British American Tobacco	GB	GBP	1.505.862	97.387.482	1,64
Gruma (B)	MX	MXN	6.174.928	82.388.376	1,39
Gudang Garam	ID	IDR	6.755.753	34.893.375	0,59
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	14.770.474	34.580.508	0,58
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	372.942	32.904.653	0,56
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	6.903.186	30.744.873	0,52
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	340.123	30.414.010	0,51
Jeronimo Martins	PT	EUR	881.163	16.025.949	0,27
ITC	IN	INR	1.239.369	5.087.314	0,09
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2.385.000	4.987.609	0,08
Thai Beverage	TH	SGD	3.712.100	2.668.795	0,05
KT&G	KR	KRW	20.620	1.952.849	0,03
				659.593.709	**11,13**
Gesundheitswesen					
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	14.745.623	65.959.887	1,11
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	29.350.263	51.060.170	0,86
China Biologic Products Holdings	CN	USD	180.323	14.025.545	0,24
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	360.974	3.083.322	0,05
				134.128.924	**2,26**
Telekommunikationsdienste					
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	10.552.445	39.388.900	0,66
				39.388.900	**0,66**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	39.992.526	301.245.255	5,08
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	9.347.066	261.428.799	4,41
Sberbank of Russia	RU	USD	58.076.359	192.880.336	3,25
Housing Development Finance	IN	INR	5.288.520	139.497.307	2,35
Bank Central Asia	ID	IDR	75.244.155	116.035.336	1,96
BM&F Bovespa	BR	BRL	12.200.156	89.669.231	1,51
Discovery	ZA	ZAR	7.471.833	77.450.091	1,31
Axis Bank	IN	INR	9.074.359	73.339.603	1,24
Sberbank of Russia	RU	USD	18.085.327	49.129.826	0,83
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	14.763.991	47.606.872	0,80
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	22.760.950	45.798.301	0,77
Credicorp	PE	USD	211.750	44.440.032	0,75
KB Financial Group	KR	KRW	811.867	42.453.689	0,72
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	173.908	42.446.643	0,72
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	12.581.131	34.566.461	0,58
Zenith Bank	NG	NGN	301.145.904	21.371.185	0,36
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	1.336.681	13.249.476	0,22
Kasikornbank NVDR	TH	THB	506.100	3.351.704	0,06
Public Bank	MY	MYR	462.700	2.238.708	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.557.200	1.792.422	0,03
				1.599.991.277	**26,99**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.296	74.231.565	1,25
				74.231.565	**1,25**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	5.149.770	33.957.135	0,57
CITI (Foshan Haitian Flavouring(A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	437.519	3.380.846	0,06
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	425.447	3.270.252	0,06
BNP (Gree Electric Appl. (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	506.973	3.251.244	0,05
BNP (Hangzhou Robam Appl. (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	142.450	997.701	0,02
				44.857.178	**0,76**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	3.587.089	49.322.469	0,83
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.964.566	45.283.235	0,76
				94.605.704	**1,60**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	2.353.928	76.502.656	1,29
				76.502.656	**1,29**
Finanzwesen					
Guaranty Trust Bank	NG	USD	3.340.877	20.045.264	0,34
				20.045.264	**0,34**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.582.768.670)				**5.875.807.289**	**99,13**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Credicorp	USD	11.336.030	2.188.219	0,04
			2.188.219	**0,04**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	4.077.943	178.568	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31325 28.11.2017	4.894.218	143.967	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05282 28.11.2017	2.282.105	32.939	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01728 28.11.2017	2.148.320	27.884	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27001 28.11.2017	711.983	23.414	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 28.11.2017	832.923	12.897	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27879 28.11.2017	868.209	12.567	0,00

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 28.11.2017	285.972	11.147	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07231 28.11.2017	224.039	6.094	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	14.527.190	5.899	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00383 28.11.2017	218.293	5.209	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23691 28.11.2017	1.519.864	4.894	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	1.508.394	3.748	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85831 28.11.2017	1.684.583	3.536	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30759 28.11.2017	262.522	2.835	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	1.487.489	2.501	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04604 28.11.2017	119.871	1.459	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	748.518	707	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12822 28.11.2017	606.867	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12819 28.11.2017	423.238	(112)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15043 28.11.2017	221.055	(206)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15035 28.11.2017	149.534	(222)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	4.953.804	(321)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07029 28.11.2017	263.958	(373)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30347 28.11.2017	212.525	(580)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03310 28.11.2017	223.132	(931)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01531 28.11.2017	233.099	(1.349)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 28.11.2017	336.638	(1.826)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 28.11.2017	646.899	(6.455)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84900 28.11.2017	2.262.080	(19.855)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	7.743.854	(28.743)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	5.648.171	(29.333)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	10.150.014	(127.350)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84497 28.11.2017	66.104.061	(891.107)	(0,02)
		(628.516)	**(0,01)**
A-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	198.254	8.681	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31325 28.11.2017	237.934	6.999	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05282 28.11.2017	110.946	1.601	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01728 28.11.2017	104.441	1.356	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27001 28.11.2017	34.611	1.138	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27879 28.11.2017	42.211	611	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	706.252	287	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23691 28.11.2017	73.891	238	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	73.332	182	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	72.316	122	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	36.390	34	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	240.826	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	376.474	(1.397)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	274.589	(1.426)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	493.449	(6.191)	(0,00)
		12.219	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		49.975.217	0,85
Nettovermögen		**5.927.354.428**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	22,87
Südafrika	ZA	10,95
Indien	IN	9,42
Taiwan	TW	8,73
Hongkong	HK	7,19
Russland	RU	6,97
Korea	KR	5,72
Mexiko	MX	4,68
Brasilien	BR	4,22
Schweiz	CH	2,65
Indonesien	ID	2,59
USA	US	2,44
Vereinigtes Königreich	GB	2,16
Israel	IL	1,65
Australien	AU	1,52
Irland	IE	1,25
Türkei	TR	1,25
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,77
Peru	PE	0,75
Nigeria	NG	0,70
Portugal	PT	0,27
Philippinen	PH	0,25
Thailand	TH	0,10
Malaysia	MY	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,87

Euro Blue Chip Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	1.000.883	26.988.803	3,56
				26.988.803	**3,56**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	59.918	11.081.842	1,46
Wienerberger	AT	EUR	91.957	2.028.581	0,27
				13.110.423	**1,73**
Industrie					
RELX	GB	EUR	1.109.848	21.519.956	2,84
Siemens	DE	EUR	171.809	21.046.658	2,78
Thales	FR	EUR	219.660	19.655.154	2,60
Vinci	FR	EUR	201.680	16.951.221	2,24
Deutsche Post	DE	EUR	301.824	11.867.737	1,57
Leonardo	IT	EUR	772.374	11.454.312	1,51
Safran	FR	EUR	121.541	10.990.922	1,45
Legrand	FR	EUR	171.641	10.945.524	1,45
Assa Abloy	SE	SEK	385.498	6.981.875	0,92
Atlantia	IT	EUR	245.099	6.862.779	0,91
				138.276.138	**18,26**
IT					
SAP	DE	EUR	601.114	58.704.764	7,75
Dassault Systemes	FR	EUR	238.685	21.760.879	2,87
ASML Holding	NL	EUR	101.321	15.684.525	2,07
Micro Focus International	GB	GBP	304.448	9.170.561	1,21
				105.320.729	**13,91**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pandora	DK	DKK	46.491	3.767.330	0,50
				3.767.330	**0,50**
Basiskonsumgüter					
Unilever (CVA)	GB	EUR	432.987	21.608.215	2,85
British American Tobacco	GB	GBP	141.468	7.847.537	1,04
L'Oreal	FR	EUR	34.711	6.631.608	0,88
				36.087.360	**4,77**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	214.598	23.970.559	3,17
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	263.724	21.894.371	2,89
Genmab	DK	DKK	98.814	17.130.080	2,26
Koninklijke Philips	NL	EUR	487.338	17.034.902	2,25
Essilor International	FR	EUR	107.068	11.638.272	1,54
				91.668.184	**12,11**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.007.018	31.389.754	4,15
Iliad	FR	EUR	23.775	5.096.100	0,67
				36.485.854	**4,82**
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	1.181.217	30.628.946	4,05
BNP Paribas	FR	EUR	424.948	28.488.537	3,76
Sampo	FI	EUR	561.754	25.267.683	3,34
ABN AMRO Group	NL	EUR	925.427	24.537.708	3,24
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	5.408.016	15.607.535	2,06
ING Groep	NL	EUR	817.063	12.958.625	1,71
Deutsche Boerse	DE	EUR	117.060	10.380.912	1,37
DNB	NO	NOK	135.372	2.235.817	0,30
				150.105.763	**19,82**
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	292.442	11.042.613	1,46
				11.042.613	**1,46**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.428	33.934.212	4,48
				33.934.212	**4,48**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	596.449	34.743.130	4,59
				34.743.130	**4,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	990.714	31.796.971	4,20
				31.796.971	**4,20**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	363.146	9.759.537	1,29
				9.759.537	**1,29**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	955.064	20.357.185	2,69
				20.357.185	**2,69**
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	2.432.030	9.771.898	1,29
				9.771.898	**1,29**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 635.234.279)				**753.216.131**	**99,48**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,70825 28.11.2017	6.323.896	10.572	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	59.934	828	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	122.617	824	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16886 28.11.2017	121.914	703	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	182.047	(52)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	139.298	(3.092)	(0,00)
		9.783	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18314 28.11.2017	36.749.359	491.600	0,06
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	349.045	4.820	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	714.103	4.799	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16886 28.11.2017	553.019	3.188	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10636 28.11.2017	109.788	1.660	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89358 28.11.2017	51.031	865	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16323 28.11.2017	157.751	145	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44226 28.11.2017	99.110	25	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,50413 28.11.2017	7.313	(30)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,72321 28.11.2017	41.540	(139)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	1.060.172	(305)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	811.092	(18.003)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84525 28.11.2017	2.901.361	(38.162)	(0,01)
		450.463	**0,06**
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,70825 28.11.2017	917.585	1.534	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	17.984	121	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16886 28.11.2017	17.881	103	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	26.665	(8)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11279 28.11.2017	20.371	(452)	(0,00)
		1.298	**0,00**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18330 28.11.2017	908.734	12.278	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	17.898	120	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16886 28.11.2017	17.795	103	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	26.558	(8)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11279 28.11.2017	20.371	(452)	(0,00)
		12.041	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	35.732.960	987.782	0,13
			987.782	**0,13**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.496.232	0,34
Nettovermögen			**757.173.730**	**100,00**

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Euro Blue Chip Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	26,60
Frankreich	FR	21,50
Spanien	ES	14,06
Niederlande	NL	12,84
Vereinigtes Königreich	GB	7,94
Irland	IE	4,48
Italien	IT	4,48
Finnland	FI	3,34
Dänemark	DK	2,76
Schweden	SE	0,92
Norwegen	NO	0,30
Österreich	AT	0,27
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,52

EURO STOXX 50™ Fund [2]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Total	FR	EUR	225.568	10.797.940	4,77
Eni	IT	EUR	229.139	3.217.112	1,42
				14.015.052	**6,19**
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	700.626	3.730.833	1,65
Engie	FR	EUR	156.732	2.274.181	1,00
E.ON	DE	EUR	198.543	2.011.241	0,89
				8.016.255	**3,54**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BASF	DE	EUR	82.848	7.756.230	3,43
Air Liquide	FR	EUR	38.520	4.210.236	1,86
CRH	IE	EUR	75.444	2.442.122	1,08
				14.408.588	**6,36**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	76.671	9.392.198	4,15
Airbus Group	FR	EUR	54.350	4.769.213	2,11
Vinci	FR	EUR	50.369	4.233.514	1,87
Schneider Electric	FR	EUR	50.429	3.804.868	1,68
Deutsche Post	DE	EUR	86.571	3.403.972	1,50
Safran	FR	EUR	32.350	2.925.411	1,29
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	50.541	2.545.245	1,12
				31.074.421	**13,72**
IT					
SAP	DE	EUR	90.013	8.790.670	3,88
ASML Holding	NL	EUR	35.042	5.424.502	2,40
Nokia	FI	EUR	526.440	2.219.471	0,98
				16.434.643	**7,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Daimler	DE	EUR	89.900	6.408.971	2,83
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	24.484	6.270.352	2,77
adidas	DE	EUR	16.507	3.153.662	1,39
Volkswagen Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	16.513	2.574.377	1,14
BMW	DE	EUR	28.997	2.537.238	1,12
Vivendi	FR	EUR	92.437	1.971.219	0,87
				22.915.819	**10,12**
Basiskonsumgüter					
Unilever (CVA)	GB	EUR	141.895	7.081.270	3,13
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	66.897	7.027.530	3,10
L'Oreal	FR	EUR	21.995	4.202.145	1,86
Danone	FR	EUR	56.385	3.954.844	1,75
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	109.761	1.773.189	0,78
				24.038.978	**10,62**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	103.672	8.427.497	3,72
Bayer	DE	EUR	74.592	8.331.926	3,68
Koninklijke Philips	NL	EUR	84.871	2.966.666	1,31
Fresenius SE & Co	DE	EUR	36.950	2.649.685	1,17
Essilor International	FR	EUR	19.703	2.141.716	0,95
				24.517.490	**10,83**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom	DE	EUR	294.545	4.606.684	2,03
Orange	FR	EUR	180.604	2.543.807	1,12
				7.150.491	**3,16**
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	40.548	8.083.244	3,57
BNP Paribas	FR	EUR	103.895	6.965.121	3,08
ING Groep	NL	EUR	350.468	5.558.422	2,45
AXA	FR	EUR	187.664	4.866.128	2,15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.298.964	3.748.810	1,66
Societe Generale	FR	EUR	72.857	3.482.565	1,54
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	13.984	2.685.627	1,19
Deutsche Bank	DE	EUR	167.970	2.343.182	1,03
				37.733.099	**16,66**
Grundeigentum					
Unibail-Rodamco	FR	EUR	9.008	1.935.369	0,85
				1.935.369	**0,85**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	11	147.747	0,07
				147.747	**0,07**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	522.096	3.622.302	1,60
				3.622.302	**1,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	100.250	3.217.524	1,42
				3.217.524	**1,42**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	402.251	3.622.673	1,60
				3.622.673	**1,60**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	1.446.884	8.425.206	3,72
BBVA	ES	EUR	601.454	4.518.724	2,00
Banco Santander Rts 01.02.2018	ES	EUR	1.446.884	59.322	0,03
				13.003.252	**5,74**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 175.769.801)				**225.853.698**	**99,75**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	735.600	14.564	0,01
			14.564	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			553.333	0,24
Nettovermögen			**226.421.595**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	36,36
Deutschland	DE	33,00
Spanien	ES	10,36
Niederlande	NL	6,94
Italien	IT	4,72
Vereinigtes Königreich	GB	3,13
Belgien	BE	3,10
Irland	IE	1,14
Finnland	FI	0,98
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,25

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Dividend Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	425.735	11.468.844	3,22
Neste	FI	EUR	133.868	6.402.930	1,80
Snam	IT	EUR	1.257.536	5.515.554	1,55
Total	FR	EUR	94.950	4.545.275	1,28
Saras	IT	EUR	1.816.023	4.162.324	1,17
Aker	NO	NOK	149.779	2.949.664	0,83
Koninklijke Vopak	NL	EUR	61.044	2.269.296	0,64
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	39.349	773.686	0,22
				38.087.573	**10,70**
Versorgungsbetriebe					
Fortum	FI	EUR	240.747	4.388.826	1,23
National Grid	GB	GBP	375.548	3.874.811	1,09
Innogy	DE	EUR	67.844	2.710.367	0,76
Centrica	GB	GBP	772.451	1.493.709	0,42
SSE	GB	GBP	87.044	1.369.954	0,38
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	191.022	989.495	0,28
				14.827.162	**4,16**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BASF	DE	EUR	78.224	7.323.314	2,06
Fuchs Petrolub	DE	EUR	121.587	5.198.467	1,46
Air Liquide	FR	EUR	35.758	3.908.360	1,10
Rio Tinto	GB	GBP	86.122	3.480.278	0,98
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	3.203	1.801.784	0,51
Israel Chemicals	IL	ILS	400.586	1.432.400	0,40
Tikkurila	FI	EUR	28.666	486.458	0,14
				23.631.061	**6,64**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	68.957	8.447.213	2,37
Atlantia	IT	EUR	234.046	6.553.275	1,84
RELX	GB	EUR	273.122	5.295.844	1,49
Atlas Copco	SE	SEK	113.738	4.280.762	1,20
Kone	FI	EUR	79.800	3.708.297	1,04
Securitas	SE	SEK	246.205	3.707.075	1,04
Vinci	FR	EUR	43.007	3.614.733	1,02
Sandvik	SE	SEK	190.133	2.979.740	0,84
BAE Systems	GB	GBP	381.419	2.577.984	0,72
Intrum Justitia	SE	SEK	68.756	2.067.696	0,58
Randstad Holding	NL	EUR	37.997	2.007.003	0,56
Capita	GB	GBP	170.847	1.019.519	0,29
Intertrust	NL	EUR	9.060	119.595	0,03
				46.378.736	**13,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Daimler	DE	EUR	71.184	5.074.708	1,43
Sodexo	FR	EUR	21.775	2.378.912	0,67
Pandora	DK	DKK	26.505	2.147.806	0,60
Nokian Renkaat	FI	EUR	38.721	1.524.429	0,43
Hennes & Mauritz	SE	SEK	63.824	1.375.088	0,39
Kingfisher	GB	GBP	385.977	1.374.065	0,39
Matas	DK	DKK	79.741	766.192	0,22
				14.641.200	**4,11**
Basiskonsumgüter					
Unilever (CVA)	GB	EUR	168.758	8.421.857	2,37
British American Tobacco	GB	GBP	132.321	7.340.117	2,06
Diageo	GB	GBP	236.895	6.938.793	1,95
Philip Morris International	US	USD	66.733	6.007.274	1,69
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	55.966	5.879.193	1,65
Kraft Heinz	US	USD	73.119	4.811.058	1,35
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	62.216	4.771.977	1,34
Imperial Brands	GB	GBP	118.284	4.136.106	1,16
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	767	3.812.469	1,07
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	75.604	1.221.390	0,34
Carrefour	FR	EUR	63.744	1.101.490	0,31
				54.441.724	**15,29**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	186.167	7.950.742	2,23
AstraZeneca	GB	GBP	116.259	6.662.307	1,87
Bayer	DE	EUR	59.325	6.626.627	1,86
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	68.044	5.648.997	1,59
Sanofi	FR	EUR	63.930	5.196.893	1,46
GlaxoSmithKline	GB	GBP	329.836	5.099.124	1,43
Roche Holding	CH	CHF	25.076	4.999.967	1,40
Coloplast	DK	DKK	40.855	3.085.531	0,87
Orion	FI	EUR	44.559	1.568.460	0,44
Galenica Sante	CH	CHF	26.054	1.038.779	0,29
				47.877.427	**13,45**
Telekommunikationsdienste					
Freenet	DE	EUR	95.478	2.738.798	0,77
Sunrise Communications Group	CH	CHF	29.574	2.111.463	0,59
				4.850.261	**1,36**
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	41.593	8.291.485	2,33
NN Group	NL	EUR	218.425	7.854.572	2,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	39.603	7.605.733	2,14
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	503.849	6.197.195	1,74
HSBC Holdings	GB	GBP	676.630	5.658.249	1,59
ING Groep	NL	EUR	330.475	5.241.340	1,47
Cembra Money Bank	CH	CHF	58.288	4.482.397	1,26
Legal & General Group	GB	GBP	1.453.757	4.420.389	1,24
ASR Nederland	NL	EUR	115.668	4.071.509	1,14
Admiral Group	GB	GBP	158.889	3.481.412	0,98
Sampo	FI	EUR	61.697	2.775.135	0,78
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	2.937	1.812.990	0,51
				61.892.406	**17,38**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	897.059	1.231.021	0,35
3i Infrastructure	GB	GBP	155.324	349.353	0,10
				1.580.374	**0,44**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	555	7.763.900	2,18
				7.763.900	**2,18**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	759.501	5.269.415	1,48
Red Electrica	ES	EUR	174.823	3.323.376	0,93
				8.592.791	**2,41**
Industrie					
SGS	CH	CHF	1.142	2.419.594	0,68
International Consolidated Airlines	GB	EUR	160.998	1.167.232	0,33
				3.586.826	**1,01**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	175.728	12.682.379	3,56
				12.682.379	**3,56**
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	110.416	7.807.291	2,19
Roche Holding	CH	CHF	4.693	930.489	0,26
				8.737.780	**2,45**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	6.257	2.712.832	0,76
				2.712.832	**0,76**
Finanzwesen					
Swiss Re	CH	CHF	52.142	4.209.351	1,18
				4.209.351	**1,18**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 293.607.778)				**356.493.779**	**100,13**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	2.472.645	16.616	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	968.995	13.381	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10636 28.11.2017	154.655	2.338	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88813 28.11.2017	190.738	2.048	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,65635 28.11.2017	434.679	485	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16323 28.11.2017	133.766	123	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16439 28.11.2017	33.666	(90)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ILS zu 0,24164 28.11.2017	71.813	(529)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84510 28.11.2017	545.001	(7.265)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	3.771.173	(83.704)	(0,02)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,50527 28.11.2017	17.024.752	(223.140)	(0,06)
		(279.737)	**(0,08)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD verkauft EUR zu 9,22466 28.11.2017	5.498.512	72.019	0,02
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	803.334	5.398	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	314.808	4.347	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88813 28.11.2017	106.854	1.147	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11010 28.11.2017	460.331	1.144	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10636 28.11.2017	50.242	760	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16323 28.11.2017	73.073	67	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,73521 28.11.2017	16.127	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16439 28.11.2017	17.434	(47)	(0,00)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84510 28.11.2017	177.042	(2.360)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	1.225.230	(27.195)	(0,01)
		55.246	**0,02**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18314 28.11.2017	73.231.970	979.631	0,28
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	11.017.449	74.037	0,02
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	4.317.648	59.622	0,02
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10636 28.11.2017	689.106	10.418	0,00
Kauf EUR verkauft ILS zu 0,24164 28.11.2017	320.044	(2.358)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	16.803.611	(372.968)	(0,10)
		748.382	**0,21**
Sonstige Aktiva und Passiva		(980.542)	(0,28)
Nettovermögen		**356.037.128**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	22,52
Deutschland	DE	16,76
Schweiz	CH	14,27
Niederlande	NL	9,62
Finnland	FI	5,86
Frankreich	FR	5,83
Schweden	SE	5,79
Italien	IT	4,84
Dänemark	DK	3,92
USA	US	3,04
Spanien	ES	2,41
Irland	IE	2,18
Belgien	BE	1,65
Norwegen	NO	1,05
Israel	IL	0,40
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,13)

European Dynamic Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Experian	GB	GBP	4.562.243	82.402.214	5,37
HomeServe	GB	GBP	3.962.514	38.627.967	2,52
Elis	FR	EUR	1.356.296	30.374.249	1,98
Assa Abloy	SE	SEK	1.580.767	28.629.763	1,86
Edenred	FR	EUR	1.025.663	25.385.159	1,65
Relx Group	GB	GBP	1.158.244	22.858.930	1,49
Brenntag	DE	EUR	429.426	20.876.545	1,36
Wolseley	CH	GBP	278.408	16.693.114	1,09
DCC	IE	GBP	186.364	15.153.659	0,99
Diploma	GB	GBP	1.230.381	15.118.836	0,98
DKSH Holding	CH	CHF	205.161	14.762.421	0,96
				310.882.857	**20,25**
IT					
SAP	DE	EUR	827.961	80.858.671	5,27
Nets	DK	DKK	2.808.849	61.565.000	4,01
Worldpay Group	GB	GBP	10.009.295	46.279.303	3,01
Just Eat	GB	GBP	3.120.204	27.716.276	1,80
Alten	FR	EUR	349.275	26.248.016	1,71
Worldline	FR	EUR	540.563	22.700.943	1,48
Dassault Systemes	FR	EUR	232.162	21.166.210	1,38
Sage Group	GB	GBP	2.464.768	20.925.747	1,36
Scout24	DE	EUR	558.961	19.205.900	1,25
Micro Focus International	GB	GBP	599.901	18.070.183	1,18
Rightmove	GB	GBP	326.834	15.461.478	1,01
Auto Trader Group	GB	GBP	3.707.741	14.461.963	0,94
				374.659.690	**24,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	153.275	39.253.728	2,56
Sodexo	FR	EUR	215.647	23.559.435	1,53
Hermes International	FR	EUR	49.505	22.056.953	1,44
Paddy Power Betfair	IE	GBP	196.482	17.240.613	1,12
				102.110.729	**6,65**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	323.566	61.817.284	4,03
British American Tobacco	GB	GBP	806.604	44.744.101	2,91
Beiersdorf	DE	EUR	242.523	23.354.965	1,52
Heineken	NL	EUR	247.147	20.676.318	1,35
				150.592.668	**9,81**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1.049.188	44.808.328	2,92
Sanofi	FR	EUR	413.374	33.603.172	2,19
Eurofins Scientific	LU	EUR	55.482	29.793.834	1,94
Shire	US	GBP	644.874	27.326.991	1,78
Sartorius Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	339.085	27.130.191	1,77
Convatec Group	GB	GBP	10.353.684	23.098.651	1,50
Coloplast	DK	DKK	300.233	22.674.947	1,48
BioMerieux	FR	EUR	281.586	18.962.001	1,23
				227.398.115	**14,81**
Finanzwesen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	420.022	37.247.551	2,43
Saga	GB	GBP	6.922.092	15.064.521	0,98
				52.312.072	**3,41**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.589	36.191.300	2,36
				36.191.300	**2,36**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	5.358	34.036.903	2,22
				34.036.903	**2,22**
Industrie					
Schindler Holding	CH	CHF	113.313	22.038.251	1,44
SGS	CH	CHF	7.912	16.769.643	1,09
Aena	ES	EUR	94.767	14.925.803	0,97
				53.733.697	**3,50**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	658.236	38.342.247	2,50
				38.342.247	**2,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	479.732	15.396.999	1,00
				15.396.999	**1,00**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	2.082.955	55.979.416	3,65
Sonova Holding	CH	CHF	197.249	30.558.030	1,99
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	868.071	17.222.529	1,12
				103.759.975	**6,76**
Finanzwesen					
Bankia	ES	EUR	8.124.104	33.300.702	2,17
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	5.821.861	58	0,00
				33.300.760	**2,17**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.238.376.217)				**1.532.718.011**	**99,81**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	641.480	4.311	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	161.914	2.236	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	683.687	(197)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	2.481.984	(55.089)	(0,00)
Kauf HUF verkauft EUR zu 308,38420 28.11.2017	8.389.066	(89.871)	(0,01)
		(138.610)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89738 28.11.2017	277.699	5.904	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	728.818	4.898	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	183.963	2.540	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16403 28.11.2017	73.108	118	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44278 28.11.2017	78.479	25	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	776.787	(224)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,65360 28.11.2017	24.892	(261)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23513 28.11.2017	1.003.022	(1.072)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,24437 28.11.2017	9.512.267	(9.153)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	2.819.987	(62.592)	(0,00)
		(59.817)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,60522 28.11.2017	1.265.308	11.411	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	99.040	666	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	105.599	(30)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	383.411	(8.510)	(0,00)
		3.537	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18312 28.11.2017	114.679.091	1.532.698	0,10
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	8.810.862	59.208	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	2.224.088	30.712	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	9.391.114	(2.705)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	34.093.286	(756.725)	(0,05)
		863.188	**0,06**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	10.004.160	244.701	0,02
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	4.480.500	49.163	0,00
			293.864	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.911.700	0,13
Nettovermögen			**1.535.591.873**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Dynamic Growth Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	25,06
Frankreich	FR	21,17
Deutschland	DE	13,59
Spanien	ES	11,41
Schweiz	CH	8,78
Dänemark	DK	8,40
Irland	IE	4,47
Luxemburg	LU	1,94
Schweden	SE	1,86
USA	US	1,78
Niederlande	NL	1,35
Portugal	PT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,19

European Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	332.970	9.182.202	2,99
BP	GB	GBP	1.480.994	8.605.003	2,80
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	190.433	5.135.026	1,67
John Wood Group	GB	GBP	562.955	4.561.481	1,48
				27.483.712	**8,94**
Versorgungsbetriebe					
Rubis	FR	EUR	68.931	3.714.002	1,21
				3.714.002	**1,21**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	38.549	7.129.638	2,32
Glencore	CH	GBP	1.401.454	5.793.523	1,88
Symrise	DE	EUR	86.513	5.779.934	1,88
CRH	IE	EUR	153.519	4.969.410	1,62
Essentra	GB	GBP	793.268	4.806.056	1,56
				28.478.561	**9,26**
Industrie					
Wolseley	CH	GBP	72.962	4.374.741	1,42
Leonardo	IT	EUR	292.253	4.334.112	1,41
Edenred	FR	EUR	164.060	4.060.485	1,32
Eiffage	FR	EUR	41.093	3.685.631	1,20
Balfour Beatty	GB	GBP	951.467	2.968.941	0,97
Ryanair Holdings	IE	EUR	136.426	2.294.685	0,75
Bureau Veritas	FR	EUR	88.169	2.027.446	0,66
				23.746.041	**7,72**
IT					
SAP	DE	EUR	67.881	6.629.258	2,16
Sage Group	GB	GBP	651.927	5.534.825	1,80
United Internet	DE	EUR	77.573	4.212.990	1,37
Spectris	GB	GBP	81.230	2.368.175	0,77
				18.745.248	**6,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kering	FR	EUR	14.505	5.707.718	1,86
Schibsted	NO	NOK	241.768	5.339.283	1,74
Pandora	DK	DKK	63.610	5.154.591	1,68
Autoliv	SE	USD	44.136	4.729.898	1,54
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	129.498	4.156.886	1,35
TomTom	NL	EUR	341.095	3.335.909	1,08
Sports Direct International	GB	GBP	625.660	2.817.295	0,92
				31.241.580	**10,16**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	181.035	10.042.410	3,27
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	65.261	6.855.668	2,23
Pernod Ricard	FR	EUR	49.857	6.419.089	2,09
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	235.596	3.806.053	1,24
				27.123.220	**8,82**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	73.705	8.232.849	2,68
Sanofi	FR	EUR	86.785	7.054.753	2,29
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	161.019	6.876.739	2,24
Essilor International	FR	EUR	58.458	6.354.385	2,07
Shire	US	GBP	148.978	6.313.048	2,05
Getinge	SE	SEK	322.542	5.448.247	1,77
Elekta	SE	SEK	561.185	4.630.365	1,51
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	53.954	4.479.261	1,46
Convatec Group	GB	GBP	1.870.292	4.172.546	1,36
				53.562.193	**17,42**
Telekommunikationsdienste					
Iliad	FR	EUR	23.434	5.023.078	1,63
BT Group	GB	GBP	903.058	2.676.992	0,87
				7.700.070	**2,50**
Finanzwesen					
ING Groep	NL	EUR	426.304	6.761.181	2,20
Prudential	GB	GBP	283.656	5.982.604	1,95
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.010.738	5.802.990	1,89
Lloyds Banking Group	GB	GBP	7.410.065	5.762.838	1,87
AXA	FR	EUR	210.258	5.451.990	1,77
Societe Generale	FR	EUR	112.665	5.385.387	1,75
UniCredit	IT	EUR	238.916	3.925.390	1,28
Bank of Ireland Group	IE	EUR	574.291	3.863.830	1,26
				42.936.210	**13,96**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	270	3.776.843	1,23
				3.776.843	**1,23**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	776.267	5.385.740	1,75
				5.385.740	**1,75**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	187.502	13.532.084	4,40
				13.532.084	**4,40**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	47.001	9.319.119	3,03
Grifols	ES	EUR	161.581	4.342.489	1,41
				13.661.608	**4,44**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	456.158	6.172.212	2,01
				6.172.212	**2,01**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 269.754.068)				**307.259.327**	**99,92**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17797 29.11.2017	1.386.113	12.328	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10374 29.11.2017	45.686	552	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10628 29.11.2017	24.245	347	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86199 29.11.2017	134.837	237	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11973 29.11.2017	395.805	(6.362)	(0,00)
		7.102	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		253.416	0,08
Nettovermögen		**307.519.845**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	19,61
Frankreich	FR	17,85
Schweiz	CH	12,74
Deutschland	DE	11,86
Niederlande	NL	9,18
Italien	IT	5,92
Irland	IE	4,85
Schweden	SE	4,82
Dänemark	DK	3,91
Spanien	ES	3,16
Belgien	BE	2,23
USA	US	2,05
Norwegen	NO	1,74
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,08

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	11.780.006	324.853.287	4,23
John Wood Group	GB	GBP	24.538.454	198.828.840	2,59
BP	GB	GBP	33.300.094	193.483.173	2,52
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	3.782.830	102.004.024	1,33
				819.169.324	**10,67**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	10.604.727	109.417.038	1,42
Enel	IT	EUR	4.423.981	23.557.700	0,31
				132.974.738	**1,73**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Johnson Matthey	GB	GBP	2.785.974	107.270.304	1,40
Linde	DE	EUR	213.811	39.544.422	0,51
				146.814.726	**1,91**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	2.284.609	279.864.638	3,64
Wolters Kluwer	NL	EUR	5.994.368	252.242.991	3,28
RELX	GB	EUR	8.668.318	168.078.683	2,19
Randstad Holding	NL	EUR	2.189.860	115.668.406	1,51
Meggitt	GB	GBP	11.766.260	69.477.548	0,90
Experian	GB	GBP	2.685.203	48.499.545	0,63
ISS	DK	DKK	1.104.850	40.147.794	0,52
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.203.738	20.258.913	0,26
				994.238.518	**12,94**
IT					
SAP	DE	EUR	3.751.484	366.369.956	4,77
Sage Group	GB	GBP	17.773.478	150.895.871	1,96
Just Eat	GB	GBP	13.145.408	116.768.564	1,52
				634.034.391	**8,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	4.847.321	271.256.061	3,53
Kering	FR	EUR	546.493	215.045.109	2,80
GKN	GB	GBP	20.752.185	74.917.001	0,98
UBM	GB	GBP	5.756.761	46.121.094	0,60
Compass Group	GB	GBP	2.236.781	42.106.925	0,55
Luxottica Group	IT	EUR	425.891	20.970.865	0,27
				670.417.055	**8,73**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	4.505.209	249.913.886	3,25
L'Oreal	FR	EUR	1.114.222	212.872.093	2,77
Heineken	NL	EUR	1.193.928	99.883.977	1,30
Beiersdorf	DE	EUR	770.765	74.224.687	0,97
Imperial Brands	GB	GBP	1.872.680	65.483.199	0,85
Associated British Foods	GB	GBP	1.589.315	60.307.635	0,79
Unilever	GB	GBP	765.026	37.197.236	0,48
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	13.688.191	34.949.337	0,46
				834.832.050	**10,87**
Gesundheitswesen					
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	3.067.016	254.623.705	3,32
Smith & Nephew	GB	GBP	15.493.238	250.722.644	3,26
Shire	US	GBP	5.724.380	242.574.626	3,16
Sanofi	FR	EUR	2.741.163	222.829.121	2,90
Bayer	DE	EUR	963.493	107.622.153	1,40
DaVita	US	USD	593.558	30.710.118	0,40
Essilor International	FR	EUR	191.429	20.808.305	0,27
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	124.531	5.318.403	0,07
				1.135.209.075	**14,78**
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	13.589.933	286.625.991	3,73
DNB	NO	NOK	16.168.873	267.046.015	3,48
Barclays	GB	GBP	122.187.201	258.749.298	3,37
AXA	FR	EUR	9.910.823	256.987.640	3,35
Legal & General Group	GB	GBP	55.959.012	170.152.597	2,22
ABN AMRO Group	NL	EUR	3.565.638	94.542.898	1,23
Amundi	FR	EUR	898.550	65.396.438	0,85
Deutsche Boerse	DE	EUR	574.381	50.936.111	0,66
				1.450.436.988	**18,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5.383	75.241.034	0,98
				75.241.034	**0,98**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	3.091.419	76.450.797	1,00
				76.450.797	**1,00**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	3.222.681	61.263.165	0,80
				61.263.165	**0,80**
Industrie					
Adecco	CH	CHF	554.418	37.747.234	0,49
				37.747.234	**0,49**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	2.885.642	168.088.651	2,19
				168.088.651	**2,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.934.321	126.272.027	1,64
				126.272.027	**1,64**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	517.337	37.336.424	0,49
				37.336.424	**0,49**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.309.385	259.618.202	3,38
				259.618.202	**3,38**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
Ageas*	BE	EUR	278.176	278	0,00
				278	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.589.555.729)				**7.660.144.677**	**99,73**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18330 28.11.2017	38.889.203	525.421	0,01
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10636 28.11.2017	1.370.522	20.719	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	1.773.341	11.917	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44061 28.11.2017	79.496	2	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	365.908	(105)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	16.130.907	(358.037)	(0,00)
		199.917	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	404.580	22.767	0,00
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	224.025	3.660	0,00
			26.427	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			20.145.772	0,26
Nettovermögen			**7.680.516.793**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	35,67
Frankreich	FR	16,47
Deutschland	DE	15,27
Niederlande	NL	12,88
Spanien	ES	5,63
Schweiz	CH	4,36
USA	US	3,56
Norwegen	NO	3,48
Irland	IE	1,24
Dänemark	DK	0,59
Italien	IT	0,58
Belgien	BE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,27

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Larger Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	2.100.214	57.916.911	5,35
John Wood Group	GB	GBP	3.482.112	28.214.666	2,61
BP	GB	GBP	4.728.267	27.472.595	2,54
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	85.191	2.297.173	0,21
				115.901.345	**10,70**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	1.505.545	15.533.855	1,43
Enel	IT	EUR	630.847	3.359.262	0,31
				18.893.117	**1,74**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Johnson Matthey	GB	GBP	395.579	15.231.257	1,41
Linde	DE	EUR	29.860	5.522.688	0,51
				20.753.945	**1,92**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	324.286	39.725.034	3,67
Wolters Kluwer	NL	EUR	850.595	35.793.035	3,31
RELX	GB	EUR	1.222.147	23.697.440	2,19
Randstad Holding	NL	EUR	310.937	16.423.685	1,52
Meggitt	GB	GBP	1.669.794	9.859.819	0,91
Experian	GB	GBP	374.971	6.772.645	0,63
ISS	DK	DKK	154.308	5.607.202	0,52
Ryanair Holdings	IE	EUR	169.707	2.856.165	0,26
				140.735.025	**13,00**
IT					
SAP	DE	EUR	528.890	51.651.423	4,77
Sage Group	GB	GBP	2.532.778	21.503.150	1,99
Just Eat	GB	GBP	1.866.273	16.577.806	1,53
				89.732.379	**8,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	687.787	38.488.581	3,55
Kering	FR	EUR	77.596	30.534.213	2,82
GKN	GB	GBP	2.945.718	10.634.270	0,98
UBM	GB	GBP	821.124	6.578.549	0,61
Compass Group	GB	GBP	312.460	5.881.987	0,54
Luxottica Group	IT	EUR	60.520	2.980.006	0,28
				95.097.606	**8,78**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	639.598	35.479.927	3,28
L'Oreal	FR	EUR	158.208	30.225.610	2,79
Heineken	NL	EUR	168.325	14.082.032	1,30
Beiersdorf	DE	EUR	109.127	10.508.926	0,97
Imperial Brands	GB	GBP	261.646	9.149.141	0,84
Associated British Foods	GB	GBP	224.132	8.504.839	0,79
Unilever	GB	GBP	109.125	5.305.916	0,49
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	1.911.538	4.880.630	0,45
				118.137.021	**10,91**
Gesundheitswesen					
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	435.203	36.130.520	3,34
Smith & Nephew	GB	GBP	2.189.794	35.436.814	3,27
Shire	US	GBP	807.160	34.203.958	3,16
Sanofi	FR	EUR	389.188	31.637.108	2,92
Bayer	DE	EUR	136.796	15.280.148	1,41
DaVita	US	USD	84.378	4.365.656	0,40
Essilor International	FR	EUR	27.204	2.957.034	0,27
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	17.559	749.919	0,07
				160.761.157	**14,85**
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	1.928.953	40.683.644	3,76
DNB	NO	NOK	2.294.738	37.900.019	3,50
Barclays	GB	GBP	17.349.291	36.739.665	3,39
AXA	FR	EUR	1.413.711	36.657.516	3,39
Legal & General Group	GB	GBP	7.943.553	24.153.681	2,23
ABN AMRO Group	NL	EUR	508.614	13.485.907	1,25
Amundi	FR	EUR	125.561	9.138.349	0,84
Deutsche Boerse	DE	EUR	80.236	7.115.338	0,66
				205.874.119	**19,01**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	203	2.840.022	0,26
				2.840.022	**0,26**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	438.879	10.853.480	1,00
				10.853.480	**1,00**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	452.791	8.607.560	0,79
				8.607.560	**0,79**
Industrie					
Adecco	CH	CHF	77.436	5.272.219	0,49
				5.272.219	**0,49**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	417.547	24.322.100	2,25
				24.322.100	**2,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	558.452	17.923.506	1,66
				17.923.506	**1,66**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	72.258	5.214.897	0,48
				5.214.897	**0,48**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	184.627	36.606.810	3,38
				36.606.810	**3,38**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.036.663.173)				**1.077.526.309**	**99,51**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,60522 28.11.2017	128.170.060	1.155.898	0,11
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10636 28.11.2017	4.439.296	67.112	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	5.743.977	38.599	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84510 28.11.2017	503.803	(6.716)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	53.747.042	(1.192.955)	(0,11)
		61.938	**0,01**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18330 28.11.2017	367.364	4.963	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	17.123	115	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18308 28.11.2017	6.677	89	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11909 28.11.2017	6.032	(100)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	160.466	(3.562)	(0,00)
		1.505	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		5.194.221	0,48
Nettovermögen		**1.082.783.973**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	35,86
Frankreich	FR	16,59
Deutschland	DE	15,32
Niederlande	NL	12,93
Spanien	ES	5,70
Schweiz	CH	4,35
USA	US	3,56
Norwegen	NO	3,50
Dänemark	DK	0,59
Italien	IT	0,59
Irland	IE	0,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,49

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Cairn Energy	GB	GBP	3.082.856	7.421.906	0,68
Africa Oil	CA	SEK	4.370.261	4.712.338	0,43
Ophir Energy	GB	GBP	6.055.965	4.500.090	0,41
Amerisur Resources	GB	GBP	19.682.147	4.370.834	0,40
Savannah Petroleum*	GB	GBP	9.855.059	3.886.031	0,35
John Wood Group	GB	GBP	368.980	2.989.748	0,27
Faroe Petroleum	GB	GBP	2.209.572	2.554.062	0,23
Africa Oil	CA	CAD	2.244.724	2.433.017	0,22
Lekoil	NG	GBP	4.353.277	904.766	0,08
				33.772.792	**3,08**
Versorgungsbetriebe					
Rubis	FR	EUR	180.448	9.722.533	0,89
				9.722.533	**0,89**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Nevsun Resources	CA	CAD	3.159.424	6.554.764	0,60
Huhtamaki	FI	EUR	178.646	6.534.868	0,60
Wienerberger	AT	EUR	252.514	5.570.459	0,51
SEMAFO	CA	CAD	2.551.356	5.428.947	0,50
Munksjo	SE	EUR	241.515	4.545.308	0,41
Buzzi Unicem	IT	EUR	184.522	4.415.612	0,40
Scotts Miracle-Gro	US	USD	50.883	4.362.257	0,40
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	1.831.849	4.324.267	0,39
Essentra	GB	GBP	622.084	3.768.930	0,34
Navigator	PT	EUR	803.183	3.517.138	0,32
Tharisa	CY	ZAR	2.977.047	3.341.363	0,30
Accsys Technologies	GB	GBP	2.774.762	2.480.577	0,23
Base Resources	AU	AUD	9.330.418	2.059.216	0,19
Mandalay Resources	CA	CAD	9.734.808	1.877.241	0,17
Hochschild Mining	PE	GBP	601.571	1.509.926	0,14
Firestone Diamonds	GB	GBP	5.362.576	1.282.478	0,12
Plant Impact	GB	GBP	3.598.927	983.652	0,09
Byotrol	GB	GBP	22.385.358	924.122	0,08
RM2 International	GB	GBP	5.908.784	302.808	0,03
Revelo Resources	CA	CAD	2.338.863	54.434	0,00
				63.838.367	**5,82**
Industrie					
Porr	AT	EUR	399.639	10.732.316	0,98
Wizz Air Holdings	CH	GBP	203.273	7.581.394	0,69
LISI	FR	EUR	192.083	7.568.085	0,69
MPC Container Ships	NO	NOK	1.455.048	7.476.516	0,68
BBA Aviation	GB	GBP	1.958.165	7.095.889	0,65
Washtec	DE	EUR	87.636	6.643.684	0,61
Irish Continental Group	IE	EUR	1.061.096	6.069.470	0,55
Leonardo	IT	EUR	384.465	5.701.621	0,52
Deutz	DE	EUR	772.315	5.622.456	0,51
Royal BAM Group	NL	EUR	1.143.249	5.544.756	0,51
Shanks Group	GB	GBP	4.436.669	5.244.591	0,48
GYG	ES	GBP	3.133.950	5.157.238	0,47
CPL Resources	IE	EUR	788.201	4.997.196	0,46
Balfour Beatty	GB	GBP	1.396.453	4.357.468	0,40
DCC	IE	GBP	51.134	4.157.845	0,38
Bossard Holding	CH	CHF	19.249	3.902.633	0,36
OC Oerlikon	CH	CHF	247.366	3.404.524	0,31
Konecranes	FI	EUR	82.483	3.263.020	0,30
Flughafen Zuerich	CH	CHF	16.454	3.071.286	0,28
Amadeus Fire	DE	EUR	34.266	2.704.299	0,25
SFS Group	CH	CHF	26.346	2.678.690	0,24
IWG	CH	GBP	685.470	1.681.478	0,15
Gama Aviation	GB	GBP	622.497	1.662.406	0,15
Ahlsell	SE	SEK	251.704	1.429.267	0,13
Eurocell	GB	GBP	365.131	1.022.920	0,09
				118.771.048	**10,83**
IT					
Just Eat	GB	GBP	2.501.194	22.217.705	2,03
Playtech	GB	GBP	1.302.162	14.592.083	1,33
accesso Technology Group	GB	GBP	489.977	12.220.165	1,11
United Internet	DE	EUR	208.127	11.303.377	1,03
Sophos Group	GB	GBP	1.374.874	9.723.256	0,89
8x8	US	USD	631.039	7.280.072	0,66
Zendesk	US	USD	253.310	6.652.960	0,61
Cancom	DE	EUR	104.406	6.611.001	0,60
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	152.212	6.176.012	0,56
Microgen	GB	GBP	1.061.152	5.407.893	0,49
New Relic	US	USD	118.926	5.187.116	0,47
Scout24	DE	EUR	150.126	5.158.331	0,47
Sopra Steria Group	FR	EUR	31.814	5.123.626	0,47
XLMedia	GB	GBP	2.528.485	5.010.337	0,46
HubSpot	US	USD	54.600	4.069.745	0,37
ams	AT	CHF	47.156	3.689.254	0,34
SDL	GB	GBP	594.022	3.639.503	0,33
Alten	FR	EUR	44.783	3.365.435	0,31
Altran Technologies	FR	EUR	201.289	3.196.462	0,29
Oxford Instruments	GB	GBP	266.630	2.886.150	0,26
Worldline	FR	EUR	66.148	2.777.897	0,25
Seeing Machines	AU	GBP	41.538.359	2.660.904	0,24
Barracuda Networks	US	USD	124.810	2.477.246	0,23
Ascom Holding	CH	CHF	110.899	2.179.774	0,20
Blancco Technology Group	GB	GBP	3.399.874	2.090.807	0,19
PROACTIS Holdings	GB	GBP	1.068.904	1.978.106	0,18
ESI Group	FR	EUR	52.881	1.940.747	0,18
RNTS Media	DE	EUR	1.986.374	1.749.995	0,16
eWork Group	SE	SEK	83.238	814.776	0,07
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	7.197	203.675	0,02
Microsaic Systems	GB	GBP	15.494.873	202.929	0,02
Bodaclick*	ES	EUR	683.201	7	0,00
				162.587.346	**14,83**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GVC Holdings	GB	GBP	1.844.786	19.695.837	1,80
4imprint Group	GB	GBP	702.500	15.384.483	1,40
Basic-Fit	NL	EUR	715.171	14.099.604	1,29
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	406.421	13.046.127	1,19
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	201.645	12.800.410	1,17
CTS Eventim	DE	EUR	339.400	12.035.137	1,10
TomTom	NL	EUR	1.225.865	11.988.962	1,09
Maisons du Monde	FR	EUR	319.710	11.877.219	1,08
Ted Baker	GB	GBP	340.377	10.737.344	0,98
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	3.011.846	9.261.201	0,84
BCA Marketplace	GB	GBP	3.887.021	9.218.477	0,84
Academedia	SE	SEK	1.337.465	8.636.468	0,79
Technogym	IT	EUR	946.154	7.895.654	0,72
Lotto24	DE	EUR	716.986	7.528.355	0,69
McCarthy & Stone	GB	GBP	4.053.554	7.386.066	0,67
Takkt	DE	EUR	414.137	7.373.709	0,67
Card Factory	GB	GBP	1.819.851	6.505.556	0,59
Schibsted	NO	NOK	321.635	6.458.892	0,59
Cairn Homes	IE	EUR	3.588.805	6.397.046	0,58
ASOS	GB	GBP	96.829	6.282.173	0,57
Applegreen	IE	EUR	1.068.893	6.242.335	0,57
Boozt	SE	SEK	920.615	6.086.267	0,56
Coats Group	GB	GBP	6.183.529	6.024.399	0,55
Glenveagh Properties	IE	EUR	5.027.631	5.656.085	0,52
Ladbrokes	GB	GBP	3.622.297	5.255.460	0,48
Jumbo	GR	EUR	355.857	4.910.831	0,45
Gym Group	GB	GBP	1.898.718	4.800.326	0,44
Photo-Me International	GB	GBP	2.111.795	4.310.903	0,39
Ocado Group	GB	GBP	1.302.215	4.266.581	0,39
Roots	CA	CAD	680.046	4.241.656	0,39
Bovis Homes Group	GB	GBP	308.792	4.135.524	0,38
Schibsted	NO	NOK	154.888	3.420.594	0,31
Headlam Group	GB	GBP	490.145	3.293.317	0,30
KappAhl	SE	SEK	508.535	3.179.539	0,29
Europris	NO	NOK	748.962	2.921.651	0,27
Dalata Hotel Group	IE	EUR	545.893	2.920.528	0,27
Canada Goose Holdings	CA	CAD	157.747	2.883.568	0,26
Ascential	GB	GBP	632.179	2.425.482	0,22
Kotipizza Group	FI	EUR	94.561	1.323.854	0,12
TLA Worldwide*	GB	GBP	2.298.401	431.884	0,04
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	4.730.933	356.936	0,03
				283.696.440	**25,88**
Basiskonsumgüter					
Royal Unibrew	DK	DKK	146.213	7.226.864	0,66
Scandinavian Tobacco Group	DK	DKK	373.054	5.414.358	0,49
Britvic	GB	GBP	516.177	4.449.919	0,41
Sligro Food Group	NL	EUR	111.121	4.290.933	0,39
Origin Enterprises	IE	EUR	498.471	3.389.600	0,31
				24.771.674	**2,26**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific	LU	EUR	23.771	12.765.274	1,16
Ambea	SE	SEK	1.228.988	11.085.205	1,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	822.575	10.903.995	0,99
Craneware	GB	GBP	492.553	8.820.659	0,80
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	150.261	8.791.787	0,80
Nexus	DE	EUR	247.159	6.439.716	0,59
Ablynx	BE	EUR	350.223	6.162.165	0,56
LivaNova	GB	USD	81.829	5.184.113	0,47
Ion Beam Applications	BE	EUR	169.373	4.454.510	0,41
Genmab	DK	DKK	23.249	4.030.295	0,37
Angle	GB	GBP	6.559.430	2.885.306	0,26
Emis Group	GB	GBP	257.092	2.816.569	0,26
UDG Healthcare	IE	GBP	256.959	2.705.382	0,25
Verona Pharma	GB	GBP	1.617.068	2.449.273	0,22
Argenx SE ADR	NL	USD	84.001	1.671.582	0,15
Avacta Group	GB	GBP	1.462.533	1.107.604	0,10
				92.273.435	**8,42**
Telekommunikationsdienste					
Zayo Group Holdings	US	USD	204.565	6.321.989	0,58
Orange Belgium	BE	EUR	202.358	4.023.892	0,37
DNA	FI	EUR	246.978	3.655.272	0,33
				14.001.153	**1,28**
Finanzwesen					
Banca Generali	IT	EUR	665.340	18.815.818	1,72
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	276.047	14.500.753	1,32
VZ Holding	CH	CHF	46.505	13.791.199	1,26
St James's Place	GB	GBP	1.021.741	13.695.392	1,25
IG Group Holdings	GB	GBP	1.653.683	12.307.080	1,12
KBC Ancora	BE	EUR	178.975	9.163.514	0,84

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Cerved Information Solutions	IT	EUR	659.156	7.283.676	0,66
FinecoBank	IT	EUR	897.356	7.205.765	0,66
Burford Capital	GB	GBP	500.636	7.069.701	0,64
Sanne Group	GB	GBP	740.896	6.750.009	0,62
Anima Holding	IT	EUR	950.672	6.207.885	0,57
Avanza Bank Holding	SE	SEK	125.028	4.043.167	0,37
Euronext	NL	EUR	73.321	3.740.097	0,34
Arix Bioscience	GB	GBP	1.643.853	3.575.638	0,33
Man Group	GB	GBP	1.576.957	3.476.822	0,32
Nex Group	GB	GBP	387.884	2.802.793	0,26
FBD Holdings	IE	EUR	235.627	2.108.858	0,19
Premier Asset Mangement Group	GB	GBP	780.384	1.795.217	0,16
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	44.388	995.586	0,09
				139.328.970	**12,71**
Grundeigentum					
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	3.155.799	19.029.470	1,74
Urban & Civic	GB	GBP	1.469.923	4.553.241	0,42
Safestore Holdings	GB	GBP	822.109	4.168.135	0,38
Deutsche Wohnen	DE	EUR	113.061	4.134.093	0,38
D Carnegie & Co	SE	SEK	253.386	3.006.191	0,27
UBM Development	AT	EUR	54.020	2.112.196	0,19
				37.003.326	**3,38**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	4.658.939	8.860.552	0,81
Electra Private Equity	GB	GBP	156.305	3.321.566	0,30
Pallinghurst Resources Fund	GB	ZAR	7.491.476	1.118.069	0,10
				13.300.187	**1,21**
Offener Fonds					
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	533.818	19.180.067	1,75
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	455	6.357.048	0,58
				25.537.115	**2,33**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
International Petroleum	CA	SEK	292.960	1.096.010	0,10
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	1.611.746	18	0,00
				1.096.028	**0,10**
Versorgungsbetriebe					
Helius Energy*	GB	GBP	7.305.206	83	0,00
				83	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Clariant	CH	CHF	216.839	4.681.740	0,43
Sika	CH	CHF	383	2.434.530	0,22
				7.116.270	**0,65**
Industrie					
Prosegur Cash	ES	EUR	856.017	2.396.848	0,22
				2.396.848	**0,22**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	234.100	6.525.920	0,60
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	2.615.955	2.423.323	0,22
Fortnox	SE	SEK	181.585	818.929	0,07
Bond International Software*	GB	GBP	1.228.852	14	0,00
				9.768.186	**0,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LeoVegas	SE	SEK	1.303.415	10.854.739	0,99
Telepizza Group	ES	EUR	1.831.640	9.158.202	0,84
				20.012.941	**1,83**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	216.028	4.604.628	0,42
Euskaltel	ES	EUR	457.991	3.149.148	0,29
				7.753.776	**0,71**
Finanzwesen					
Bankinter	ES	EUR	539.536	4.371.859	0,40
				4.371.859	**0,40**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	15.669.751	4.104.377	0,37
Sphere Minerals*	AU	AUD	72.366	0	0,00
				4.104.377	**0,37**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	7.887.095	52	0,00
				52	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	15.240.103	174	0,00
				174	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	2.699	8.566.305	0,78
Aquis Exchange*	GB	GBP	48.401	1.019.720	0,09
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	244.873	963.765	0,09
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	203.015	344.171	0,03
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	211.694	181.579	0,02
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	82.411	70.688	0,01
MathEngine*	GB	GBP	161.533	2	0,00
				11.146.230	**1,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	2.090	8.778.877	0,80
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	108.746	1.553.984	0,14
Global Fashion Group*	SE	EUR	140.061	1.319.372	0,12
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	575.799	518.220	0,05
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	80.569	214.137	0,02
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	89.541.433	768	0,00
WG Limited*	CA	CAD	290.743	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	78.108	0	0,00
				12.385.360	**1,13**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	199.466	43.130	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	1.288.591	15	0,00
				43.145	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 952.841.348)				**1.098.799.716**	**100,24**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	7.641.399	88.963	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86890 22.11.2017	3.341.790	33.006	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89284 22.11.2017	1.792.036	29.136	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88279 22.11.2017	1.912.013	9.221	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909 22.11.2017	2.226.882	5.959	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	16.965.131	4.607	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16936 22.11.2017	708.049	4.336	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10298 22.11.2017	328.007	1.530	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86162 22.11.2017	344.162	485	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 22.11.2017	823.018	(238)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13277 22.11.2017	341.470	(1.639)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16516 22.11.2017	1.115.729	(1.891)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,85550 22.11.2017	463.968	(2.647)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15845 22.11.2017	898.766	(2.934)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15087 22.11.2017	3.736.288	(36.542)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	33.144.043	(324.155)	(0,03)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	15.231.188	(332.992)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	53.862.808	(580.403)	(0,05)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	42.106.909	(740.219)	(0,07)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	58.274.160	(741.629)	(0,07)
		(2.588.046)	**(0,24)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18330 28.11.2017	46.691.084	631.150	0,06
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10392 28.11.2017	4.523.802	62.468	0,01
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67825 28.11.2017	1.271.112	26.983	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10636 28.11.2017	1.543.429	23.333	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	3.063.873	20.589	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,06210 28.11.2017	232.114	6.957	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67034 28.11.2017	399.684	3.724	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17781 28.11.2017	144.166	1.271	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,66333 28.11.2017	42.288	497	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,65994 28.11.2017	24.914	164	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,65743 28.11.2017	31.470	87	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,65635 28.11.2017	19.931	22	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,65172 28.11.2017	27.208	(162)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 28.11.2017	1.401.619	(404)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	14.477.768	(321.345)	(0,03)
		455.334	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva		(467.174)	(0,04)
Nettovermögen		**1.096.199.830**	**100,00**

European Smaller Companies Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	31,53
Deutschland	DE	10,98
Frankreich	FR	6,71
Italien	IT	6,44
Schweden	SE	6,09
Niederlande	NL	5,50
Irland	IE	4,65
Schweiz	CH	4,14
USA	US	3,32
Kanada	CA	3,07
Belgien	BE	3,02
Spanien	ES	2,63
Österreich	AT	2,02
Norwegen	NO	1,85
Dänemark	DK	1,52
Finnland	FI	1,35
Luxemburg	LU	1,31
Jordan	JO	0,99
Bermuda	BM	0,81
Russland	RU	0,60
Griechenland	GR	0,45
Australien	AU	0,43
Portugal	PT	0,32
Zypern	CY	0,30
Peru	PE	0,14
Nigeria	NG	0,08
Türkei	TR	0,00
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,24)

Fidelity Funds

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	264.997	7.307.738	5,69
BP	GB	GBP	653.620	3.797.719	2,96
Cairn Energy	GB	GBP	692.791	1.667.879	1,30
Snam	IT	EUR	206.653	906.381	0,71
				13.679.717	**10,65**
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	190.972	2.771.009	2,16
Enel	IT	EUR	351.742	1.873.025	1,46
				4.644.034	**3,62**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
HeidelbergCement	DE	EUR	27.310	2.388.795	1,86
Randgold Resources	GB	GBP	24.977	2.103.493	1,64
Arcelormittal	LU	EUR	48.470	1.193.088	0,93
CRH	IE	EUR	23.526	761.547	0,59
				6.446.923	**5,02**
Industrie					
Deutsche Post	DE	EUR	64.425	2.533.203	1,97
Siemens	DE	EUR	20.365	2.494.694	1,94
Vestas Wind Systems	DK	DKK	27.901	2.112.801	1,65
Edenred	FR	EUR	71.949	1.780.738	1,39
Eiffage	FR	EUR	15.518	1.391.779	1,08
Meggitt	GB	GBP	231.860	1.369.093	1,07
Atlantia	IT	EUR	47.638	1.333.873	1,04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	197.460	706.098	0,55
Diploma	GB	GBP	55.438	681.221	0,53
Balfour Beatty	GB	GBP	216.343	675.074	0,53
				15.078.574	**11,74**
IT					
Infineon Technologies	DE	EUR	98.436	2.313.742	1,80
United Internet	DE	EUR	39.319	2.135.394	1,66
NXP Semiconductor	NL	USD	11.461	1.149.889	0,90
				5.599.025	**4,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Renault	FR	EUR	27.726	2.360.582	1,84
EI Group	GB	GBP	499.175	764.596	0,60
Connect Group	GB	GBP	386.522	485.300	0,38
				3.610.478	**2,81**
Basiskonsumgüter					
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	26.121	2.744.024	2,14
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	141.172	2.280.632	1,78
British American Tobacco	GB	GBP	25.649	1.422.804	1,11
Carrefour	FR	EUR	77.499	1.339.180	1,04
L'Oreal	FR	EUR	4.656	889.572	0,69
				8.676.212	**6,76**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	38.736	3.148.854	2,45
Koninklijke Philips	NL	EUR	77.957	2.725.003	2,12
AstraZeneca	GB	GBP	44.908	2.573.482	2,00
Bayer	DE	EUR	10.445	1.166.711	0,91
				9.614.050	**7,49**
Telekommunikationsdienste					
Vodafone Group	GB	GBP	1.194.654	2.933.245	2,28
Deutsche Telekom	DE	EUR	149.504	2.338.249	1,82
Koninklijke KPN	NL	EUR	726.774	2.154.159	1,68
				7.425.653	**5,78**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	976.370	2.817.803	2,19
AXA	FR	EUR	108.213	2.805.965	2,19
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3.583.667	2.787.033	2,17
Sampo	FI	EUR	58.818	2.645.640	2,06
HSBC Holdings	GB	GBP	287.635	2.405.317	1,87
BNP Paribas	FR	EUR	34.663	2.323.818	1,81
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	547.600	2.317.998	1,81
Prudential	GB	GBP	108.271	2.283.545	1,78
Barclays	GB	GBP	1.020.005	2.160.010	1,68
Swedbank	SE	SEK	96.460	2.054.491	1,60
DNB	NO	NOK	121.062	1.999.459	1,56
Saga	GB	GBP	856.361	1.863.694	1,45
ABN AMRO Group	NL	EUR	65.989	1.749.688	1,36
ING Groep	NL	EUR	101.904	1.616.198	1,26
Societe Generale	FR	EUR	28.573	1.365.771	1,06
Hannover Rueck	DE	EUR	12.672	1.364.126	1,06
UniCredit	IT	EUR	76.995	1.265.033	0,99
St James's Place	GB	GBP	94.205	1.262.720	0,98
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	93.049	984.245	0,77
Amundi	FR	EUR	12.597	916.789	0,71
Banca Generali	IT	EUR	31.478	890.199	0,69
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	14.247	748.384	0,58
				40.627.926	**31,64**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	39.903	0,03
				39.903	**0,03**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	15.538	1.229.660	0,96
				1.229.660	**0,96**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	35.510	2.562.761	2,00
				2.562.761	**2,00**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	10.470	2.075.982	1,62
				2.075.982	**1,62**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	214.619	2.903.983	2,26
CaixaBank	ES	EUR	337.599	1.356.472	1,06
Banco de Sabadell	ES	EUR	487.875	838.657	0,65
				5.099.112	**3,97**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 106.938.331)				**126.410.010**	**98,44**
Sonstige Aktiva und Passiva				2.002.707	1,56
Nettovermögen				**128.412.717**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	26,68
Frankreich	FR	16,43
Niederlande	NL	14,78
Deutschland	DE	13,61
Italien	IT	7,08
Schweiz	CH	6,83
Schweden	SE	2,37
Belgien	BE	2,14
Finnland	FI	2,06
Spanien	ES	1,71
Dänemark	DK	1,65
Norwegen	NO	1,56
Luxemburg	LU	0,93
Irland	IE	0,62
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,56

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FIRST All Country World Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.832.781	1.344.565	1,68
Concho Resources	US	USD	8.956	1.197.384	1,50
Suncor Energy	CA	CAD	27.709	940.215	1,18
Cimarex Energy	US	USD	6.221	727.944	0,91
John Wood Group	GB	GBP	52.861	499.360	0,63
				4.709.468	**5,90**
Versorgungsbetriebe					
NextEra Energy	US	USD	10.449	1.620.594	2,03
Edison International	US	USD	15.774	1.255.781	1,57
Exelon	US	USD	27.012	1.086.406	1,36
DTE Energy	US	USD	5.866	647.324	0,81
				4.610.105	**5,78**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	40.278	910.685	1,14
LyondellBasell Industries	US	USD	7.947	827.832	1,04
Ecolab	US	USD	3.868	514.524	0,64
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	9.677	428.453	0,54
				2.681.494	**3,36**
Industrie					
Edenred	FR	EUR	49.473	1.427.536	1,79
AECOM	US	USD	32.418	1.137.715	1,43
Atlantia	IT	EUR	32.920	1.074.620	1,35
Recruit Holdings	JP	JPY	36.243	888.141	1,11
SITC International Holdings	HK	HKD	866.515	835.592	1,05
LT Group	PH	PHP	1.984.139	691.372	0,87
Caterpillar	US	USD	4.330	587.526	0,74
Sydney Airport	AU	AUD	103.187	562.435	0,70
General Electric	US	USD	24.459	493.710	0,62
				7.698.647	**9,64**
IT					
Oracle	US	USD	32.898	1.683.077	2,11
United Internet	DE	EUR	22.376	1.416.815	1,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	138.323	1.115.744	1,40
Cisco Systems	US	USD	32.366	1.103.991	1,38
Sunny Optical Technology	CN	HKD	74.482	1.091.025	1,37
Vmware	US	USD	9.005	1.080.146	1,35
Qualcomm	US	USD	21.079	1.066.596	1,34
GrubHub	US	USD	17.612	1.054.582	1,32
ViaSat	US	USD	15.579	1.014.637	1,27
Microsoft	US	USD	11.934	996.280	1,25
Alphabet (A)	US	USD	931	961.056	1,20
HP	US	USD	42.611	923.391	1,16
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	31.943	447.038	0,56
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	7.297	255.913	0,32
				14.210.291	**17,80**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Priceline Group	US	USD	779	1.484.721	1,86
Naspers	ZA	ZAR	3.955	963.668	1,21
Lowe's Cos	US	USD	10.301	823.468	1,03
H2O Retailing	JP	JPY	42.361	783.020	0,98
Fairfax Media	AU	AUD	891.095	750.975	0,94
Time Warner	US	USD	5.227	515.279	0,65
Tata Motors ADR	IN	USD	11.291	368.074	0,46
				5.689.205	**7,13**
Basiskonsumgüter					
Walgreens Boots Alliance	US	USD	18.555	1.221.819	1,53
British American Tobacco	GB	GBP	17.773	1.149.433	1,44
CJ CheilJedang	KR	KRW	3.272	1.070.814	1,34
Thai Beverage	TH	SGD	1.267.851	911.515	1,14
L'Oreal	FR	EUR	3.876	863.406	1,08
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	9.732	832.226	1,04
CVS Health	US	USD	7.126	489.648	0,61
				6.538.861	**8,19**
Gesundheitswesen					
Koninklijke Philips	NL	EUR	34.603	1.410.140	1,77
AmerisourceBergen	US	USD	15.497	1.184.424	1,48
Cigna	US	USD	5.796	1.144.068	1,43
Mylan	US	USD	27.192	960.710	1,20
Nippon Shinyaku	JP	JPY	13.367	946.164	1,19
Biogen Idec	US	USD	2.260	704.061	0,88
Insulet	US	USD	10.181	594.757	0,75
Bayer	DE	EUR	3.261	424.696	0,53
				7.369.020	**9,23**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	31.739	1.519.481	1,90
KDDI	JP	JPY	46.418	1.241.506	1,56
				2.760.987	**3,46**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	16.037	1.621.485	2,03
Citigroup	US	USD	21.063	1.551.291	1,94
Morgan Stanley	US	USD	30.595	1.531.876	1,92
AXA	FR	EUR	47.017	1.421.354	1,78
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	206.088	1.398.158	1,75
Swedbank	SE	SEK	51.976	1.290.644	1,62
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.356.920	1.230.301	1,54
ORIX	JP	JPY	63.176	1.085.021	1,36
AIA Group	HK	HKD	126.885	955.765	1,20
Barclays	GB	GBP	330.981	817.144	1,02
Kasikornbank	TH	THB	106.203	728.918	0,91
Intact Financial	CA	CAD	8.601	705.351	0,88
PNC Financial Services Group	US	USD	4.771	656.226	0,82
IG Group Holdings	GB	GBP	59.151	513.226	0,64
				15.506.760	**19,43**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	8.764	1.249.509	1,57
American Homes 4 Rent	US	USD	53.726	1.144.362	1,43
Charter Hall Group	AU	AUD	139.944	622.238	0,78
				3.016.109	**3,78**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19	328.748	0,41
				328.748	**0,41**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	22.281	1.513.142	1,90
				1.513.142	**1,90**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	14.589	1.227.524	1,54
				1.227.524	**1,54**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	6.217	1.437.166	1,80
				1.437.166	**1,80**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 71.489.104)				**79.297.525**	**99,34**
Sonstige Aktiva und Passiva				529.833	0,66
Nettovermögen				**79.827.358**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	50,82
Japan	JP	7,94
Vereinigtes Königreich	GB	5,59
Frankreich	FR	4,65
Schweiz	CH	3,34
China	CN	3,05
Kanada	CA	2,60
Australien	AU	2,42
Deutschland	DE	2,31
Hongkong	HK	2,24
Thailand	TH	2,05
Spanien	ES	1,90
Niederlande	NL	1,77
Schweden	SE	1,62
Taiwan	TW	1,40
Italien	IT	1,35
Korea	KR	1,34
Südafrika	ZA	1,21
Philippinen	PH	0,87
Indien	IN	0,46
Irland	IE	0,41
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,66

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FIRST Developed World Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Concho Resources	US	USD	2.948	394.140	1,30
Royal Dutch Shell	NL	GBP	10.092	324.474	1,07
Suncor Energy	CA	CAD	8.335	282.834	0,93
Cimarex Energy	US	USD	1.973	230.847	0,76
Baker Hughes a GE	US	USD	7.119	223.030	0,73
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	16.185	208.035	0,68
John Wood Group	GB	GBP	19.773	186.783	0,61
				1.850.143	**6,08**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	16.750	673.699	2,22
NextEra Energy	US	USD	4.170	646.778	2,13
Edison International	US	USD	6.364	506.657	1,67
				1.827.134	**6,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	21.508	486.294	1,60
LyondellBasell Industries	US	USD	2.595	270.366	0,89
Ecolab	US	USD	1.732	230.473	0,76
				987.133	**3,25**
Industrie					
AECOM	US	USD	12.480	437.992	1,44
Jacobs Engineering Group	US	USD	7.273	425.194	1,40
Caterpillar	US	USD	2.980	404.316	1,33
Edenred	FR	EUR	13.312	384.110	1,26
Recruit Holdings	JP	JPY	13.821	338.688	1,11
SITC International Holdings	HK	HKD	333.717	321.808	1,06
Howden Joinery Group	GB	GBP	58.889	320.645	1,05
Sydney Airport	AU	AUD	50.533	275.439	0,91
Safran	FR	EUR	1.979	208.632	0,69
General Electric	US	USD	9.413	189.998	0,62
				3.306.822	**10,87**
IT					
HP	US	USD	29.520	639.705	2,10
GrubHub	US	USD	10.251	613.848	2,02
Oracle	US	USD	11.857	606.606	1,99
Cisco Systems	US	USD	17.696	603.621	1,98
United Internet	DE	EUR	8.705	551.184	1,81
Qualcomm	US	USD	8.608	435.559	1,43
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	12.096	391.468	1,29
Microsoft	US	USD	4.597	383.779	1,26
ViaSat	US	USD	5.807	378.212	1,24
Alphabet (A)	US	USD	313	323.265	1,06
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	11.276	157.812	0,52
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	2.389	83.780	0,28
				5.168.839	**16,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Priceline Group	US	USD	334	636.842	2,09
Twenty-First Century Fox	US	USD	16.907	441.958	1,45
Samsonite International	US	HKD	91.539	382.062	1,26
Lowe's Cos	US	USD	3.870	309.334	1,02
H2O Retailing	JP	JPY	16.290	301.110	0,99
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	7.194	208.046	0,68
Renault	FR	EUR	2.061	204.553	0,67
Time Warner	US	USD	1.952	192.426	0,63
				2.676.331	**8,80**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	9.012	582.835	1,92
L'Oreal	FR	EUR	1.909	425.224	1,40
CVS Health	US	USD	5.919	406.720	1,34
Walgreens Boots Alliance	US	USD	5.737	377.788	1,24
Tesco	GB	GBP	109.257	263.141	0,87
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	3.032	259.270	0,85
				2.314.978	**7,61**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	8.104	573.618	1,89
Koninklijke Philips	NL	EUR	13.713	558.850	1,84
Cigna	US	USD	2.713	535.556	1,76
AmerisourceBergen	US	USD	6.569	502.084	1,65
Shire	US	GBP	8.448	417.359	1,37
Mylan	US	USD	9.526	336.557	1,11
Biogen Idec	US	USD	831	258.928	0,85
				3.182.952	**10,47**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	12.076	578.130	1,90
Deutsche Telekom	DE	EUR	30.037	547.693	1,80
KDDI	JP	JPY	20.212	540.595	1,78
				1.666.418	**5,48**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	6.629	670.220	2,20
Morgan Stanley	US	USD	12.637	632.749	2,08
ORIX	JP	JPY	34.671	595.458	1,96
Wells Fargo & Co	US	USD	9.171	515.804	1,70
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	74.741	507.061	1,67
Barclays	GB	GBP	160.844	397.101	1,31
PNC Financial Services Group	US	USD	2.125	292.266	0,96
QBE Insurance Group	AU	AUD	32.873	269.697	0,89
Suncorp Group	AU	AUD	21.208	220.801	0,73
IG Group Holdings	GB	GBP	25.101	217.793	0,72
				4.318.950	**14,20**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	3.514	501.061	1,65
American Homes 4 Rent	US	USD	21.100	449.427	1,48
Westfield	AU	AUD	37.392	222.752	0,73
SBA Communications	US	USD	1.275	197.750	0,65
				1.370.990	**4,51**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8	139.206	0,46
				139.206	**0,46**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	9.135	620.347	2,04
				620.347	**2,04**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	5.467	460.006	1,51
				460.006	**1,51**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.402	555.310	1,83
				555.310	**1,83**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 28.651.127)				**30.445.560**	**100,10**
Sonstige Aktiva und Passiva				(30.380)	(0,10)
Nettovermögen				**30.415.180**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	59,70
Japan	JP	10,68
Vereinigtes Königreich	GB	6,75
Frankreich	FR	4,02
Deutschland	DE	3,61
Schweiz	CH	3,34
Australien	AU	3,25
Niederlande	NL	2,90
Spanien	ES	2,04
Kanada	CA	1,61
Hongkong	HK	1,06
Singapur	SG	0,68
Irland	IE	0,46
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,10)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FIRST ESG All Country World Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Caltex Australia	AU	AUD	69.282	1.819.743	1,97
Apache	US	USD	17.367	715.694	0,78
Halliburton	US	USD	9.592	409.962	0,44
				2.945.399	**3,19**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	44.041	1.771.329	1,92
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	3.248.000	1.116.554	1,21
				2.887.883	**3,13**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Scotts Miracle-Gro	US	USD	13.792	1.378.510	1,49
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	20.640	913.817	0,99
				2.292.327	**2,48**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	11.670	1.666.670	1,81
RELX	GB	EUR	68.517	1.548.884	1,68
Experian	GB	GBP	67.129	1.413.557	1,53
AGCO	US	USD	18.234	1.261.063	1,37
Union Pacific	US	USD	10.581	1.233.321	1,34
Caterpillar	US	USD	6.671	905.188	0,98
Edenred	FR	EUR	30.961	893.373	0,97
Komatsu	JP	JPY	21.200	694.177	0,75
Legrand	FR	EUR	5.907	439.163	0,48
Howden Joinery Group	GB	GBP	77.421	421.549	0,46
Balfour Beatty	GB	GBP	115.174	418.991	0,45
				10.895.936	**11,81**
IT					
salesforce.com	US	USD	18.434	1.885.430	2,04
Cisco Systems	US	USD	51.213	1.746.875	1,89
Oracle	US	USD	32.166	1.645.613	1,78
Tencent Holdings	CN	HKD	33.800	1.517.796	1,65
Intel	US	USD	23.887	1.085.425	1,18
Murata Manufacturing	JP	JPY	6.600	1.036.310	1,12
Apple	US	USD	5.592	944.209	1,02
Ciena	US	USD	31.746	674.285	0,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	59.000	475.907	0,52
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	328.000	395.769	0,43
				11.407.619	**12,37**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	13.421	1.676.820	1,82
Time Warner	US	USD	16.411	1.617.796	1,75
Tapestry	US	USD	34.703	1.411.024	1,53
Priceline Group	US	USD	702	1.337.282	1,45
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	228.000	566.880	0,61
Sony	JP	JPY	10.600	450.859	0,49
Renault	FR	EUR	4.493	445.977	0,48
Cie Generale des Etablissements Michelin	FR	EUR	3.044	440.767	0,48
Bapcor	AU	AUD	102.833	428.899	0,46
AA	GB	GBP	145.876	331.773	0,36
				8.708.077	**9,44**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	7.712	1.717.737	1,86
CJ CheilJedang	KR	KRW	4.970	1.626.574	1,76
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	530.722	1.579.802	1,71
Tesco	GB	GBP	435.535	1.048.963	1,14
WH Group	HK	HKD	427.500	433.218	0,47
				6.406.294	**6,94**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	33.184	1.803.219	1,95
Sysmex	JP	JPY	20.200	1.380.576	1,50
Zoetis	US	USD	21.433	1.367.211	1,48
Merck & Co	US	USD	19.705	1.091.066	1,18
AmerisourceBergen	US	USD	13.934	1.064.976	1,15
Biogen Idec	US	USD	3.081	959.947	1,04
Gilead Sciences	US	USD	11.290	847.653	0,92
Charles River Laboratories International	US	USD	4.074	471.321	0,51
Koninklijke Philips	NL	EUR	11.136	453.817	0,49
				9.439.786	**10,23**
Telekommunikationsdienste					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	599.800	1.650.940	1,79
Vodafone Group	GB	GBP	574.375	1.644.161	1,78
KDDI	JP	JPY	59.700	1.596.748	1,73
Verizon Communications	US	USD	11.390	545.296	0,59
Koninklijke KPN	NL	EUR	120.110	415.050	0,45
Sprint	US	USD	50.248	321.587	0,35
				6.173.782	**6,69**
Finanzwesen					
Kasikornbank	TH	THB	287.300	1.971.870	2,14
Intact Financial	CA	CAD	22.593	1.852.741	2,01
Morgan Stanley	US	USD	36.376	1.821.346	1,97
Shinhan Financial Group	KR	KRW	38.088	1.715.067	1,86
ANZ Banking Group	AU	AUD	74.203	1.703.989	1,85
Travelers	US	USD	12.646	1.679.768	1,82
Ameriprise Financial	US	USD	9.540	1.501.978	1,63
Discover Financial Services	US	USD	20.876	1.391.803	1,51
DBS Group Holdings	SG	SGD	80.800	1.350.183	1,46
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	31.900	1.282.083	1,39
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	273.048	918.709	1,00
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.664	471.577	0,51
Fifth Third Bancorp	US	USD	16.112	468.859	0,51
Aflac	US	USD	5.218	437.999	0,47
American International Group	US	USD	6.432	416.022	0,45
				18.983.994	**20,58**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	12.433	1.772.697	1,92
Weyerhaeuser	US	USD	48.293	1.728.165	1,87
				3.500.862	**3,79**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	54	927.526	1,01
				927.526	**1,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	27.165	1.844.796	2,00
				1.844.796	**2,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	41.683	1.559.693	1,69
				1.559.693	**1,69**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	19.194	1.614.979	1,75
				1.614.979	**1,75**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	6.451	1.491.205	1,62
				1.491.205	**1,62**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	29.508	465.487	0,50
				465.487	**0,50**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 86.895.301)				**91.545.649**	**99,23**
Sonstige Aktiva und Passiva				710.963	0,77
Nettovermögen				**92.256.612**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	43,56
Vereinigtes Königreich	GB	9,11
Japan	JP	6,98
Australien	AU	4,28
Frankreich	FR	4,27
Schweiz	CH	3,87
Spanien	ES	3,69
Korea	KR	3,62
China	CN	3,47
Singapur	SG	3,25
Kanada	CA	3,00
Thailand	TH	2,14
Schweden	SE	1,82
Deutschland	DE	1,81
Irland	IE	1,01
Italien	IT	1,00
Taiwan	TW	0,94
Niederlande	NL	0,94
Hongkong	HK	0,47
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,77

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

France Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Total	FR	EUR	235.120	11.255.194	5,08
Technipfmc	GB	EUR	297.820	6.951.119	3,14
Vallourec	FR	EUR	1.256.175	5.905.279	2,66
				24.111.592	**10,88**
Versorgungsbetriebe					
Albioma	FR	EUR	348.442	7.129.123	3,22
Engie	FR	EUR	474.517	6.885.242	3,11
				14.014.365	**6,32**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LafargeHolcim Reg'd	CH	EUR	137.992	6.678.813	3,01
Eramet	FR	EUR	94.325	6.672.551	3,01
				13.351.364	**6,02**
Industrie					
Schneider Electric	FR	EUR	91.035	6.868.591	3,10
Bollore (A)	FR	EUR	1.646.208	6.831.763	3,08
Nexans	FR	EUR	115.908	6.514.030	2,94
Alstom	FR	EUR	178.242	6.192.127	2,79
Rexel	FR	EUR	398.057	6.100.224	2,75
Edenred	FR	EUR	234.525	5.804.494	2,62
Dassault Aviation	FR	EUR	3.360	4.499.040	2,03
Jacquet Metal Service	FR	EUR	128.965	3.580.713	1,62
				46.390.982	**20,93**
IT					
Gemalto	NL	EUR	239.864	8.150.579	3,68
Ingenico Group	FR	EUR	87.134	7.261.748	3,28
Groupe SFPI	FR	EUR	1.386.251	4.297.378	1,94
Linedata Services	FR	EUR	99.076	3.878.825	1,75
				23.588.530	**10,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ipsos	FR	EUR	245.371	7.785.622	3,51
Technicolor	FR	EUR	2.416.007	7.349.493	3,32
SES	LU	EUR	507.464	7.084.197	3,20
Solocal Group	FR	EUR	6.858.360	6.515.442	2,94
Publicis Groupe	FR	EUR	113.175	6.333.273	2,86
Elior Participations	FR	EUR	254.358	6.201.248	2,80
Television Francaise 1	FR	EUR	455.631	5.563.255	2,51
Altice	NL	EUR	328.277	5.316.446	2,40
Beneteau	FR	EUR	322.366	4.977.331	2,25
Pierre & Vacances	FR	EUR	95.906	4.402.085	1,99
Societe des Bains dMed Cercle des Etrangers a Mona	MC	EUR	32.733	1.375.113	0,62
				62.903.505	**28,37**
Basiskonsumgüter					
Vilmorin & Cie	FR	EUR	59.190	4.893.829	2,21
Marie Brizard Wine & Spirits	FR	EUR	343.990	4.420.272	1,99
Laurent-Perrier	FR	EUR	33.554	2.701.433	1,22
				12.015.534	**5,42**
Gesundheitswesen					
Virbac	FR	EUR	62.982	6.962.660	3,14
Korian	FR	EUR	243.196	6.785.168	3,06
				13.747.828	**6,20**
Finanzwesen					
SCOR	FR	EUR	147.509	5.257.958	2,37
Wendel	FR	EUR	24.162	3.498.658	1,58
				8.756.616	**3,95**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	246	3.433.125	1,55
				3.433.125	**1,55**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 221.877.838)				**222.313.440**	**100,28**
Sonstige Aktiva und Passiva				(623.596)	(0,28)
Nettovermögen				**221.689.844**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	82,69
Niederlande	NL	6,07
Luxemburg	LU	3,20
Vereinigtes Königreich	GB	3,14
Schweiz	CH	3,01
Irland	IE	1,55
Monaco	MC	0,62
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,28)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Germany Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BASF	DE	EUR	220.411	20.634.878	2,26
Symrise	DE	EUR	297.961	19.906.774	2,18
				40.541.652	**4,44**
Industrie					
Deutsche Post	DE	EUR	1.148.806	45.171.052	4,95
Siemens	DE	EUR	244.543	29.956.518	3,28
Sixt	DE	EUR	309.027	24.675.806	2,70
Brenntag	DE	EUR	208.958	10.158.493	1,11
Krones	DE	EUR	89.195	9.682.117	1,06
Stabilus	LU	EUR	50.773	3.959.279	0,43
Washtec	DE	EUR	35.442	2.686.858	0,29
				126.290.123	**13,84**
IT					
SAP	DE	EUR	893.619	87.270.832	9,56
Infineon Technologies	DE	EUR	1.599.637	37.599.468	4,12
Cancom	DE	EUR	205.231	12.995.227	1,42
Scout24	DE	EUR	315.100	10.826.836	1,19
United Internet	DE	EUR	181.619	9.863.728	1,08
Facebook (A)	US	USD	38.682	5.962.639	0,65
Delivery Hero	DE	EUR	151.578	5.553.060	0,61
Wirecard	DE	EUR	32.954	2.786.261	0,31
XING	DE	EUR	4.931	1.257.898	0,14
				174.115.949	**19,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ProSiebenSat.1 Media Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1.522.253	45.583.866	5,00
Volkswagen Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	259.510	40.457.609	4,43
Axel Springer	DE	EUR	375.739	21.755.288	2,38
GVC Holdings	GB	GBP	1.084.778	11.581.623	1,27
Stroeer	DE	EUR	198.481	10.896.607	1,19
EDAG Engineering Group	CH	EUR	552.277	7.425.364	0,81
CTS Eventim	DE	EUR	173.625	6.156.743	0,67
Tele Columbus	DE	EUR	548.154	4.926.260	0,54
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	67.846	4.227.484	0,46
				153.010.844	**16,77**
Basiskonsumgüter					
Henkel Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	187.272	22.566.276	2,47
				22.566.276	**2,47**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	614.082	68.592.959	7,52
Fresenius SE & Co	DE	EUR	636.281	45.627.711	5,00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	523.744	43.481.227	4,77
Shire	US	GBP	355.530	15.065.835	1,65
Draegerwerk Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	64.044	6.317.941	0,69
				179.085.673	**19,63**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.667.364	41.717.573	4,57
Drillisch	DE	EUR	180.246	10.886.858	1,19
				52.604.431	**5,76**
Finanzwesen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	676.611	60.001.863	6,58
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	160.613	8.437.001	0,92
				68.438.864	**7,50**
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	1.222.942	46.178.290	5,06
Deutsche Wohnen	DE	EUR	608.045	22.233.165	2,44
Grand City Properties	LU	EUR	724.994	13.339.890	1,46
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	1.954.175	11.783.675	1,29
				93.535.020	**10,25**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	42	582.601	0,06
				582.601	**0,06**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 817.615.442)				**910.771.432**	**99,81**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84510 28.11.2017	28.008	(373)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	127.007	(2.819)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15440 28.11.2017	4.378.642	(29.228)	(0,00)
		(32.420)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18330 28.11.2017	69.222.338	935.717	0,10
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	2.034.615	(45.160)	(0,00)
		890.557	**0,10**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84510 28.11.2017	72.718	(969)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	330.150	(7.328)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15440 28.11.2017	11.378.561	(75.953)	(0,01)
		(84.250)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18330 28.11.2017	2.952.011	39.884	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	86.720	(1.925)	(0,00)
		37.959	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		896.692	0,10
Nettovermögen		**912.479.970**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	93,47
USA	US	2,30
Luxemburg	LU	1,90
Vereinigtes Königreich	GB	1,27
Schweiz	CH	0,81
Irland	IE	0,06
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,19

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Consumer Industries Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
LT Group	PH	PHP	14.115.238	4.218.767	0,65
				4.218.767	**0,65**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	17.565	15.552.182	2,41
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	86.552	13.649.581	2,11
Infineon Technologies	DE	EUR	262.389	6.167.457	0,95
Activision Blizzard	US	USD	97.756	5.512.286	0,85
Facebook (A)	US	USD	25.315	3.902.202	0,60
Square Enix Holdings	JP	JPY	109.582	3.789.242	0,59
Dassault Systemes	FR	EUR	35.830	3.266.602	0,51
Electronic Arts	US	USD	22.189	2.252.089	0,35
				54.091.641	**8,37**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	38.922	36.916.541	5,71
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	130.330	33.377.629	5,16
Kering	FR	EUR	61.683	24.272.213	3,75
Naspers	ZA	ZAR	87.266	18.239.084	2,82
Comcast	US	USD	509.613	15.729.656	2,43
Priceline Group	US	USD	9.036	14.764.528	2,28
PVH	US	USD	97.702	10.611.960	1,64
Tiffany & Co	US	USD	130.100	10.453.956	1,62
Ctrip.com International ADR	CN	USD	237.072	9.780.988	1,51
Sony	JP	JPY	254.166	9.272.758	1,43
Starbucks	US	USD	189.397	8.931.726	1,38
Spin Master	CA	CAD	261.628	8.286.289	1,28
Nike	US	USD	173.020	8.175.705	1,26
Netflix	US	USD	48.289	8.143.165	1,26
adidas	DE	EUR	39.370	7.521.602	1,16
Burberry Group	GB	GBP	337.827	7.317.499	1,13
Pirelli & C	IT	EUR	833.227	5.624.279	0,87
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	243.408	5.486.422	0,85
Fast Retailing	JP	JPY	19.092	5.470.036	0,85
Merlin Entertainments	GB	GBP	1.202.081	5.185.623	0,80
Twenty-First Century Fox	US	USD	224.776	5.039.804	0,78
Nissan Motor	JP	JPY	566.403	4.718.022	0,73
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	56.658.933	4.500.263	0,70
Lions Gate Entertainment	US	USD	175.083	4.361.116	0,67
PVR	IN	INR	232.935	4.281.664	0,66
Entertainment One	CA	GBP	1.320.578	4.250.045	0,66
Roots	CA	CAD	570.131	3.556.086	0,55
SMCP	FR	EUR	164.242	3.554.198	0,55
Canada Goose Holdings	CA	CAD	144.625	2.643.699	0,41
Dave & Buster's Entertainment	US	USD	50.103	2.074.438	0,32
Chipotle Mexican Grill	US	USD	7.979	1.841.148	0,28
				294.382.142	**45,54**
Basiskonsumgüter					
Colgate-Palmolive	US	USD	407.585	24.489.693	3,79
L'Oreal	FR	EUR	125.393	23.956.393	3,71
Estee Lauder	US	USD	217.278	20.854.638	3,23
Philip Morris International	US	USD	222.042	19.988.243	3,09
Diageo	GB	GBP	660.641	19.350.557	2,99
PepsiCo	US	USD	195.226	18.476.870	2,86
Kao	JP	JPY	242.432	12.558.985	1,94
Heineken	NL	EUR	144.926	12.124.516	1,88
British American Tobacco	GB	GBP	204.979	11.370.645	1,76
Kose	JP	JPY	74.977	7.812.966	1,21
Molson Coors Brewing	US	USD	92.294	6.361.672	0,98
Mondelez International	US	USD	172.205	6.128.396	0,95
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2.431.279	5.775.656	0,89
ITC	IN	INR	1.170.978	4.122.817	0,64
AmorePacific	KR	KRW	16.986	4.090.655	0,63
Thai Beverage	TH	SGD	6.533.924	4.029.276	0,62
Remy Cointreau	FR	EUR	31.112	3.469.034	0,54
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	459.904	3.457.207	0,53
Gudang Garam	ID	IDR	762.298	3.377.135	0,52
Delfi	SG	SGD	2.256.266	2.102.661	0,33
				213.898.015	**33,09**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	716	10.003.199	1,55
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	1.032	0,00
				10.004.231	**1,55**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	124.194	3.462.116	0,54
				3.462.116	**0,54**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	570.930	18.323.993	2,83
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	165.223	13.075.368	2,02
				31.399.361	**4,86**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	375.903	27.129.015	4,20
				27.129.015	**4,20**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 536.351.339)				**638.585.287**	**98,78**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,06210 28.11.2017	220.537	6.610	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	559.993	3.763	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67825 28.11.2017	144.718	3.072	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67282 28.11.2017	68.540	895	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85882 28.11.2017	176.442	474	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	117.218	240	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,60325 28.11.2017	12.475	97	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	51.808	49	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04463 28.11.2017	49.177	34	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11010 28.11.2017	11.784	29	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,06029 28.11.2017	27.132	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01929 28.11.2017	7.987	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 28.11.2017	10.439	(101)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00753 28.11.2017	52.481	(106)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,62145 28.11.2017	12.697	(144)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 28.11.2017	46.888	(498)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	107.207	(557)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	47.535	(596)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,62297 28.11.2017	99.945	(893)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10841 28.11.2017	69.278	(896)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00751 28.11.2017	546.618	(2.033)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	610.794	(13.557)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84510 28.11.2017	3.882.757	(51.760)	(0,01)
		(55.882)	**(0,01)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,06210 28.11.2017	429.143	12.863	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	1.089.784	7.323	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67825 28.11.2017	281.599	5.978	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67282 28.11.2017	121.074	1.580	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	193.514	481	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,60325 28.11.2017	29.315	228	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	100.815	95	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04463 28.11.2017	95.692	66	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 28.11.2017	13.493	(130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,62145 28.11.2017	21.875	(248)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	208.619	(1.083)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	92.500	(1.161)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,62297 28.11.2017	194.547	(1.739)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10841 28.11.2017	134.821	(1.743)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00751 28.11.2017	1.063.680	(3.957)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	1.188.471	(26.379)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84510 28.11.2017	7.657.164	(102.075)	(0,02)
		(109.901)	**(0,02)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,06210 28.11.2017	70.307	2.107	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86625 28.11.2017	178.547	1.200	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67825 28.11.2017	46.158	980	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67282 28.11.2017	18.795	245	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,60325 28.11.2017	5.239	41	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,62145 28.11.2017	3.017	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	34.178	(177)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,62297 28.11.2017	31.869	(285)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00751 28.11.2017	174.258	(648)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11280 28.11.2017	194.721	(4.322)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84510 28.11.2017	1.222.847	(16.301)	(0,00)
		(17.194)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		8.072.627	1,25
Nettovermögen		**646.474.937**	**100,00**

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	38,76
Frankreich	FR	14,21
Japan	JP	6,75
Vereinigtes Königreich	GB	6,69
Schweiz	CH	6,22
China	CN	4,52
Kanada	CA	2,90
Spanien	ES	2,83
Südafrika	ZA	2,82
Deutschland	DE	2,12
Niederlande	NL	1,88
Italien	IT	1,72
Irland	IE	1,55
Indien	IN	1,30
Indonesien	ID	1,22
Philippinen	PH	0,65
Korea	KR	0,63
Thailand	TH	0,62
Russland	RU	0,54
Mexiko	MX	0,53
Singapur	SG	0,33
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,22

Global Demographics Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Praxair	US	USD	36.833	5.421.833	2,29
Ecolab	US	USD	34.996	4.655.553	1,97
				10.077.386	**4,26**
Industrie					
Assa Abloy	SE	SEK	215.963	4.560.069	1,93
Kone	FI	EUR	56.839	3.079.390	1,30
Ryanair Holdings	IE	EUR	128.381	2.518.996	1,07
FANUC	JP	JPY	10.371	2.422.607	1,03
				12.581.062	**5,32**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	5.278	5.448.154	2,31
SAP	DE	EUR	41.486	4.723.462	2,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	25.324	4.656.133	1,97
Keyence	JP	JPY	7.942	4.408.393	1,87
Facebook (A)	US	USD	23.537	4.229.836	1,79
Dassault Systemes	FR	EUR	38.241	4.064.668	1,72
Infineon Technologies	DE	EUR	123.891	3.395.015	1,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	359.707	2.901.477	1,23
				33.827.138	**14,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	25.971	7.754.233	3,28
Naspers	ZA	ZAR	20.519	4.999.870	2,12
Amazon.com	US	USD	4.370	4.831.932	2,04
Priceline Group	US	USD	2.432	4.632.855	1,96
Service Corp International	US	USD	123.588	4.358.949	1,84
Merlin Entertainments	GB	GBP	515.152	2.590.870	1,10
Ctrip.com International ADR	CN	USD	48.565	2.335.985	0,99
PVR	IN	INR	80.012	1.714.648	0,73
Mahindra & Mahindra	IN	INR	81.442	1.691.998	0,72
McCarthy & Stone	GB	GBP	646.868	1.374.155	0,58
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	14.170.044	1.312.158	0,56
				37.597.653	**15,91**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	31.124	6.932.328	2,93
Estee Lauder	US	USD	54.814	6.133.665	2,60
Colgate-Palmolive	US	USD	73.918	5.177.924	2,19
Heineken	NL	EUR	45.701	4.457.408	1,89
Diageo	GB	GBP	101.687	3.472.451	1,47
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	182.750	1.601.615	0,68
Delfi	SG	SGD	558.808	607.133	0,26
				28.382.524	**12,01**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	130.149	7.072.280	2,99
UnitedHealth Group	US	USD	29.802	6.242.526	2,64
Johnson & Johnson	US	USD	39.993	5.589.411	2,37
Boston Scientific	US	USD	185.285	5.182.417	2,19
Zoetis	US	USD	69.849	4.455.645	1,89
CSL	AU	AUD	38.361	4.085.352	1,73
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	67.185	3.345.184	1,42
Sanofi	FR	EUR	30.335	2.874.908	1,22
Bayer	DE	EUR	20.252	2.637.325	1,12
Ramsay Health Care	AU	AUD	50.355	2.583.295	1,09
Coloplast	DK	DKK	28.943	2.548.429	1,08
Koninklijke Philips	NL	EUR	60.532	2.466.807	1,04
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	23.193	2.244.842	0,95
Ryman Healthcare	NZ	NZD	342.018	2.173.897	0,92
Essilor International	FR	EUR	14.880	1.885.678	0,80
Merck & Co	US	USD	32.366	1.792.116	0,76
Illumina	US	USD	5.662	1.161.027	0,49
				58.341.139	**24,69**
Telekommunikationsdienste					
Safaricom	KE	KES	20.054.484	4.926.679	2,08
				4.926.679	**2,08**
Finanzwesen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	70.953	6.538.318	2,77
AIA Group	HK	HKD	757.908	5.708.973	2,42
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	3.731.427	4.295.075	1,82
Discovery	ZA	ZAR	405.237	4.200.528	1,78
Housing Development Finance	IN	INR	97.306	2.566.677	1,09
Equity Group Holdings /Kenya	KE	KES	3.294.079	1.205.925	0,51
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	10.073.584	1.177.918	0,50
				25.693.414	**10,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	149	2.573.462	1,09
				2.573.462	**1,09**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	119.108	4.456.778	1,89
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	29.296	2.702.942	1,14
				7.159.720	**3,03**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	53.701	4.518.395	1,91
				4.518.395	**1,91**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	11.632	2.688.862	1,14
				2.688.862	**1,14**
Finanzwesen					
Julius Baer Group	CH	CHF	55.919	3.308.656	1,40
				3.308.656	**1,40**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Shangai INTL Airport (A)) ELN 11.05.2020	CN	USD	632.200	4.168.673	1,76
				4.168.673	**1,76**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 201.166.152)				**235.844.767**	**99,80**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Santen Pharmaceutical	JPY	184.269.370	293.950	0,12
Sysmex Corporation	JPY	99.462.579	92.789	0,04
			386.739	**0,16**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	1.697.701	74.340	0,03
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02505 28.11.2017	2.589.097	52.668	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78609 28.11.2017	1.270.120	34.239	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,70307 28.11.2017	877.758	25.687	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12297 28.11.2017	879.311	24.176	0,01
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15900 28.11.2017	970.451	12.892	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	1.226.036	11.984	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05282 28.11.2017	316.024	4.561	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	1.063.649	2.643	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17884 28.11.2017	234.672	2.274	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	121.385	501	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	1.147.416	466	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46072 28.11.2017	129.525	(287)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45433 28.11.2017	78.043	(513)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00877 28.11.2017	141.814	(523)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45423 28.11.2017	120.613	(801)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	543.370	(2.017)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,44315 28.11.2017	145.585	(2.070)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	1.148.263	(5.963)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	1.406.566	(12.526)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84497 28.11.2017	33.816.023	(455.852)	(0,19)
		(234.121)	**(0,10)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18330 28.11.2017	445.526	6.022	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	77.418	3.390	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02505 28.11.2017	118.042	2.401	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78609 28.11.2017	57.945	1.562	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,70307 28.11.2017	40.028	1.171	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12297 28.11.2017	40.091	1.102	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15900 28.11.2017	44.250	588	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	55.907	546	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	48.502	121	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75689 28.11.2017	7.134	41	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 65,27803 28.11.2017	6.027	33	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	52.328	21	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,79839 28.11.2017	7.437	(1)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,48639 28.11.2017	2.417	(2)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13577,00691 28.11.2017	5.478	(9)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46072 28.11.2017	5.066	(11)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45433 28.11.2017	3.232	(21)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45424 28.11.2017	4.882	(32)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,31560 28.11.2017	5.241	(47)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,17215 28.11.2017	5.347	(118)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,28116 28.11.2017	7.337	(142)	(0,00)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98359 28.11.2017	15.860	(188)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43482 28.11.2017	10.872	(216)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	52.360	(272)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,80121 28.11.2017	9.564	(273)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	64.176	(572)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84879 28.11.2017	63.738	(575)	(0,00)
		14.519	**0,01**
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	102.780	4.501	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02505 28.11.2017	156.720	3.188	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78609 28.11.2017	76.928	2.074	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,70307 28.11.2017	53.144	1.555	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12297 28.11.2017	53.231	1.464	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15900 28.11.2017	58.750	780	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	74.228	726	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17884 28.11.2017	26.853	260	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	64.396	160	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	69.471	28	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46072 28.11.2017	7.804	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00877 28.11.2017	7.696	(28)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45433 28.11.2017	4.744	(31)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45423 28.11.2017	7.289	(48)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,44315 28.11.2017	9.216	(131)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	69.519	(361)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	85.170	(758)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84509 28.11.2017	1.987.119	(26.500)	(0,01)
		(13.138)	**(0,01)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	911.944	39.933	0,02
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02505 28.11.2017	1.390.791	28.292	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78609 28.11.2017	682.250	18.392	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,70307 28.11.2017	471.530	13.799	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12297 28.11.2017	472.333	12.987	0,01
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15900 28.11.2017	521.293	6.925	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	658.580	6.437	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05282 28.11.2017	169.757	2.450	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	571.352	1.420	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17883 28.11.2017	111.148	1.077	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	65.243	269	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	616.355	250	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46072 28.11.2017	69.760	(154)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45433 28.11.2017	41.669	(274)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00877 28.11.2017	77.184	(285)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45423 28.11.2017	64.364	(427)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	291.877	(1.083)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,44315 28.11.2017	77.955	(1.108)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	616.803	(3.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	755.634	(6.729)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84509 28.11.2017	18.162.029	(242.211)	(0,10)
		(123.243)	**(0,05)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07348 28.11.2017	431.697	18.903	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02505 28.11.2017	658.426	13.394	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78609 28.11.2017	322.946	8.706	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,70307 28.11.2017	223.231	6.533	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12297 28.11.2017	223.601	6.148	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15900 28.11.2017	246.767	3.278	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	311.762	3.047	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05282 28.11.2017	80.359	1.160	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17883 28.11.2017	72.853	706	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	270.469	672	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	291.771	118	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46072 28.11.2017	33.271	(74)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45433 28.11.2017	18.703	(123)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00877 28.11.2017	35.150	(130)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45423 28.11.2017	30.532	(203)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	138.170	(513)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,44315 28.11.2017	38.665	(550)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	291.985	(1.516)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	357.687	(3.185)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84509 28.11.2017	8.566.515	(114.244)	(0,05)
		(57.873)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		495.489	0,22
Nettovermögen		**236.313.139**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	32,32
Frankreich	FR	9,95
Schweiz	CH	5,59
Deutschland	DE	5,50
Indien	IN	5,29
China	CN	4,72
Südafrika	ZA	3,89
Vereinigtes Königreich	GB	3,15
Niederlande	NL	2,93
Japan	JP	2,89
Australien	AU	2,82
Kenia	KE	2,60
Dänemark	DK	2,49
Hongkong	HK	2,42
Indonesien	ID	2,37
Irland	IE	2,15
Schweden	SE	1,93
Spanien	ES	1,89
Finnland	FI	1,30
Taiwan	TW	1,23
Neuseeland	NZ	0,92
Mexiko	MX	0,68
Nigeria	NG	0,50
Singapur	SG	0,26
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,20

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	5.405.612	169.937.005	3,06
Chevron	US	USD	872.249	100.125.441	1,80
				270.062.446	**4,87**
Versorgungsbetriebe					
PPL	US	USD	2.512.926	94.109.094	1,70
Edison International	US	USD	992.468	79.010.350	1,42
National Grid	GB	GBP	5.653.267	68.002.933	1,23
				241.122.377	**4,34**
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	4.773.612	234.188.501	4,22
RELX	GB	EUR	10.167.867	229.853.091	4,14
Vinci	FR	EUR	1.168.975	114.547.478	2,06
Siemens	DE	EUR	744.056	106.263.570	1,91
Deutsche Post	DE	EUR	1.111.602	50.957.184	0,92
Atlantia	IT	EUR	1.371.573	44.773.360	0,81
				780.583.184	**14,06**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	24.754.654	199.676.345	3,60
Oracle	US	USD	3.010.289	154.006.402	2,77
KLA-Tencor	US	USD	1.035.403	112.931.434	2,03
Cisco Systems	US	USD	2.986.982	101.885.941	1,84
Maxim Integrated Products	US	USD	1.798.285	94.931.455	1,71
Amdocs	US	USD	1.020.367	66.476.914	1,20
Microsoft	US	USD	759.848	63.432.106	1,14
CA	US	USD	1.286.410	41.538.183	0,75
				834.878.780	**15,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	3.023.826	144.295.262	2,60
Interpublic Group of Companies	US	USD	2.263.544	43.731.669	0,79
				188.026.931	**3,39**
Basiskonsumgüter					
Diageo	GB	GBP	7.400.220	252.705.996	4,55
Procter & Gamble	US	USD	2.002.676	172.710.787	3,11
British American Tobacco	GB	GBP	1.387.709	89.746.308	1,62
Unilever	GB	GBP	1.021.956	57.930.780	1,04
Japan Tobacco	JP	JPY	1.414.513	46.795.181	0,84
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	480.499	41.087.455	0,74
Kimberly-Clark	US	USD	295.830	33.224.612	0,60
				694.201.119	**12,51**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	1.600.169	223.639.576	4,03
Pfizer	US	USD	3.254.125	113.568.947	2,05
GlaxoSmithKline	GB	GBP	5.387.683	97.105.050	1,75
Sanofi	FR	EUR	1.004.027	95.153.632	1,71
Astellas Pharma	JP	JPY	4.121.174	54.829.476	0,99
				584.296.681	**10,53**
Telekommunikationsdienste					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.603.037	77.416.488	1,39
KDDI	JP	JPY	2.452.068	65.583.504	1,18
China Mobile	HK	HKD	5.856.976	58.856.505	1,06
Spark New Zealand	NZ	NZD	2.200.792	5.535.204	0,10
				207.391.701	**3,74**
Finanzwesen					
US Bancorp	US	USD	4.064.518	221.638.172	3,99
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.546.382	159.876.638	2,88
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	525.572	117.676.465	2,12
Suncorp Group	AU	AUD	8.117.382	84.513.447	1,52
Sampo	FI	EUR	1.268.481	66.519.062	1,20
SCOR	FR	EUR	1.285.514	53.421.736	0,96
RSA Insurance Group	GB	GBP	6.003.899	50.139.962	0,90
Admiral Group	GB	GBP	1.851.176	47.288.183	0,85
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	1.286.410	24.172.512	0,44
				825.246.177	**14,87**
Grundeigentum					
British Land	GB	GBP	5.571.456	44.457.303	0,80
				44.457.303	**0,80**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10.264	177.343.719	3,19
				177.343.719	**3,19**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	9.504.609	76.879.623	1,38
Red Electrica	ES	EUR	3.106.210	68.842.333	1,24
				145.721.956	**2,63**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	3.106.210	67.538.638	1,22
Ferrovial Rts 30.01.2018	ES	EUR	3.034.494	1.461.097	0,03
				68.999.735	**1,24**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	618.015	142.859.545	2,57
Novartis	CH	CHF	1.392.192	114.765.229	2,07
				257.624.774	**4,64**
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	468.666	143.116.573	2,58
				143.116.573	**2,58**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.748.480.125)				**5.463.073.452**	**98,42**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	36.252.612	386.395	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	7.325.476	119.661	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	2.106.365	49.736	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	852.739	10.905	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15830 29.11.2017	64.308	562	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	122.471	(271)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45860 29.11.2017	114.973	(423)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	5.183.180	(443)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	145.503	(967)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	35.319.269	(8.755)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	16.299.148	(103.908)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	61.453.264	(460.744)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84908 29.11.2017	164.884.860	(1.422.875)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84900 29.11.2017	182.391.015	(1.589.449)	(0,03)
		(3.020.576)	**(0,05)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	5.714.281	50.333	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	1.504.112	16.031	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	303.959	4.965	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	87.384	2.063	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	35.383	452	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15830 29.11.2017	2.668	23	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	215.046	(18)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	6.326	(42)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	29.163	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	1.465.343	(363)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	676.227	(4.311)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	2.549.591	(19.115)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 261,82300 29.11.2017	20.148.350	(389.571)	(0,01)
		(339.618)	**(0,01)**
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	1.780.802	15.686	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	468.685	4.995	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	94.686	1.547	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	67.010	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	456.665	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	210.741	(1.343)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	794.588	(5.957)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60805 29.11.2017	6.207.642	(52.585)	(0,00)
		(37.776)	**(0,00)**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	2.668.167	23.502	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	702.274	7.485	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,64550 29.11.2017	9.393.138	5.322	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	141.914	2.318	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	40.811	964	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	16.530	211	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	100.413	(9)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	2.957	(20)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	13.623	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	684.216	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	315.751	(2.013)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	1.190.553	(8.926)	(0,00)
		28.634	**0,00**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	17.327.438	152.624	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	4.560.763	48.610	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	264.992	6.257	0,00

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	107.310	1.372	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	14.513	(32)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45860 29.11.2017	13.780	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	652.074	(56)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	20.354	(135)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	4.443.331	(1.101)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	2.050.510	(13.072)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	7.731.154	(57.964)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,28543 29.11.2017	59.930.078	(963.222)	(0,02)
		(826.770)	**(0,01)**

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	8.617.716	75.907	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	2.268.275	24.176	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	458.349	7.487	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	131.792	3.112	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,79947 29.11.2017	30.065.581	2.569	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00885 29.11.2017	261.590	1.411	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	53.347	682	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00757 29.11.2017	195.411	562	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76765 29.11.2017	61.925	178	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12272 29.11.2017	14.741	47	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	8.870	(59)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	44.635	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03322 29.11.2017	179.067	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	2.209.889	(548)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,79684 29.11.2017	3.490.863	(879)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16577 29.11.2017	1.417.799	(2.205)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32209 29.11.2017	530.567	(2.654)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	1.019.820	(6.501)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	3.845.114	(28.829)	(0,00)
		74.244	**0,00**

A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	8.286.005	72.985	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	2.180.968	23.246	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	126.715	2.992	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	51.298	656	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68559 29.11.2017	28.074	104	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	311.817	(27)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	9.627	(64)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	41.759	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	2.124.812	(527)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	980.559	(6.251)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	3.697.092	(27.719)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,28543 29.11.2017	28.658.744	(460.616)	(0,01)
		(395.313)	**(0,01)**

A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	612.165	5.392	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	161.151	1.718	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	32.531	531	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	156.986	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	72.448	(462)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36172 29.11.2017	2.121.655	(1.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	273.189	(2.048)	(0,00)
		3.724	**0,00**

A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	15.443.888	136.034	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	4.064.951	43.326	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	821.401	13.418	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	236.181	5.577	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	95.629	1.223	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76570 29.11.2017	112.597	38	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68647 29.11.2017	5.669	28	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12228 29.11.2017	41.288	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12818 29.11.2017	66.523	(24)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	13.486	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	581.192	(50)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45860 29.11.2017	13.986	(51)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	14.097	(94)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00879 29.11.2017	435.245	(540)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00268 29.11.2017	393.032	(785)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03313 29.11.2017	255.859	(839)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	3.960.334	(982)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31183 29.11.2017	862.088	(10.971)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	1.827.615	(11.651)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15982 29.11.2017	2.376.270	(15.813)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	6.890.724	(51.663)	(0,00)
		106.132	**0,00**

D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	4.190.235	44.661	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	846.737	13.831	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	243.460	5.749	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	98.566	1.261	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	13.897	(31)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45860 29.11.2017	13.163	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	599.092	(51)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	16.297	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	4.082.337	(1.012)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	1.883.917	(12.010)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	7.103.057	(53.255)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899 29.11.2017	40.134.271	(350.426)	(0,01)
		(351.439)	**(0,01)**

D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	4.214.147	44.916	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	851.559	13.910	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	244.855	5.782	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	99.113	1.268	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	14.445	(32)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45860 29.11.2017	13.643	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	602.516	(51)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	15.334	(102)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	4.105.695	(1.018)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	1.894.698	(12.079)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	7.143.584	(53.559)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899 29.11.2017	40.363.956	(352.432)	(0,01)
		(353.447)	**(0,01)**

E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	12.336.916	131.492	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	2.492.906	40.722	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	716.802	16.925	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	290.166	3.711	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	41.554	(92)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45860 29.11.2017	39.010	(144)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	1.763.860	(151)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	50.060	(333)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	12.019.276	(2.979)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	5.546.660	(35.360)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	20.912.808	(156.793)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84886 29.11.2017	118.181.592	(1.049.287)	(0,02)
		(1.052.289)	**(0,02)**

I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	721.685	6.357	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	189.986	2.025	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	38.349	626	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	185.073	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	85.406	(544)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	321.954	(2.414)	(0,00)
		6.004	**0,00**

Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	27.237.087	239.911	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	7.169.123	76.411	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	1.448.607	23.663	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	416.541	9.836	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	168.649	2.157	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	24.234	(54)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45860 29.11.2017	22.967	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	1.024.991	(88)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	28.743	(191)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	6.984.510	(1.731)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	3.223.214	(20.548)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	12.152.543	(91.113)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,76700 29.11.2017	96.169.605	(939.292)	(0,02)
		(701.124)	**(0,01)**

W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,75828 29.11.2017	3.772.766	28.500	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	1.234.255	10.872	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76176 29.11.2017	384.899	4.688	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	324.915	3.463	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	65.675	1.073	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76570 29.11.2017	7.654	3	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12818 29.11.2017	4.411	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	46.443	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00879 29.11.2017	28.582	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00268 29.11.2017	25.117	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03313 29.11.2017	17.506	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	316.505	(78)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	146.062	(931)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15982 29.11.2017	164.746	(1.096)	(0,00)
		46.346	**0,00**

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	5.428.806	47.818	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	288.726	4.716	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	83.029	1.961	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	33.607	430	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	204.301	(17)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	5.982	(40)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	27.725	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	1.392.137	(345)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	642.445	(4.096)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	2.422.164	(18.160)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98484 29.11.2017	17.718.594	(186.860)	(0,00)
		(154.654)	**(0,00)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	11.940.367	127.265	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	2.412.764	39.412	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12522 29.11.2017	693.766	16.382	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69180 29.11.2017	280.877	3.592	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46075 29.11.2017	40.459	(90)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45860 29.11.2017	37.913	(139)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	1.707.172	(146)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45426 29.11.2017	48.203	(320)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	11.633.007	(2.884)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	5.368.405	(34.224)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	20.240.730	(151.754)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84877 29.11.2017	114.396.565	(1.028.673)	(0,02)
		(1.031.579)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		95.842.120	1,76
Nettovermögen		**5.550.916.071**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	31,67
Vereinigtes Königreich	GB	16,88
Deutschland	DE	7,83
Niederlande	NL	7,28
Schweiz	CH	7,22
Japan	JP	7,01
Frankreich	FR	4,74
Spanien	ES	3,87
Taiwan	TW	3,60
Irland	IE	3,19
Australien	AU	1,52
Finnland	FI	1,20
Hongkong	HK	1,06
Italien	IT	0,81
Norwegen	NO	0,44
Neuseeland	NZ	0,10
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,58

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Total	FR	EUR	25.860	1.443.239	2,03
				1.443.239	**2,03**
Versorgungsbetriebe					
Ameren	US	USD	31.457	1.946.853	2,74
Edison International	US	USD	23.416	1.864.123	2,62
				3.810.976	**5,36**
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	64.088	3.144.096	4,42
RELX	GB	EUR	119.732	2.706.653	3,80
General Electric	US	USD	164	3.315	0,00
				5.854.064	**8,23**
IT					
Microsoft	US	USD	25.737	2.148.494	3,02
Oracle	US	USD	35.706	1.826.735	2,57
SAP	DE	EUR	13.927	1.585.652	2,23
Cisco Systems	US	USD	39.202	1.337.175	1,88
Amdocs	US	USD	19.523	1.271.933	1,79
				8.169.989	**11,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	38.870	1.854.857	2,61
				1.854.857	**2,61**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	21.530	2.375.663	3,34
Procter & Gamble	US	USD	27.306	2.354.871	3,31
Diageo	GB	GBP	68.542	2.340.618	3,29
Unilever (CVA)	GB	EUR	28.495	1.657.901	2,33
British American Tobacco	GB	GBP	19.157	1.238.950	1,74
Japan Tobacco	JP	JPY	22.539	745.630	1,05
Colgate-Palmolive	US	USD	8.813	617.338	0,87
				11.330.971	**15,93**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	20.148	2.815.826	3,96
Pfizer	US	USD	40.263	1.405.166	1,98
Hoya	JP	JPY	20.802	1.129.871	1,59
Sanofi	FR	EUR	10.810	1.024.475	1,44
Merck & Co	US	USD	17.994	996.309	1,40
Astellas Pharma	JP	JPY	57.622	766.616	1,08
GlaxoSmithKline	GB	GBP	33.763	608.532	0,86
				8.746.795	**12,29**
Telekommunikationsdienste					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	35.545	1.716.581	2,41
KDDI	JP	JPY	30.076	804.426	1,13
Deutsche Telekom	DE	EUR	40.378	736.240	1,03
Verizon Communications	US	USD	13.079	626.153	0,88
Spark New Zealand	NZ	NZD	154.763	389.244	0,55
				4.272.644	**6,01**
Finanzwesen					
Marsh & McLennan	US	USD	35.835	2.902.985	4,08
US Bancorp	US	USD	34.878	1.901.873	2,67
Wells Fargo & Co	US	USD	27.668	1.556.034	2,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6.931	1.551.784	2,18
CME Group	US	USD	10.845	1.480.126	2,08
RSA Insurance Group	GB	GBP	171.816	1.434.874	2,02
PNC Financial Services Group	US	USD	10.332	1.421.213	2,00
Hiscox	BM	GBP	72.283	1.370.453	1,93
Deutsche Boerse	DE	EUR	13.003	1.344.329	1,89
Admiral Group	GB	GBP	44.919	1.147.452	1,61
Sampo	FI	EUR	12.482	654.566	0,92
Validus Holdings	BM	USD	5.872	306.943	0,43
				17.072.632	**24,00**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	251	4.344.416	6,11
				4.344.416	**6,11**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	214.523	1.735.209	2,44
				1.735.209	**2,44**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	5.534	1.279.317	1,80
				1.279.317	**1,80**
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4.236	1.293.657	1,82
				1.293.657	**1,82**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 62.850.609)				**71.208.763**	**100,09**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	336.513	3.289	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02505 28.11.2017	123.769	2.518	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	385.457	(3.433)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84509 28.11.2017	2.546.466	(33.960)	(0,05)
		(31.586)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(31.106)	(0,04)
Nettovermögen		**71.146.071**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	43,36
Vereinigtes Königreich	GB	15,65
Japan	JP	9,86
Deutschland	DE	7,33
Irland	IE	6,11
Niederlande	NL	4,42
Schweiz	CH	3,62
Frankreich	FR	3,47
Spanien	ES	2,44
Bermuda	BM	2,36
Finnland	FI	0,92
Neuseeland	NZ	0,55
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,09)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Financial Services Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Equifax	US	USD	98.225	9.180.969	0,73
				9.180.969	**0,73**
IT					
Broadridge Financial Solutions	US	USD	147.771	10.899.175	0,86
Global Payments	US	USD	71.647	6.341.496	0,50
				17.240.671	**1,37**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	762.007	66.086.111	5,23
Bank of America	US	USD	2.688.126	63.349.714	5,02
Citigroup	US	USD	533.002	33.671.228	2,67
Wells Fargo & Co	US	USD	688.601	33.217.746	2,63
Allianz	DE	EUR	165.421	32.976.705	2,61
Berkshire Hathaway	US	USD	178.297	28.552.553	2,26
BNP Paribas	FR	EUR	420.132	28.165.664	2,23
Prudential	GB	GBP	1.218.583	25.701.198	2,04
Ameriprise Financial	US	USD	180.134	24.325.914	1,93
AIA Group	HK	HKD	3.632.644	23.470.460	1,86
Morgan Stanley	US	USD	544.129	23.368.825	1,85
Societe Generale	FR	EUR	484.605	23.164.116	1,83
Willis Towers Watson	GB	USD	167.192	23.085.727	1,83
Goldman Sachs Group	US	USD	98.476	20.425.040	1,62
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3.365.137	19.582.280	1,55
MetLife	US	USD	412.116	19.056.628	1,51
ANZ Banking Group	AU	AUD	965.541	19.018.376	1,51
Essent Group	US	USD	514.090	18.864.149	1,49
Barclays	GB	GBP	8.871.426	18.786.545	1,49
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.255.399	18.053.081	1,43
CME Group	US	USD	151.004	17.677.253	1,40
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	4.162.141	17.614.869	1,40
Kasikornbank NVDR	TH	THB	3.063.715	17.403.437	1,38
Amundi	FR	EUR	235.556	17.143.733	1,36
Discover Financial Services	US	USD	298.747	17.084.076	1,35
Allstate	US	USD	205.586	16.584.791	1,31
KB Financial Group	KR	KRW	356.637	15.996.124	1,27
HSBC Holdings	GB	HKD	1.877.995	15.737.291	1,25
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.075.140	15.410.034	1,22
RBS Group	GB	GBP	4.664.392	15.006.201	1,19
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	616.874	14.798.976	1,17
Bangkok Bank	TH	THB	2.840.427	14.741.778	1,17
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	261.937	14.559.481	1,15
Royal Bank of Canada	CA	CAD	206.965	13.915.053	1,10
Arthur J Gallagher	US	USD	255.519	13.836.194	1,10
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	181.381	13.731.521	1,09
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	399.354	13.730.551	1,09
American International Group	US	USD	246.158	13.656.541	1,08
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	3.335.928	13.637.268	1,08
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4.667.784	13.270.729	1,05
Progressive	US	USD	308.106	12.868.921	1,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	10.254.764	12.771.552	1,01
Banca Transilvania	RO	RON	23.916.582	11.428.573	0,91
ORIX	JP	JPY	769.418	11.334.509	0,90
Westpac Banking	AU	AUD	521.461	11.324.922	0,90
XL Group	BM	USD	315.854	11.075.275	0,88
China Construction Bank (H)	CN	HKD	14.220.799	10.888.952	0,86
Lincoln National	US	USD	161.958	10.568.926	0,84
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	941.216	10.378.408	0,82
Deutsche Boerse	DE	EUR	115.468	10.239.686	0,81
SCOR	FR	EUR	276.804	9.866.669	0,78
ABN AMRO Group	NL	EUR	363.044	9.626.105	0,76
Axis Bank	IN	INR	1.335.041	9.254.957	0,73
Man Group	GB	GBP	3.771.820	8.315.982	0,66
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	236.818	8.232.476	0,65
Credicorp	PE	USD	44.744	8.054.637	0,64
Credit Suisse Group ADR	CH	USD	582.559	7.885.052	0,62
ASR Nederland	NL	EUR	201.788	7.102.943	0,56
Validus Holdings	BM	USD	145.210	6.510.382	0,52
T&D Holdings	JP	JPY	393.350	5.257.169	0,42
Gentera	MX	MXN	5.729.780	5.057.774	0,40
FirstRand	ZA	ZAR	1.302.213	4.048.947	0,32
Affiliated Managers Group	US	USD	23.629	3.784.504	0,30
BlackRock	US	USD	7.520	3.041.691	0,24
				1.077.376.973	**85,32**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.501	34.958.196	2,77
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.599	23.697.063	1,88
				58.655.259	**4,65**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	5.600.342	22.502.175	1,78
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	1.520.748	18.718.308	1,48
Zurich Insurance Group	CH	CHF	52.741	13.814.460	1,09
Credit Suisse Group	CH	CHF	968.328	13.102.314	1,04
Bankia	ES	EUR	2.823.828	11.574.870	0,92
				79.712.127	**6,31**

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.068.897.263)	**1.242.165.999**	**98,37**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Beazley	GBP	13.045.978	3.194.191	0,25
Citigroup	USD	10.723.701	1.655.378	0,13
RSA Insurance Group (UBS)	GBP	12.670.530	1.428.787	0,11
RSA Insurance Group (GS)	GBP	202.619	21.398	0,00
T&D Holdings	JPY	1.258.575.028	(217.274)	(0,02)
			6.082.480	**0,48**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17797 29.11.2017	4.499.860	40.022	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67080 29.11.2017	320.303	3.221	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,66063 29.11.2017	240.467	1.854	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30752 29.11.2017	81.982	878	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86199 29.11.2017	204.278	358	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23638 29.11.2017	91.557	93	0,00
Kauf MXN verkauft EUR zu 22,44229 29.11.2017	5.842	4	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01539 29.11.2017	60.818	(55)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04415 29.11.2017	45.340	(444)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01530 29.11.2017	116.783	(751)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,62326 29.11.2017	113.266	(954)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 29.11.2017	185.245	(1.938)	(0,00)
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02556 29.11.2017	240.112	(2.198)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00747 29.11.2017	373.089	(3.423)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10883 29.11.2017	720.971	(6.477)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11973 29.11.2017	559.340	(8.991)	(0,00)
		21.199	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		14.444.831	1,16
Nettovermögen		**1.262.714.509**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	36,94
Vereinigtes Königreich	GB	8,44
Frankreich	FR	6,20
Irland	IE	4,65
Japan	JP	3,95
Deutschland	DE	3,42
Kanada	CA	3,34
China	CN	3,31
Hongkong	HK	2,94
Schweiz	CH	2,76
Spanien	ES	2,70
Thailand	TH	2,55
Australien	AU	2,40
Korea	KR	1,92
Indien	IN	1,90
Russland	RU	1,48
Italien	IT	1,43
Bermuda	BM	1,39
Niederlande	NL	1,32
Singapur	SG	1,22
Malaysia	MY	1,01
Rumänien	RO	0,91
Brasilien	BR	0,82
Peru	PE	0,64
Mexiko	MX	0,40
Südafrika	ZA	0,32
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,63

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	432.203	6.282.091	1,33
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	187.841	5.905.177	1,25
Canadian Natural Resources	CA	USD	165.952	5.785.080	1,22
Concho Resources	US	USD	30.976	4.141.187	0,88
Baker Hughes a GE	US	USD	89.760	2.812.195	0,60
				24.925.730	**5,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novozymes	DK	DKK	90.354	4.994.222	1,06
South32	AU	AUD	1.915.053	4.994.040	1,06
Monsanto	US	USD	40.718	4.933.449	1,04
Scotts Miracle-Gro	US	USD	44.058	4.403.608	0,93
Glencore	CH	GBP	851.099	4.101.913	0,87
Mosaic	US	USD	153.760	3.476.515	0,74
Royal Gold	US	USD	30.316	2.552.567	0,54
Franco-Nevada	CA	USD	32.174	2.539.817	0,54
Randgold Resources ADR	GB	USD	24.364	2.391.225	0,51
				34.387.356	**7,28**
Industrie					
FANUC	JP	JPY	24.538	5.731.982	1,21
Recruit Holdings	JP	JPY	218.912	5.364.422	1,14
Union Pacific	US	USD	44.822	5.224.413	1,11
Kennametal	US	USD	107.032	4.630.225	0,98
Assa Abloy	SE	SEK	208.077	4.393.567	0,93
Vestas Wind Systems	DK	DKK	49.289	4.351.479	0,92
Verisk Analytics	US	USD	48.654	4.141.453	0,88
				33.837.541	**7,16**
IT					
Apple	US	USD	63.916	10.792.189	2,28
Alphabet (A)	US	USD	8.836	9.120.831	1,93
Microsoft	US	USD	99.437	8.300.993	1,76
SAP	DE	EUR	64.067	7.294.478	1,54
Oracle	US	USD	130.414	6.671.964	1,41
Renesas Electronics	JP	JPY	459.618	5.930.672	1,26
Dell Technologies	US	USD	69.378	5.752.120	1,22
Keyence	JP	JPY	10.230	5.678.809	1,20
Intuit	US	USD	37.291	5.650.645	1,20
eBay	US	USD	149.665	5.636.385	1,19
Booz Allen Hamilton Holding	US	USD	129.044	4.876.563	1,03
Akamai Technologies	US	USD	90.896	4.757.505	1,01
Qualcomm	US	USD	93.787	4.745.600	1,00
Leidos	US	USD	72.908	4.531.964	0,96
ams	AT	CHF	48.040	4.381.769	0,93
Lenovo Group	CN	HKD	6.402.036	3.712.747	0,79
NAVER	KR	KRW	4.372	3.494.326	0,74
Nintendo	JP	JPY	8.970	3.490.755	0,74
				104.820.315	**22,18**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	138.182	5.877.414	1,24
Ocado Group	GB	GBP	1.434.334	5.478.859	1,16
Naspers	ZA	ZAR	20.915	5.096.276	1,08
Volkswagen Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	27.461	4.991.283	1,06
Newell Brands	US	USD	88.330	3.607.386	0,76
Sports Direct International	GB	GBP	674.188	3.539.302	0,75
Jubilant Foodworks	IN	INR	135.644	3.421.284	0,72
JD.com ADR	CN	USD	78.830	2.980.551	0,63
TripAdvisor	US	USD	69.797	2.576.922	0,55
CBS	US	USD	44.753	2.507.089	0,53
				40.076.366	**8,48**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	144.081	6.626.990	1,40
Estee Lauder	US	USD	47.566	5.322.639	1,13
Colgate-Palmolive	US	USD	72.314	5.065.613	1,07
Booker Group	GB	GBP	1.876.433	5.012.577	1,06
Thai Beverage	TH	SGD	6.844.085	4.920.520	1,04
Beiersdorf	DE	EUR	38.482	4.320.415	0,91
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	46.696	4.120.029	0,87
Bunge	US	USD	53.500	3.656.159	0,77
Molson Coors Brewing	US	USD	42.742	3.434.709	0,73
Edgewell Personal Care	US	USD	48.286	3.153.549	0,67
Delfi	SG	SGD	969.053	1.052.856	0,22
				46.686.056	**9,88**
Gesundheitswesen					
Cigna	US	USD	26.822	5.294.064	1,12
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	73.565	5.018.144	1,06
Merck & Co	US	USD	85.886	4.755.526	1,01
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	53.797	4.395.200	0,93
AmerisourceBergen	US	USD	48.429	3.701.423	0,78
Mylan	US	USD	103.130	3.643.589	0,77
Elekta	SE	SEK	350.583	3.372.432	0,71
Bristol-Myers Squibb	US	USD	35.286	2.171.858	0,46
Eli Lilly & Co	US	USD	26.226	2.163.416	0,46
CytomX Therapeutics	US	USD	36.580	734.535	0,16
				35.250.187	**7,46**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	67.757	6.014.374	1,27
T-Mobile US	US	USD	20.357	1.218.548	0,26
				7.232.922	**1,53**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	101.106	10.222.789	2,16
Wells Fargo & Co	US	USD	123.575	6.949.859	1,47
Citigroup	US	USD	87.574	6.449.848	1,36
ORIX	JP	JPY	362.950	6.233.474	1,32
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	368.076	5.828.802	1,23
Goldman Sachs Group	US	USD	23.398	5.657.757	1,20
Beazley	GB	GBP	825.859	5.542.772	1,17
CBOE Holdings	US	USD	48.551	5.477.551	1,16
Bank of America	US	USD	194.865	5.353.930	1,13
BNP Paribas	FR	EUR	66.884	5.227.565	1,11
CME Group	US	USD	36.431	4.972.159	1,05
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	968.312	4.777.717	1,01
Barclays	GB	GBP	1.839.100	4.540.477	0,96
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	111.272	4.389.959	0,93
Kasikornbank	TH	THB	639.018	4.385.866	0,93
Deutsche Boerse	DE	EUR	38.168	3.946.054	0,84
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	5.589	2.924.081	0,62
				92.880.660	**19,65**
Grundeigentum					
SBA Communications	US	USD	38.331	5.946.352	1,26
Deutsche Wohnen	DE	EUR	113.116	4.822.045	1,02
Crown Castle International	US	USD	44.825	4.791.305	1,01
Weyerhaeuser	US	USD	127.253	4.553.764	0,96
				20.113.466	**4,26**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	591	10.208.605	2,16
				10.208.605	**2,16**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LafargeHolcim	CH	CHF	84.056	4.750.094	1,01
				4.750.094	**1,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	140.487	5.256.754	1,11
				5.256.754	**1,11**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	24.229	5.600.814	1,19
				5.600.814	**1,19**
Finanzwesen					
Julius Baer Group	CH	CHF	84.800	5.017.473	1,06
				5.017.473	**1,06**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	479	1.771.902	0,37
				1.771.902	**0,37**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 401.469.295)				**472.816.240**	**100,05**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	1.093.096	11.651	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	448.005	9.523	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07251 29.11.2017	281.701	8.512	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15830 29.11.2017	519.142	4.539	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	268.059	4.379	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	166.714	3.121	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437 29.11.2017	347.131	224	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03013 29.11.2017	246.534	54	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12819 29.11.2017	76.948	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	413.602	(35)	(0,00)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	2.732.870	(677)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 29.11.2017	182.998	(1.914)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01530 29.11.2017	904.839	(5.820)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	1.680.327	(12.598)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899 29.11.2017	24.827.497	(216.777)	(0,05)
		(195.838)	**(0,04)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	329.134	3.508	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	134.905	2.868	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07251 29.11.2017	84.829	2.563	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15830 29.11.2017	156.330	1.367	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	80.678	1.318	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	50.169	939	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437 29.11.2017	104.506	67	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03013 29.11.2017	74.239	16	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12819 29.11.2017	22.439	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	124.545	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	822.958	(204)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 29.11.2017	55.107	(576)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01530 29.11.2017	272.476	(1.753)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	505.985	(3.794)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899 29.11.2017	7.476.412	(65.279)	(0,01)
		(58.977)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	131.915	1.406	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	54.060	1.149	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07251 29.11.2017	33.993	1.027	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15830 29.11.2017	62.645	548	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77795 29.11.2017	32.378	529	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437 29.11.2017	41.905	27	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12819 29.11.2017	9.091	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	49.905	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	329.761	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01530 29.11.2017	109.183	(702)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	202.766	(1.520)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899 29.11.2017	2.923.591	(25.527)	(0,01)
		(23.151)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		23.741	0,02
Nettovermögen		**472.562.015**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	49,00
Japan	JP	10,31
Vereinigtes Königreich	GB	5,61
Deutschland	DE	5,37
Schweiz	CH	4,12
Indien	IN	3,29
China	CN	2,43
Kanada	CA	2,38
Frankreich	FR	2,17
Irland	IE	2,16
Schweden	SE	2,02
Dänemark	DK	1,98
Thailand	TH	1,97
Niederlande	NL	1,25
Spanien	ES	1,11
Südafrika	ZA	1,08
Australien	AU	1,06
Österreich	AT	0,93
Mexiko	MX	0,87
Korea	KR	0,74
Singapur	SG	0,22
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,05)

Fidelity Funds

Global Health Care Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Service Corp International	US	USD	393.356	11.900.053	1,74
				11.900.053	**1,74**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	574.533	68.873.931	10,09
UnitedHealth Group	US	USD	218.564	39.269.648	5,75
Abbott Laboratories	US	USD	725.802	33.829.464	4,95
Medtronic	IE	USD	436.389	30.075.774	4,40
CSL	AU	AUD	308.188	28.152.420	4,12
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	337.692	28.035.209	4,11
Merck & Co	US	USD	562.747	26.726.685	3,91
Eli Lilly & Co	US	USD	346.752	24.534.554	3,59
Aetna	US	USD	161.248	23.537.454	3,45
Zoetis	US	USD	384.791	21.054.018	3,08
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	480.464	20.519.473	3,00
Essilor International	FR	EUR	162.465	17.659.980	2,59
Thermo Fisher Scientific	US	USD	105.315	17.498.466	2,56
Gilead Sciences	US	USD	252.428	16.256.222	2,38
Grifols ADR	ES	USD	799.704	15.961.849	2,34
Stryker	US	USD	116.278	15.522.011	2,27
Henry Schein	US	USD	208.098	14.013.596	2,05
Sanofi	FR	EUR	163.694	13.306.695	1,95
Boston Scientific	US	USD	546.100	13.101.522	1,92
Coloplast	DK	DKK	158.816	11.994.524	1,76
Becton Dickinson	US	USD	61.849	11.092.919	1,62
Shire	US	GBP	243.201	10.305.835	1,51
Humana	US	USD	44.909	9.828.854	1,44
Bristol-Myers Squibb	US	USD	178.247	9.410.389	1,38
Fisher & Paykel Healthcare	NZ	NZD	1.131.006	8.785.066	1,29
Ramsay Health Care	AU	AUD	184.285	8.109.175	1,19
iRhythm Technologies	US	USD	171.744	7.473.133	1,09
Bio-Rad Laboratories	US	USD	36.071	6.802.926	1,00
Biogen Idec	US	USD	20.907	5.587.462	0,82
Waters	US	USD	25.584	4.307.056	0,63
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	68.474	4.006.433	0,59
GN Store Nord	DK	DKK	136.171	3.866.655	0,57
Cochlear	AU	AUD	31.341	3.622.493	0,53
Genmab	DK	DKK	20.682	3.585.356	0,53
Universal Health Services	US	USD	39.633	3.467.521	0,51
Edwards Lifesciences	US	USD	38.095	3.330.950	0,49
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	9.561	3.306.730	0,48
Hologic	US	USD	96.432	3.086.875	0,45
GenMark Diagnostics	US	USD	378.926	2.434.409	0,36
Adamas Pharmaceuticals	US	USD	97.523	1.976.642	0,29
Cooper	US	USD	8.702	1.795.140	0,26
Loxo Oncology	US	USD	23.204	1.721.028	0,25
Illumina	US	USD	9.772	1.718.860	0,25
CytomX Therapeutics	US	USD	99.376	1.711.601	0,25
Wright Medical Group	NL	USD	75.007	1.668.246	0,24
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	100.047	1.368.004	0,20
				604.293.253	**88,49**
Finanzwesen					
Arix Bioscience	GB	GBP	62.987	137.007	0,02
				137.007	**0,02**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.981	44.176.281	6,47
				44.176.281	**6,47**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	112.306	22.267.480	3,26
GRAIL*	US	USD	404.674	1.391.375	0,20
				23.658.855	**3,46**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 604.000.929)				**684.165.452**	**100,18**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Sysmex Corporation	JPY	1.029.750.843	1.245.263	0,18
			1.245.263	**0,18**
Sonstige Aktiva und Passiva			(2.491.415)	(0,36)

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nettovermögen	**682.919.300**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	61,04
Irland	IE	10,87
Dänemark	DK	5,85
Australien	AU	5,84
Frankreich	FR	5,12
Deutschland	DE	4,11
Schweiz	CH	3,26
Spanien	ES	2,34
Neuseeland	NZ	1,29
Niederlande	NL	0,24
Korea	KR	0,20
Vereinigtes Königreich	GB	0,02
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,18)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Industrials Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	44.679	4.399.100	3,83
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	135.796	3.658.201	3,18
Suncor Energy	CA	CAD	75.744	2.204.558	1,92
Halliburton	US	USD	53.007	1.943.217	1,69
ConocoPhillips	US	USD	43.864	1.936.898	1,69
Exxon Mobil	US	USD	25.817	1.847.373	1,61
Concho Resources	US	USD	13.770	1.579.004	1,37
Enbridge	CA	CAD	47.427	1.561.245	1,36
Devon Energy	US	USD	38.333	1.208.669	1,05
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.825.546	1.148.739	1,00
Cimarex Energy	US	USD	11.024	1.106.374	0,96
Caltex Australia	AU	AUD	48.717	1.097.561	0,96
Baker Hughes a GE	US	USD	32.603	876.139	0,76
Apache	US	USD	20.492	724.338	0,63
Newfield Exploration	US	USD	27.236	714.394	0,62
Andeavor	US	USD	7.204	658.049	0,57
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	29.402	324.154	0,28
				26.988.013	**23,50**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
DowDuPont	US	USD	81.169	5.014.278	4,37
Linde	DE	EUR	23.044	4.262.013	3,71
Daicel	JP	JPY	236.532	2.530.382	2,20
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	22.276	2.013.742	1,75
Akzo Nobel	NL	EUR	24.898	1.935.567	1,69
Westlake Chemical	US	USD	21.855	1.594.892	1,39
GCP Applied Technologies	US	USD	60.419	1.515.847	1,32
BHP Billiton	AU	AUD	71.624	1.265.500	1,10
Praxair	US	USD	9.590	1.210.873	1,05
Rio Tinto	GB	GBP	22.599	913.271	0,80
Southern Copper	PE	USD	20.022	743.806	0,65
Alcoa	US	USD	16.730	681.919	0,59
Rio Tinto	GB	AUD	14.847	678.966	0,59
Franco-Nevada	CA	CAD	9.516	644.434	0,56
Nucor	US	USD	11.652	580.396	0,51
Randgold Resources	GB	GBP	5.735	482.947	0,42
Reliance Steel & Aluminum	US	USD	7.050	467.296	0,41
Royal Gold	US	USD	5.715	412.714	0,36
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	12.772	226.837	0,20
				27.175.680	**23,66**
Industrie					
Union Pacific	US	USD	41.521	4.151.223	3,61
General Electric	US	USD	194.797	3.372.631	2,94
Siemens	DE	EUR	26.225	3.212.560	2,80
FANUC	JP	JPY	14.819	2.969.270	2,59
Keisei Electric Railway	JP	JPY	109.661	2.838.376	2,47
Kirby	US	USD	43.303	2.588.872	2,25
Schneider Electric	FR	EUR	33.953	2.561.745	2,23
Wolters Kluwer	NL	EUR	59.346	2.497.283	2,17
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	224.141	2.483.655	2,16
ANDRITZ	AT	EUR	48.369	2.347.807	2,04
NOW	US	USD	183.765	1.948.224	1,70
Brenntag	DE	EUR	34.500	1.677.206	1,46
Smiths Group	GB	GBP	89.273	1.597.178	1,39
Burckhardt Compression Holding	CH	CHF	5.965	1.525.187	1,33
L3 Technologies	US	USD	8.585	1.380.037	1,20
QinetiQ Group	GB	GBP	479.017	1.331.608	1,16
United Technologies	US	USD	11.875	1.223.541	1,07
Finning International	CA	CAD	55.729	1.173.245	1,02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	143.219	1.173.019	1,02
Generac Holdings	US	USD	17.736	795.030	0,69
				42.847.697	**37,30**
IT					
Leidos	US	USD	54.353	2.897.983	2,52
Spectris	GB	GBP	64.474	1.879.684	1,64
Analog Devices	US	USD	17.251	1.352.760	1,18
Maxim Integrated Products	US	USD	28.307	1.281.762	1,12
ManTech International	US	USD	30.189	1.195.798	1,04
				8.607.987	**7,49**
Gesundheitswesen					
Danaher	US	USD	33.503	2.648.366	2,31
				2.648.366	**2,31**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	435	6.443.333	5,61
				6.443.333	**5,61**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	10.310.480	11.742	0,01
				11.742	**0,01**

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 106.536.199)	**114.722.818**	**99,88**
Sonstige Aktiva und Passiva	139.276	0,12
Nettovermögen	**114.862.094**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	46,41
Japan	JP	9,01
Vereinigtes Königreich	GB	8,17
Deutschland	DE	7,97
Niederlande	NL	7,04
Irland	IE	5,61
Kanada	CA	5,34
Frankreich	FR	2,23
Australien	AU	2,06
Österreich	AT	2,04
Schweiz	CH	1,33
Mexiko	MX	1,02
China	CN	1,00
Peru	PE	0,65
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,12

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7.012.000	5.144.145	1,67
Concho Resources	US	USD	34.269	4.581.423	1,49
Suncor Energy	CA	CAD	106.017	3.597.405	1,17
Cimarex Energy	US	USD	23.803	2.785.189	0,91
John Wood Group	GB	GBP	202.255	1.910.619	0,62
				18.018.781	**5,86**
Versorgungsbetriebe					
NextEra Energy	US	USD	39.981	6.200.653	2,02
Edison International	US	USD	60.354	4.804.782	1,56
Exelon	US	USD	103.350	4.156.737	1,35
DTE Energy	US	USD	22.445	2.476.806	0,81
				17.638.978	**5,74**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	154.109	3.484.404	1,13
LyondellBasell Industries	US	USD	30.406	3.167.393	1,03
Ecolab	US	USD	14.798	1.968.578	0,64
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	37.027	1.639.336	0,53
				10.259.711	**3,34**
Industrie					
Edenred	FR	EUR	189.291	5.461.952	1,78
AECOM	US	USD	124.036	4.353.043	1,42
Atlantia	IT	EUR	125.955	4.111.650	1,34
Recruit Holdings	JP	JPY	137.000	3.357.180	1,09
SITC International Holdings	HK	HKD	3.316.000	3.197.664	1,04
LT Group	PH	PHP	7.591.600	2.645.290	0,86
Caterpillar	US	USD	16.567	2.247.976	0,73
Sydney Airport	AU	AUD	394.808	2.151.954	0,70
General Electric	US	USD	93.585	1.889.013	0,61
				29.415.722	**9,57**
IT					
Oracle	US	USD	125.873	6.439.663	2,10
United Internet	DE	EUR	85.615	5.420.912	1,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	529.000	4.267.027	1,39
Cisco Systems	US	USD	123.835	4.224.012	1,37
Sunny Optical Technology	CN	HKD	285.000	4.174.746	1,36
Vmware	US	USD	34.454	4.132.757	1,34
Qualcomm	US	USD	80.651	4.080.941	1,33
GrubHub	US	USD	67.384	4.034.954	1,31
ViaSat	US	USD	59.606	3.882.139	1,26
Microsoft	US	USD	45.663	3.811.947	1,24
Alphabet (A)	US	USD	3.562	3.676.910	1,20
HP	US	USD	163.038	3.533.033	1,15
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	122.217	1.710.427	0,56
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	27.165	952.677	0,31
				54.342.145	**17,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Priceline Group	US	USD	2.982	5.680.591	1,85
Naspers	ZA	ZAR	15.132	3.687.181	1,20
Lowe's Cos	US	USD	39.413	3.150.675	1,03
H2O Retailing	JP	JPY	162.100	2.996.297	0,97
Fairfax Media	AU	AUD	3.409.457	2.873.337	0,93
Time Warner	US	USD	19.999	1.971.501	0,64
Tata Motors ADR	IN	USD	42.030	1.370.178	0,45
				21.729.760	**7,07**
Basiskonsumgüter					
Walgreens Boots Alliance	US	USD	70.992	4.674.823	1,52
British American Tobacco	GB	GBP	68.003	4.397.908	1,43
CJ CheilJedang	KR	KRW	12.519	4.097.198	1,33
Thai Beverage	TH	SGD	4.851.000	3.487.601	1,13
L'Oreal	FR	EUR	14.832	3.303.615	1,07
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	37.238	3.184.221	1,04
CVS Health	US	USD	27.266	1.873.447	0,61
				25.018.813	**8,14**
Gesundheitswesen					
Koninklijke Philips	NL	EUR	132.395	5.395.399	1,76
AmerisourceBergen	US	USD	59.293	4.531.764	1,47
Cigna	US	USD	22.440	4.429.207	1,44
Mylan	US	USD	104.042	3.675.804	1,20
Nippon Shinyaku	JP	JPY	51.100	3.617.093	1,18
Biogen Idec	US	USD	8.763	2.730.288	0,89
Insulet	US	USD	38.953	2.275.634	0,74
Bayer	DE	EUR	12.478	1.624.953	0,53
				28.280.142	**9,20**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	121.436	5.813.749	1,89
KDDI	JP	JPY	177.600	4.750.125	1,55
				10.563.874	**3,44**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	62.087	6.277.617	2,04
Citigroup	US	USD	81.545	6.005.789	1,95
Morgan Stanley	US	USD	117.060	5.861.194	1,91
AXA	FR	EUR	179.895	5.438.314	1,77
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	788.500	5.349.397	1,74
Swedbank	SE	SEK	198.868	4.938.175	1,61
Lloyds Banking Group	GB	GBP	5.191.767	4.707.304	1,53
ORIX	JP	JPY	241.700	4.151.068	1,35
AIA Group	HK	HKD	485.400	3.656.294	1,19
Barclays	GB	GBP	1.266.379	3.126.510	1,02
Kasikornbank	TH	THB	406.300	2.788.620	0,91
Intact Financial	CA	CAD	32.910	2.698.787	0,88
PNC Financial Services Group	US	USD	18.254	2.510.838	0,82
IG Group Holdings	GB	GBP	226.320	1.963.670	0,64
				59.473.577	**19,35**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	33.531	4.780.850	1,56
American Homes 4 Rent	US	USD	205.563	4.378.492	1,42
Charter Hall Group	AU	AUD	535.445	2.380.773	0,77
				11.540.115	**3,75**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	284	4.909.079	1,60
				4.909.079	**1,60**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	85.251	5.789.460	1,88
				5.789.460	**1,88**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	55.820	4.696.684	1,53
				4.696.684	**1,53**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	23.788	5.498.806	1,79
				5.498.806	**1,79**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 271.302.903)				**307.175.649**	**99,94**
Sonstige Aktiva und Passiva				197.805	0,06
Nettovermögen				**307.373.454**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	50,57
Japan	JP	7,88
Vereinigtes Königreich	GB	5,55
Frankreich	FR	4,62
Schweiz	CH	3,32
China	CN	3,03
Kanada	CA	2,58
Australien	AU	2,41
Deutschland	DE	2,29
Hongkong	HK	2,23
Thailand	TH	2,04
Spanien	ES	1,88
Niederlande	NL	1,76
Schweden	SE	1,61
Irland	IE	1,60
Taiwan	TW	1,39
Italien	IT	1,34
Korea	KR	1,33
Südafrika	ZA	1,20
Philippinen	PH	0,86
Indien	IN	0,45
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,06

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Property Fund [6]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Grundeigentum					
Simon Property Group	US	USD	57.866	8.956.162	4,41
Deutsche Wohnen	DE	EUR	202.952	8.651.720	4,26
Welltower	US	USD	123.811	8.256.932	4,06
American Homes 4 Rent	US	USD	369.848	7.877.756	3,88
Mitsui Fudosan	JP	JPY	331.039	7.711.951	3,80
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	469.897	7.686.929	3,78
Mitsubishi Estate	JP	JPY	407.059	7.381.892	3,63
Equity Residential	US	USD	104.746	6.990.723	3,44
Sun Communities	US	USD	75.485	6.775.498	3,34
Essex Property Trust	US	USD	25.116	6.564.351	3,23
Prologis	US	USD	101.509	6.509.746	3,20
Goodman Group	AU	AUD	909.342	5.829.456	2,87
Scentre Group	AU	AUD	1.835.864	5.657.584	2,78
Canadian Apartment Properties REIT	CA	CAD	212.092	5.611.742	2,76
Equity LifeStyle Properties	US	USD	63.131	5.529.634	2,72
Westfield	AU	AUD	906.481	5.400.174	2,66
Digital Realty Trust	US	USD	42.498	4.995.196	2,46
VEREIT	US	USD	634.296	4.953.854	2,44
Hongkong Land Holdings	HK	USD	629.404	4.564.108	2,25
BUWOG	AT	EUR	156.980	4.531.464	2,23
Great Portland Estates	GB	GBP	538.171	4.440.802	2,19
Colony Starwood Homes	US	USD	120.934	4.374.172	2,15
Public Storage	US	USD	20.875	4.332.400	2,13
Vornado Realty Trust	US	USD	53.384	3.968.534	1,95
SL Green Realty	US	USD	40.946	3.906.249	1,92
iCade	FR	EUR	44.527	3.893.380	1,92
Pebblebrook Hotel Trust	US	USD	102.370	3.640.269	1,79
American Campus Communities	US	USD	85.078	3.509.451	1,73
Land Securities	GB	GBP	269.074	3.451.025	1,70
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	2.682.800	3.416.107	1,68
Camden Property Trust	US	USD	35.630	3.237.014	1,59
CSI Properties	HK	HKD	62.092.512	3.185.214	1,57
British Land	GB	GBP	396.922	3.167.233	1,56
Hysan Development	HK	HKD	638.414	3.085.402	1,52
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	2.050.347	2.918.561	1,44
PSP Swiss Property	CH	CHF	32.969	2.902.922	1,43
Macerich	US	USD	35.060	1.911.454	0,94
General Growth Properties	US	USD	20.970	399.064	0,20
				190.176.125	**93,61**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	670	11.574.241	5,70
				11.574.241	**5,70**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Grundeigentum					
Inmobiliaria Colonial	ES	EUR	424.265	4.040.626	1,99
				4.040.626	**1,99**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 198.679.405)				**205.790.992**	**101,30**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Blackstone Group	USD	5.884.984	481.548	0,24
			481.548	**0,24**
Sonstige Aktiva und Passiva			(3.120.360)	(1,54)
Nettovermögen			**203.152.180**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	47,59
Hongkong	HK	9,12
Australien	AU	8,31
Japan	JP	7,43
Irland	IE	5,70
Vereinigtes Königreich	GB	5,44
Deutschland	DE	4,26
Singapur	SG	3,12
Kanada	CA	2,76
Österreich	AT	2,23
Spanien	ES	1,99
Frankreich	FR	1,92
Schweiz	CH	1,43
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(1,30)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
JSR	JP	JPY	2.155.384	35.804.828	1,56
Wonik Materials	KR	KRW	99.032	5.236.785	0,23
				41.041.613	**1,79**
Industrie					
Altaba	US	USD	780.074	46.736.877	2,04
51job ADR	CN	USD	309.993	16.490.791	0,72
				63.227.668	**2,75**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	239.703	212.236.048	9,25
Intel	US	USD	3.481.134	135.680.176	5,91
Apple	US	USD	927.475	134.326.108	5,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15.595.351	107.900.198	4,70
SAP	DE	EUR	1.054.939	103.025.334	4,49
Akamai Technologies	US	USD	1.599.230	71.796.285	3,13
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	41.382	71.046.876	3,10
Oracle	US	USD	1.540.859	67.616.206	2,95
salesforce.com	US	USD	730.631	64.098.232	2,79
Qualcomm	US	USD	1.376.343	59.735.763	2,60
International Business Machines	US	USD	448.391	59.159.824	2,58
Infineon Technologies	DE	EUR	2.127.548	50.008.027	2,18
Microsoft	US	USD	616.599	44.151.235	1,92
Mellanox Technologies	IL	USD	972.490	39.517.707	1,72
Nuance Communications	US	USD	3.078.537	39.384.462	1,72
Sabre	US	USD	2.239.753	37.558.144	1,64
NAVER	KR	KRW	54.125	37.109.358	1,62
Juniper Networks	US	USD	1.711.204	36.547.561	1,59
NetEase ADR	CN	USD	149.998	36.314.213	1,58
Intuit	US	USD	257.307	33.443.132	1,46
Red Hat	US	USD	313.127	32.482.372	1,42
Yahoo Japan	JP	JPY	8.194.810	31.423.373	1,37
AVEVA Group	GB	GBP	1.083.708	31.137.731	1,36
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5.681.252	30.687.956	1,34
Maxim Integrated Products	US	USD	672.655	30.457.992	1,33
Alps Electric	JP	JPY	1.044.230	27.401.538	1,19
Activision Blizzard	US	USD	481.986	27.178.254	1,18
F5 Networks	US	USD	255.290	26.524.244	1,16
Cree	US	USD	827.086	25.667.076	1,12
Sage Group	GB	GBP	2.783.399	23.630.906	1,03
PTC	US	USD	378.098	21.599.120	0,94
Sumco	JP	JPY	1.107.725	20.891.858	0,91
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	5.508.737	20.233.108	0,88
Xilinx	US	USD	310.166	19.636.608	0,86
Teradata	US	USD	678.667	19.314.817	0,84
Kakaku.com	JP	JPY	1.563.063	18.394.288	0,80
ADTRAN	US	USD	961.547	17.443.686	0,76
Ciena	US	USD	945.580	17.227.025	0,75
Workday	US	USD	175.850	16.759.223	0,73
Quanta Computer	TW	TWD	7.885.863	15.941.470	0,69
BroadSoft	US	USD	291.130	13.684.381	0,60
Ultimate Software Group	US	USD	76.760	13.220.709	0,58
Tableau Software	US	USD	172.888	12.007.349	0,52
Nexon	JP	JPY	476.209	10.981.815	0,48
Trimble Navigation	US	USD	306.218	10.768.914	0,47
Acacia Communications	US	USD	261.843	9.475.637	0,41
Criteo ADR	FR	USD	244.197	8.793.067	0,38
Imperva	US	USD	240.280	8.728.264	0,38
				2.002.347.670	**87,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
TripAdvisor	US	USD	1.033.971	32.743.672	1,43
Rakuten	JP	JPY	2.980.225	27.334.487	1,19
Ctrip.com International ADR	CN	USD	610.499	25.187.626	1,10
Ocado Group	GB	GBP	5.943.113	19.472.024	0,85
				104.737.809	**4,56**
Telekommunikationsdienste					
Inmarsat	GB	GBP	690.694	4.884.662	0,21
				4.884.662	**0,21**
Finanzwesen					
CME Group	US	USD	252.627	29.573.714	1,29
				29.573.714	**1,29**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.115	46.161.099	2,01
				46.161.099	**2,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	318.598	8.881.460	0,39
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	366.072	339.116	0,01
				9.220.576	**0,40**
Bruchteile				2	0,00

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.030.728.879)	**2.301.194.813**	**100,25**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17797 29.11.2017	40.822.432	363.081	0,02
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10374 29.11.2017	2.947.522	35.618	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	13.708.160	(87.387)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 29.11.2017	9.640.689	(100.841)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11973 29.11.2017	7.490.939	(120.408)	(0,01)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00747 29.11.2017	16.380.836	(150.268)	(0,01)
		(60.205)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10374 29.11.2017	452.851	5.472	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 29.11.2017	2.106.113	(13.426)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 29.11.2017	1.481.188	(15.493)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11973 29.11.2017	1.150.885	(18.499)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00747 29.11.2017	2.516.740	(23.087)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 29.11.2017	26.010.433	(229.301)	(0,01)
		(294.334)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(5.440.425)	(0,24)
Nettovermögen		**2.295.399.849**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	62,17
Japan	JP	7,50
Deutschland	DE	6,67
Taiwan	TW	6,28
Korea	KR	4,94
Vereinigtes Königreich	GB	3,45
China	CN	3,40
Irland	IE	2,01
Israel	IL	1,72
Schweden	SE	1,35
Russland	RU	0,39
Frankreich	FR	0,38
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,25)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Telecommunications Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
IT					
United Internet	DE	EUR	20.843	1.131.977	1,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	191.699	1.035.483	0,93
				2.167.460	**1,94**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky	GB	GBP	83.653	898.362	0,80
SES	LU	EUR	55.662	777.041	0,70
				1.675.403	**1,50**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	263.475	10.819.445	9,69
AT&T	US	USD	369.205	10.689.637	9,57
Deutsche Telekom	DE	EUR	538.698	8.425.238	7,54
SoftBank	JP	JPY	102.318	7.790.216	6,97
China Mobile	HK	HKD	770.871	6.644.466	5,95
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	136.458	5.652.557	5,06
KDDI	JP	JPY	245.046	5.621.702	5,03
Orange	FR	EUR	394.927	5.562.545	4,98
Vodafone Group	GB	GBP	2.255.118	5.537.010	4,96
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.123.703	5.013.902	4,49
BT Group	GB	GBP	1.637.523	4.854.214	4,35
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.064.220	3.154.348	2,82
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.432.258	2.887.189	2,58
Spark New Zealand	NZ	NZD	1.309.595	2.825.198	2,53
T-Mobile US	US	USD	49.060	2.518.964	2,26
China Unicom	HK	HKD	2.062.292	2.507.866	2,25
America Movil	MX	MXN	3.396.312	2.501.113	2,24
Telecom Italia	IT	EUR	3.030.613	2.257.807	2,02
HKBN	HK	HKD	2.574.879	2.242.659	2,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	5.893.854	1.529.358	1,37
Telstra	AU	AUD	640.804	1.491.188	1,33
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	1.242.153	1.326.663	1,19
MTN Group	ZA	ZAR	150.947	1.124.305	1,01
XL Axiata	ID	IDR	3.769.306	806.313	0,72
KT	KR	KRW	29.630	667.218	0,60
				104.451.121	**93,51**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	9.172	1.121.687	1,00
				1.121.687	**1,00**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9	130.107	0,12
				130.107	**0,12**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	207.925	1.872.574	1,68
				1.872.574	**1,68**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 103.271.423)				**111.418.353**	**99,74**
Sonstige Aktiva und Passiva				285.266	0,26
Nettovermögen				**111.703.619**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,51
Japan	JP	17,07
Hongkong	HK	11,39
Vereinigtes Königreich	GB	10,11
Deutschland	DE	8,56
Frankreich	FR	4,98
Singapur	SG	4,49
Niederlande	NL	2,82
Taiwan	TW	2,58
Neuseeland	NZ	2,53
Mexiko	MX	2,24
Indonesien	ID	2,09
Italien	IT	2,02
Spanien	ES	1,68
Australien	AU	1,33
Südafrika	ZA	1,01
Schweden	SE	0,93
Luxemburg	LU	0,70
Korea	KR	0,60
Irland	IE	0,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,26

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Greater China Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	12.861.319	9.435.324	1,47
CNOOC	CN	HKD	6.178.139	8.451.792	1,32
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2.653.604	2.354.517	0,37
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	469.805	1.123.377	0,18
				21.365.010	**3,33**
Versorgungsbetriebe					
China Resources Power Holdings	HK	HKD	2.086.254	4.011.929	0,63
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	9.797.591	3.811.252	0,59
China Resources Gas Group	HK	HKD	740.541	2.712.075	0,42
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	7.719.937	2.653.857	0,41
CGN Power (H)	CN	HKD	7.229.638	2.123.241	0,33
				15.312.354	**2,39**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	1.001.322	3.044.618	0,47
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	8.530.152	2.949.979	0,46
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	652.656	2.569.350	0,40
Aluminum Corp of China	CN	HKD	2.637.678	2.118.990	0,33
TSRC	TW	TWD	1.704.040	1.954.300	0,30
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	556.401	1.021.791	0,16
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	213.503	913.520	0,14
				14.572.548	**2,27**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	310.832	3.947.080	0,62
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	673.056	3.939.980	0,61
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	4.539.793	3.895.112	0,61
Weichai Power (H)	CN	HKD	3.049.753	3.793.929	0,59
China Merchants Holdings International	HK	HKD	1.118.774	3.500.464	0,55
China International Marine Containers Group (H)	CN	HKD	1.669.899	3.325.269	0,52
Hiwin Technologies	TW	TWD	327.550	3.283.582	0,51
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	428.835	3.092.052	0,48
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	6.092.539	1.390.538	0,22
COSCO International Holdings	HK	HKD	2.976.097	1.243.678	0,19
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	1.966.812	998.902	0,16
Beijing Enterprises Environment Group	HK	HKD	3.547.428	573.399	0,09
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	50.242	362.265	0,06
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	244.856	165.787	0,03
				33.512.037	**5,22**
IT					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	339.817	62.478.673	9,74
Tencent Holdings	CN	HKD	1.374.877	61.739.144	9,62
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.237.233	58.377.068	9,10
Baidu ADR	CN	USD	43.944	10.706.008	1,67
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.115.948	7.866.591	1,23
Weibo ADR	CN	USD	66.997	6.177.126	0,96
NetEase ADR	CN	USD	16.052	4.530.681	0,71
58,com ADR	CN	USD	64.119	4.315.881	0,67
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	701.672	4.154.046	0,65
Iflytek (A)	CN	CNY	465.127	3.757.527	0,59
Largan Precision	TW	TWD	18.912	3.587.643	0,56
Sunny Optical Technology	CN	HKD	202.056	2.959.764	0,46
GoerTek	CN	CNY	653.113	2.179.373	0,34
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	144.027	1.286.163	0,20
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	54.437	1.228.636	0,19
Hytera Communications	CN	CNY	297.809	860.000	0,13
Iflytek (B)	CN	CNY	102.122	824.992	0,13
YY ADR	CN	USD	9.257	824.592	0,13
Gridsum Holding ADR	CN	USD	49.207	423.181	0,07
				238.277.089	**37,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	105.922	8.919.708	1,39
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	3.075.632	7.783.246	1,21
JD.com ADR	CN	USD	176.315	6.666.483	1,04
China Lodging Group ADR	CN	USD	47.374	6.252.380	0,97
Shangri-La Asia	HK	HKD	3.079.614	6.129.836	0,96
Yum China Holdings	CN	USD	121.269	4.896.862	0,76
Wynn Macau	CN	HKD	1.889.175	4.850.149	0,76
Sands China	CN	HKD	788.716	3.719.586	0,58
Ctrip.com International ADR	CN	USD	73.663	3.543.185	0,55
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	438.949	2.993.136	0,47
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	4.393.476	2.399.996	0,37
Techtronic Industries	HK	HKD	332.447	1.951.409	0,30
Yue Yuen Industrial Holdings	HK	HKD	505.140	1.934.700	0,30
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	227.905	1.805.010	0,28
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1.437.883	1.503.283	0,23
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	1.141.574	1.096.110	0,17
				66.445.079	**10,36**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	145.706	13.572.305	2,12
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	932.146	4.151.517	0,65
Sun Art Retail Group	HK	HKD	3.956.020	3.996.459	0,62
Angel Yeast	CN	CNY	732.500	3.182.863	0,50
Hengan International Group	CN	HKD	213.005	2.100.060	0,33
China Mengniu Dairy	CN	HKD	618.113	1.711.894	0,27
Yihai International Holding	CN	HKD	1.847.370	1.708.472	0,27
WH Group	HK	HKD	1.245.681	1.262.343	0,20
Angel Yeast	CN	CNY	155.275	674.700	0,11
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	1.897.138	140.065	0,02
				32.500.678	**5,07**
Gesundheitswesen					
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	4.646.295	5.433.397	0,85
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	250.756	3.575.775	0,56
SSY Group	HK	HKD	5.489.151	2.610.502	0,41
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	540.742	2.255.910	0,35
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	466.123	1.944.607	0,30
China Medical System Holdings	CN	HKD	993.360	1.836.596	0,29
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	1.197.904	1.573.131	0,25
Autek China	CN	CNY	111.081	994.471	0,16
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical (H)	CN	HKD	1.625.407	883.523	0,14
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	112.475	637.649	0,10
China Animal Healthcare*	CN	HKD	1.756.793	2	0,00
				21.745.563	**3,39**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	1.223.783	12.297.745	1,92
China Unicom	HK	HKD	6.005.944	8.514.873	1,33
				20.812.618	**3,24**
Finanzwesen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	30.651.811	24.359.440	3,80
AIA Group	HK	HKD	2.598.262	19.571.512	3,05
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.594.011	17.733.099	2,76
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4.324.797	14.334.825	2,23
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.497.504	13.153.267	2,05
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	334.999	9.328.787	1,45
China Construction Bank (H)	CN	HKD	8.483.370	7.573.091	1,18
Mega Financial Holding	TW	TWD	6.295.590	4.952.771	0,77
HSBC Holdings	GB	HKD	472.990	4.620.943	0,72
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.658.054	3.580.102	0,56
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	904.276	3.450.905	0,54
CITIC Securities (H)	CN	HKD	930.652	2.067.087	0,32
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	349.368	1.665.085	0,26
				126.390.914	**19,70**
Grundeigentum					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	572.913	9.372.140	1,46
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.855.333	6.021.730	0,94
China Resources Land	HK	HKD	1.684.133	5.023.185	0,78
Hongkong Land Holdings	HK	USD	404.311	2.931.856	0,46
Wharf Holdings	HK	HKD	286.661	2.608.439	0,41
Henderson Land Development	HK	HKD	399.806	2.607.382	0,41
Link REIT	HK	HKD	182.149	1.530.839	0,24
China Vanke (H)	CN	HKD	325.480	1.158.025	0,18
				31.253.596	**4,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	532	9.185.179	1,43
				9.185.179	**1,43**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 25.10.2019	CN	USD	12.162	1.132.886	0,18
				1.132.886	**0,18**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Aurora Mobile Series (Pref'd)*	GB	USD	316.861	1.709.844	0,27
PChome Online	TW	TWD	145.188	840.986	0,13
				2.550.830	**0,40**
Gesundheitswesen					
TaiMed Biologics	TW	TWD	87.591	635.292	0,10
				635.292	**0,10**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Autek China (A)) ELN 22.10.2018	CN	USD	113.203	1.013.468	0,16
UBS (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 13.04.2018	CN	USD	173.335	723.133	0,11
HSBC (Hans Laser Tech. Ind. (A)) ELN 18.03.2019	CN	USD	98.160	707.771	0,11
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	41.915	248.146	0,04
BNP (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 04.02.2020	CN	USD	40.729	169.915	0,03
				2.862.433	**0,45**
Bruchteile				7	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 430.039.486)				**638.554.113**	**99,53**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.011.820	0,47

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nettovermögen	**641.565.933**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	62,01
Hongkong	HK	21,33
Taiwan	TW	13,18
Irland	IE	1,43
Vereinigtes Königreich	GB	0,99
Singapur	SG	0,59
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,47

Greater China Fund II [1,3,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	12.005.400	8.807.405	1,48
CNOOC	CN	HKD	5.678.000	7.767.594	1,31
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2.544.000	2.257.267	0,38
				18.832.266	**3,17**
Versorgungsbetriebe					
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	9.516.720	3.701.993	0,62
China Resources Power Holdings	HK	HKD	1.840.000	3.538.375	0,60
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	7.976.000	2.741.883	0,46
China Resources Gas Group	HK	HKD	716.000	2.622.200	0,44
CGN Power (H)	CN	HKD	7.480.137	2.196.809	0,37
				14.801.260	**2,49**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	980.000	2.979.786	0,50
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	8.342.000	2.884.911	0,49
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	583.500	2.496.639	0,42
Aluminum Corp of China	CN	HKD	2.602.000	2.090.327	0,35
TSRC	TW	TWD	1.667.000	1.911.821	0,32
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	539.000	989.836	0,17
				13.353.320	**2,25**
Industrie					
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	4.450.000	3.818.070	0,64
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	643.100	3.764.622	0,63
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	266.864	3.388.755	0,57
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.690.000	3.346.392	0,56
Hiwin Technologies	TW	TWD	317.820	3.186.043	0,54
China International Marine Containers Group (H)	CN	HKD	1.480.700	2.948.517	0,50
China Merchants Holdings International	HK	HKD	930.000	2.909.821	0,49
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	5.704.000	1.301.859	0,22
COSCO International Holdings	HK	HKD	2.976.000	1.243.637	0,21
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	1.884.000	956.843	0,16
Beijing Enterprises Environment Group	HK	HKD	2.924.000	472.629	0,08
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	202.000	136.770	0,02
				27.473.958	**4,62**
IT					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	322.503	59.295.402	9,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.305.000	58.923.695	9,91
Tencent Holdings	CN	HKD	1.298.500	58.309.405	9,81
Baidu ADR	CN	USD	39.723	9.677.714	1,63
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.462.640	9.155.508	1,54
Weibo ADR	CN	USD	67.731	6.244.798	1,05
NetEase ADR	CN	USD	15.277	4.311.933	0,73
58,com ADR	CN	USD	55.292	3.721.705	0,63
Largan Precision	TW	TWD	16.000	3.035.287	0,51
Sunny Optical Technology	CN	HKD	187.000	2.739.219	0,46
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	144.812	1.293.171	0,22
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	53.908	1.216.704	0,20
YY ADR	CN	USD	5.601	498.937	0,08
Gridsum Holding ADR	CN	USD	47.733	410.504	0,07
				218.833.982	**36,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	109.350	9.208.364	1,55
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.982.000	7.546.299	1,27
China Lodging Group ADR	CN	USD	45.774	6.041.253	1,02
JD.com ADR	CN	USD	154.499	5.841.607	0,98
Shangri-La Asia	HK	HKD	2.830.000	5.632.991	0,95
Yum China Holdings	CN	USD	125.832	5.081.096	0,85
Wynn Macau	CN	HKD	1.742.000	4.472.301	0,75
Sands China	CN	HKD	768.000	3.621.892	0,61
Ctrip.com International ADR	CN	USD	72.792	3.501.295	0,59
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	427.000	2.911.654	0,49
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	4.177.000	2.281.743	0,38
Techtronic Industries	HK	HKD	336.500	1.975.199	0,33
Yue Yuen Industrial Holdings	HK	HKD	451.500	1.729.256	0,29
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	198.896	1.575.256	0,27
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1.349.400	1.410.775	0,24
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	1.245.362	1.195.764	0,20
				64.026.745	**10,77**
Basiskonsumgüter					
Sun Art Retail Group	HK	HKD	3.827.000	3.866.120	0,65
Hengan International Group	CN	HKD	206.500	2.035.927	0,34
Yihai International Holding	CN	HKD	1.887.000	1.745.123	0,29
China Mengniu Dairy	CN	HKD	592.000	1.639.574	0,28
WH Group	HK	HKD	586.000	593.838	0,10
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	1.574.000	116.207	0,02
				9.996.789	**1,68**
Gesundheitswesen					
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	4.469.000	5.226.067	0,88
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	239.983	3.422.158	0,58
SSY Group	HK	HKD	5.184.682	2.465.704	0,41
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	1.199.000	1.574.570	0,26
China Medical System Holdings	CN	HKD	780.000	1.442.122	0,24
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical (H)	CN	HKD	1.497.000	813.725	0,14
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	106.000	600.943	0,10
China Animal Healthcare*	CN	HKD	1.835.000	2	0,00
				15.545.291	**2,62**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	1.116.000	11.214.637	1,89
China Unicom	HK	HKD	5.884.000	8.341.989	1,40
				19.556.626	**3,29**
Finanzwesen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	30.112.000	23.930.444	4,03
AIA Group	HK	HKD	2.436.800	18.355.291	3,09
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.174.800	15.664.684	2,64
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.523.000	13.377.206	2,25
China Life Insurance (H)	CN	HKD	3.995.000	13.241.691	2,23
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	315.685	8.790.944	1,48
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5.868.000	5.238.354	0,88
HSBC Holdings	GB	HKD	483.200	4.720.687	0,79
Mega Financial Holding	TW	TWD	4.597.000	3.616.482	0,61
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.600.200	3.455.182	0,58
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	869.500	3.318.194	0,56
CITIC Securities (H)	CN	HKD	899.000	1.996.783	0,34
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	318.500	1.517.969	0,26
				117.223.911	**19,72**
Grundeigentum					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	558.015	9.128.432	1,54
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.586.000	5.147.574	0,87
China Resources Land	HK	HKD	1.498.000	4.468.016	0,75
Hongkong Land Holdings	HK	USD	386.400	2.801.972	0,47
Henderson Land Development	HK	HKD	365.878	2.386.115	0,40
Wharf Holdings	HK	HKD	257.000	2.338.543	0,39
Link REIT	HK	HKD	177.500	1.491.767	0,25
China Vanke (H)	CN	HKD	296.600	1.055.274	0,18
				28.817.693	**4,85**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	57	982.300	0,17
				982.300	**0,17**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
MSAP (Kweichow Moutai (A)) ELN 20.03.2019	CN	USD	82.120	7.649.334	1,29
BNP (Iflytek (A)) ELN 04.02.2020	CN	USD	558.849	4.514.653	0,76
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 25.10.2019	CN	USD	42.435	3.952.746	0,66
BNP (Angel Yeast (A)) ELN 04.07.2020	CN	USD	807.926	3.510.600	0,59
BNP (Inner Mongolia yili (A)) ELN 15.05.2020	CN	USD	365.400	1.627.388	0,27
BNP (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	244.600	1.448.082	0,24
BNP (Hans Laser Tech. Index (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	118.040	851.110	0,14
UBS (Hytera Communications (A)) ELN 26.11.2018	CN	USD	276.679	798.982	0,13
				24.352.895	**4,10**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Aurora Mobile Series (Pref'd)*	GB	USD	307.629	1.660.028	0,28
PChome Online	TW	TWD	137.988	799.282	0,13
				2.459.310	**0,41**
Gesundheitswesen					
TaiMed Biologics	TW	TWD	81.000	587.489	0,10
				587.489	**0,10**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
HSBC (Hans Laser Tech. Ind. (A)) ELN 18.03.2019	CN	USD	531.704	3.833.771	0,64
BNP (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 04.02.2020	CN	USD	747.423	3.118.155	0,52
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	444.051	2.628.872	0,44
UBS (Goertek (A)) ELN 06.08.2018	CN	USD	582.659	1.944.273	0,33
UBS (Autek China (A)) ELN 22.10.2018	CN	USD	180.852	1.619.105	0,27
UBS (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 13.04.2018	CN	USD	234.054	976.444	0,16
				14.120.620	**2,38**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 389.462.406)				**590.964.454**	**99,42**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.455.647	0,58
Nettovermögen				**594.420.101**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Greater China Fund II [1,3,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	61,98
Hongkong	HK	21,41
Taiwan	TW	14,16
Vereinigtes Königreich	GB	1,07
Singapur	SG	0,62
Irland	IE	0,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,58

Fidelity Funds

Iberia Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDP Renovaveis	ES	EUR	1.704.002	12.098.414	2,04
				12.098.414	**2,04**
Industrie					
Airbus Group	FR	EUR	152.796	13.407.849	2,26
				13.407.849	**2,26**
Basiskonsumgüter					
Imperial Brands	GB	GBP	509.985	17.832.974	3,00
				17.832.974	**3,00**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	547	7.650.973	1,29
				7.650.973	**1,29**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	6.967.267	48.338.898	8,13
				48.338.898	**8,13**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Vidrala	ES	EUR	256.631	19.953.060	3,36
Miquel y Costas & Miquel	ES	EUR	342.438	10.649.822	1,79
				30.602.882	**5,15**
Industrie					
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	3.470.159	22.729.541	3,82
Ferrovial	ES	EUR	1.138.387	21.230.918	3,57
Aena	ES	EUR	113.037	17.803.328	3,00
International Consolidated Airlines	GB	EUR	2.029.712	14.715.412	2,48
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	608.171	12.233.360	2,06
Applus Services	ES	EUR	981.629	11.779.548	1,98
Gamesa Corporacion Tecnologica	ES	EUR	366.648	4.564.768	0,77
Ferrovial Rts 30.01.2018	ES	EUR	1.138.387	470.154	0,08
				105.527.029	**17,76**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	990.046	57.670.180	9,70
				57.670.180	**9,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.552.064	49.813.494	8,38
CIE Automotive	ES	EUR	596.292	15.217.372	2,56
Parques Reunidos Servicios	ES	EUR	773.175	10.789.657	1,82
Mediaset Espana Comunicacion	ES	EUR	951.838	8.882.552	1,49
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion	ES	EUR	977.870	8.624.813	1,45
Telepizza Group	ES	EUR	1.410.689	7.053.445	1,19
				100.381.333	**16,89**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	2.116.196	56.872.768	9,57
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	417.363	6.723.718	1,13
Almirall	ES	EUR	757.497	6.294.800	1,06
				69.891.286	**11,76**
Finanzwesen					
Bankia	ES	EUR	6.860.843	28.122.595	4,73
CaixaBank	ES	EUR	6.787.116	27.270.632	4,59
Banco de Sabadell	ES	EUR	15.641.880	26.888.392	4,52
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	656.354	23.714.070	3,99
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	90.289.702	903	0,00
				105.996.592	**17,84**
Grundeigentum					
Inmobiliaria Colonial	ES	EUR	1.621.113	13.242.872	2,23
				13.242.872	**2,23**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 530.391.986)				**582.641.282**	**98,04**
Sonstige Aktiva und Passiva				11.653.007	1,96
Nettovermögen				**594.294.289**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Spanien	ES	89,02
Vereinigtes Königreich	GB	5,48
Frankreich	FR	2,26
Irland	IE	1,29
Portugal	PT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,96

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

India Focus Fund [7]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	10.110.008	146.949.548	8,41
Hindustan Oil Exploration	IN	INR	4.339.156	6.210.793	0,36
				153.160.341	**8,77**
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of India	IN	INR	7.729.969	25.298.955	1,45
NTPC	IN	INR	6.253.464	17.510.358	1,00
Gujarat Gas	IN	INR	1.060.849	14.954.056	0,86
				57.763.369	**3,31**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	9.542.739	39.421.289	2,26
Ultratech Cement	IN	INR	301.321	20.487.175	1,17
Gujarat Fluorochemicals	IN	INR	1.243.605	17.863.575	1,02
Phillips Carbon Black	IN	INR	912.458	13.028.629	0,75
Pidilite Industries	IN	INR	964.431	11.648.317	0,67
Finolex Industries	IN	INR	975.944	10.799.059	0,62
Chambal Fertilizers and Chemicals	IN	INR	3.916.940	9.116.170	0,52
Essel Propack	IN	INR	779.976	3.437.188	0,20
				125.801.402	**7,20**
Industrie					
Larsen & Toubro	IN	INR	3.286.269	62.055.073	3,55
Havells India	IN	INR	2.902.706	21.737.882	1,24
Teamlease Services	IN	INR	756.053	18.977.916	1,09
Container	IN	INR	826.911	17.659.287	1,01
KEC International	IN	INR	3.746.955	16.949.072	0,97
Ahluwalia Verträge India	IN	INR	1.852.221	9.093.751	0,52
				146.472.981	**8,38**
IT					
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.952.597	79.153.991	4,53
Infosys	IN	INR	1.832.593	26.098.927	1,49
Info Edge India	IN	INR	731.920	12.853.605	0,74
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	685.388	8.791.070	0,50
OnMobile Global	IN	INR	2.221.676	2.042.180	0,12
				128.939.773	**7,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Maruti Suzuki India	IN	INR	600.398	76.163.147	4,36
Tata Motors	IN	INR	9.923.550	65.676.937	3,76
Mahindra & Mahindra	IN	INR	2.440.764	50.708.394	2,90
Bata India	IN	INR	2.565.656	32.149.128	1,84
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	3.704.392	31.012.191	1,77
Dish TV India	IN	INR	16.821.509	20.179.146	1,15
DB Corp	IN	INR	2.251.881	12.593.614	0,72
V-Mart Retail	IN	INR	533.142	11.843.993	0,68
				300.326.550	**17,19**
Basiskonsumgüter					
ITC	IN	INR	17.714.945	72.715.623	4,16
Hindustan Unilever	IN	INR	1.797.978	34.372.285	1,97
Godrej Consumer Products	IN	INR	1.818.414	26.235.510	1,50
Avenue Supermarts	IN	INR	591.618	10.424.881	0,60
				143.748.299	**8,23**
Gesundheitswesen					
Aurobindo Pharma	IN	INR	2.280.952	26.780.958	1,53
Cipla (India)	IN	INR	2.667.184	25.860.224	1,48
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	1.906.828	16.287.502	0,93
Thyrocare Technologies	IN	INR	727.835	7.781.000	0,45
Lupin	IN	INR	365.597	5.806.484	0,33
				82.516.168	**4,72**
Telekommunikationsdienste					
Tata Communications	IN	INR	3.344.738	35.367.161	2,02
Bharti Airtel	IN	INR	2.807.548	21.565.259	1,23
				56.932.420	**3,26**
Finanzwesen					
Housing Development Finance	IN	INR	6.028.017	159.003.291	9,10
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	4.481.846	125.353.087	7,17
ICICI Bank	IN	INR	10.871.135	50.400.779	2,88
Edelweiss Financial Services	IN	INR	7.841.109	34.093.777	1,95
LIC Housing Finance	IN	INR	3.451.871	31.927.152	1,83
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1.441.862	22.833.112	1,31
IDFC	IN	INR	18.617.423	18.105.548	1,04
State Bank of India	IN	INR	3.675.374	17.363.425	0,99
SBI Life Insurance	IN	INR	1.255.916	12.846.374	0,74
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.195.937	12.508.157	0,72
PNB Housing Finance	IN	INR	472.647	10.391.271	0,59
				494.825.973	**28,32**
Grundeigentum					
Sunteck Realty	IN	INR	3.235.115	17.597.546	1,01
Sobha	IN	INR	677.889	5.330.035	0,31
				22.927.581	**1,31**
Nicht aufgeführt					
Gesundheitswesen					
Napo Pharmaceuticals*	US	GBP	2.431.300	32	0,00
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895.108	0	0,00
				32	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 994.629.637)				**1.713.414.886**	**98,06**
Sonstige Aktiva und Passiva				33.895.605	1,94
Nettovermögen				**1.747.310.491**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indien	IN	98,06
USA	US	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,94

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
United Tractors	ID	IDR	8.490.195	21.722.277	4,96
Tambang Batubara Bukitm Persero	ID	IDR	9.031.334	7.646.731	1,74
				29.369.008	**6,70**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	2.683.275	4.444.806	1,01
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	3.200.074	2.573.699	0,59
				7.018.505	**1,60**
Industrie					
AKR Corporindo	ID	IDR	19.783.432	10.874.996	2,48
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	138.876	5.822.639	1,33
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	27.377.555	5.757.192	1,31
				22.454.827	**5,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Astra International	ID	IDR	36.591.255	21.599.242	4,93
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	93.509.816	8.659.088	1,98
Matahari Department Store	ID	IDR	12.145.925	7.707.264	1,76
Surya Citra Media	ID	IDR	35.506.258	5.632.673	1,29
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	147.793	4.274.027	0,98
				47.872.294	**10,92**
Basiskonsumgüter					
Unilever Indonesia	ID	IDR	5.906.745	21.617.283	4,93
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	60.724.927	17.832.871	4,07
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	27.241.074	16.481.976	3,76
Gudang Garam	ID	IDR	2.956.222	15.268.849	3,48
First Resources	SG	SGD	8.941.052	12.928.830	2,95
Delfi	SG	SGD	3.284.658	3.568.713	0,81
Tunas Baru Lampung	ID	IDR	34.375.279	3.538.275	0,81
Kino Indonesia	ID	IDR	15.734.324	2.321.931	0,53
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	36.166.928	1.854.674	0,42
				95.413.402	**21,77**
Gesundheitswesen					
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	59.262.113	8.089.470	1,85
Kalbe Farma	ID	IDR	51.561.318	6.087.167	1,39
				14.176.637	**3,23**
Telekommunikationsdienste					
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	121.343.474	36.082.173	8,23
				36.082.173	**8,23**
Finanzwesen					
Bank Central Asia	ID	IDR	27.702.084	42.719.871	9,75
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	34.849.386	40.113.535	9,15
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	61.935.926	32.218.325	7,35
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	17.991.823	10.089.275	2,30
Bank Tabungan Negara Persero	ID	IDR	39.840.710	8.113.484	1,85
Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	8.242.088	3.101.549	0,71
				136.356.039	**31,11**
Grundeigentum					
Ciputra Development	ID	IDR	111.626.415	9.966.061	2,27
Pakuwon Jati	ID	IDR	196.678.444	9.142.575	2,09
Summarecon Agung	ID	IDR	102.125.832	7.799.148	1,78
Modernland Realty	ID	IDR	74.015.428	1.802.218	0,41
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	77.825.183	1.630.834	0,37
				30.340.836	**6,92**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	988	17.065.177	3,89
				17.065.177	**3,89**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 361.502.759)				**436.148.897**	**99,52**
Sonstige Aktiva und Passiva				2.102.014	0,48
Nettovermögen				**438.250.911**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indonesien	ID	89,56
Singapur	SG	4,74
Irland	IE	3,89
Hongkong	HK	1,33
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,48

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	449.617	14.455.303	0,72
Apache	US	USD	165.342	6.813.754	0,34
BP	GB	GBP	907.542	6.147.622	0,31
SBM Offshore	NL	EUR	285.050	5.091.236	0,25
Concho Resources	US	USD	37.875	5.063.551	0,25
Suncor Energy	CA	CAD	142.872	4.847.983	0,24
John Wood Group	GB	GBP	444.956	4.203.317	0,21
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	105.201	3.304.011	0,16
Baker Hughes a GE	US	USD	101.276	3.172.967	0,16
Snam	IT	EUR	461.283	2.358.733	0,12
Total	FR	EUR	35.818	1.998.955	0,10
Cabot Oil & Gas	US	USD	70.567	1.964.576	0,10
Diamondback Energy	US	USD	18.295	1.954.249	0,10
Neste	FI	EUR	33.079	1.844.593	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	12.310	1.842.599	0,09
Cairn Energy	GB	GBP	588.882	1.652.849	0,08
Cimarex Energy	US	USD	12.697	1.485.723	0,07
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	104.166	1.338.904	0,07
Saras	IT	EUR	448.746	1.199.107	0,06
Aker	NO	NOK	37.011	849.756	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	15.084	653.752	0,03
Africa Oil	CA	SEK	239.506	301.084	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	7.773	244.350	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	9.723	222.888	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	481.619	221.408	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	269.051	197.381	0,01
CNOOC	CN	HKD	126.529	173.093	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	600.184	155.389	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	163.954	142.037	0,01
SK Innovation	KR	KRW	735	134.892	0,01
Cooper Energy	AU	AUD	572.463	127.384	0,01
PTT	TH	THB	9.075	114.800	0,01
Oil Search	AU	AUD	16.001	90.717	0,00
Coal India	IN	INR	20.212	89.444	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	36.596	80.481	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	110.671	78.979	0,00
Lekoil	NG	GBP	238.575	57.808	0,00
FAR	AU	AUD	976.444	49.519	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	73.844	44.691	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	4.354	44.347	0,00
				74.814.232	**3,71**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	121.931	9.706.942	0,48
Exelon	US	USD	122.291	4.918.525	0,24
NextEra Energy	US	USD	26.840	4.162.629	0,21
National Grid	GB	GBP	230.162	2.768.611	0,14
Engie	FR	EUR	139.118	2.353.392	0,12
Enel	IT	EUR	313.792	1.948.067	0,10
Fortum	FI	EUR	59.490	1.264.358	0,06
Electric Power Development	JP	JPY	42.503	1.069.762	0,05
Ameren	US	USD	15.029	930.134	0,05
Innogy	DE	EUR	16.764	780.818	0,04
Power Grid Corporation of India	IN	INR	154.072	504.252	0,03
Centrica	GB	GBP	190.876	430.316	0,02
SSE	GB	GBP	21.509	394.664	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	47.202	285.060	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	46.742	171.184	0,01
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	487.410	167.555	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	16.090	140.069	0,01
Korea Electric Power	KR	KRW	3.294	115.264	0,01
Gujarat State Petronet	IN	INR	31.685	100.101	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	35.769	69.652	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	1.827	55.719	0,00
				32.337.074	**1,61**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	45.302	9.768.236	0,48
Mosaic	US	USD	363.884	8.227.409	0,41
DowDuPont	US	USD	53.000	3.817.148	0,19
FMC	US	USD	38.282	3.569.382	0,18
LyondellBasell Industries	US	USD	33.327	3.471.626	0,17
Praxair	US	USD	16.409	2.415.367	0,12
CF Industries Holdings	US	USD	59.665	2.267.864	0,11
Scotts Miracle-Gro	US	USD	22.471	2.245.952	0,11
Ashland Global Holdings	US	USD	32.695	2.233.379	0,11
BASF	DE	EUR	19.329	2.109.743	0,10
HeidelbergCement	DE	EUR	19.895	2.028.781	0,10
Ecolab	US	USD	13.590	1.807.857	0,09
Randgold Resources	GB	GBP	18.195	1.786.477	0,09
Teijin	JP	JPY	83.974	1.776.457	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	36.092	1.620.146	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	30.045	1.497.605	0,07
Valvoline	US	USD	55.602	1.323.323	0,07
Air Liquide	FR	EUR	8.836	1.125.943	0,06
Arcelormittal	LU	EUR	35.309	1.013.278	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	21.281	1.002.619	0,05
Methanex	CA	USD	18.593	908.261	0,05
Sakata INX	JP	JPY	38.501	742.270	0,04
Martin Marietta Materials	US	USD	3.042	660.689	0,03
CRH	IE	EUR	17.138	646.775	0,03
Vulcan Materials	US	USD	5.192	634.757	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	24.592	631.727	0,03
Denka	JP	JPY	18.774	626.692	0,03
Fujimi	JP	JPY	24.074	596.496	0,03
Toray Industries	JP	JPY	52.842	534.432	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	791	519.068	0,03
Tokuyama	JP	JPY	16.824	477.266	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	13.215	422.793	0,02
Israel Chemicals	IL	ILS	98.986	412.654	0,02
Wienerberger	AT	EUR	13.839	355.912	0,02
Okamoto Industries	JP	JPY	32.068	348.796	0,02
SEMAFO	CA	CAD	139.823	346.870	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	130.434	315.487	0,02
Air Water	JP	JPY	14.935	286.368	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	13.389	275.799	0,01
Tharisa	CY	ZAR	163.153	213.489	0,01
West China Cement	CN	HKD	1.328.351	211.134	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	71.900	197.878	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	56.951	173.166	0,01
TSRC	TW	TWD	146.824	168.387	0,01
Fumakilla	JP	JPY	8.983	160.135	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	152.067	158.491	0,01
Tikkurila	FI	EUR	7.083	140.142	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	46.218	135.638	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	2.174	134.783	0,01
Base Resources	AU	AUD	511.340	131.569	0,01
Takasago International	JP	JPY	3.763	130.806	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	533.502	119.942	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	44.782	107.875	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	6.418	105.091	0,01
Wavelock Holdings	JP	JPY	7.748	95.750	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	1.716	91.473	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	4.870	89.239	0,00
Essel Propack	IN	INR	19.050	83.948	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	293.888	81.941	0,00
Orora	AU	AUD	28.814	75.175	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	4.183	71.022	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	240.989	68.304	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	11.669	68.281	0,00
Byotrol	GB	GBP	1.226.797	59.045	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	31.646	56.880	0,00
Plant Impact	GB	GBP	169.565	54.031	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.195	47.103	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	30.229	45.089	0,00
RM2 International	GB	GBP	323.822	19.347	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	885	7.648	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	128.178	3.478	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1.132	0	0,00
				68.157.984	**3,38**
Industrie					
L3 Technologies	US	USD	52.496	9.838.800	0,49
Siemens	DE	EUR	61.462	8.777.787	0,44
General Electric	US	USD	432.351	8.726.997	0,43
Jacobs Engineering Group	US	USD	100.601	5.881.110	0,29
United Parcel Service	US	USD	46.481	5.499.587	0,27
RELX	GB	EUR	236.200	5.339.488	0,27
Wolters Kluwer	NL	EUR	108.225	5.309.431	0,26
Caterpillar	US	USD	39.000	5.291.926	0,26
Recruit Holdings	JP	JPY	213.330	5.227.655	0,26
Kirby	US	USD	71.601	4.990.615	0,25
BAE Systems	GB	GBP	570.985	4.499.305	0,22
Union Pacific	US	USD	38.231	4.456.182	0,22
Edenred	FR	EUR	138.087	3.984.475	0,20
Makita	JP	JPY	87.705	3.674.694	0,18
Northrop Grumman	US	USD	11.859	3.515.928	0,17
SMC	JP	JPY	8.907	3.406.023	0,17
NOW	US	USD	263.328	3.254.734	0,16
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	251.061	3.243.333	0,16
Daikin Industries	JP	JPY	28.233	3.118.418	0,15
Komatsu	JP	JPY	93.875	3.073.878	0,15
Dun & Bradstreet	US	USD	26.015	3.063.527	0,15
Atlantia	IT	EUR	92.537	3.020.751	0,15
AECOM	US	USD	80.322	2.818.895	0,14
Nidec	JP	JPY	20.093	2.670.177	0,13
Johnson Controls International	US	USD	62.532	2.588.213	0,13
Randstad Holding	NL	EUR	37.758	2.325.174	0,12
MISUMI Group	JP	JPY	82.841	2.268.602	0,11
Meggitt	GB	GBP	321.253	2.211.545	0,11
Deutsche Post	DE	EUR	46.932	2.151.425	0,11
IHS Markit	GB	USD	49.575	2.116.361	0,11
SITC International Holdings	HK	HKD	2.147.785	2.071.138	0,10
Howden Joinery Group	GB	GBP	379.007	2.063.654	0,10
FANUC	JP	JPY	8.464	1.977.262	0,10
Sydney Airport	AU	AUD	348.202	1.897.920	0,09
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	7.772	1.795.992	0,09
Vestas Wind Systems	DK	DKK	20.325	1.794.382	0,09
AMETEK	US	USD	24.429	1.655.567	0,08
MasTec	US	USD	37.144	1.623.179	0,08
TransDigm Group	US	USD	5.654	1.567.417	0,08
Nielsen Holdings	US	USD	40.591	1.505.114	0,07
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	24.757	1.391.291	0,07
FTI Consulting	US	USD	31.803	1.370.092	0,07
Safran	FR	EUR	12.736	1.342.747	0,07
Kone	FI	EUR	23.681	1.282.973	0,06
Atlas Copco	SE	SEK	28.105	1.233.227	0,06
LIXIL Group	JP	JPY	43.094	1.185.808	0,06

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Eiffage	FR	EUR	11.304	1.182.025	0,06
Securitas	SE	SEK	60.838	1.067.956	0,05
Vinci	FR	EUR	10.627	1.041.353	0,05
Welbilt	US	USD	46.260	1.016.789	0,05
Woodward	US	USD	12.019	939.310	0,05
MSC Industrial Direct	US	USD	11.481	934.652	0,05
Daifuku	JP	JPY	19.014	926.583	0,05
Spirit Airlines	US	USD	23.595	882.704	0,04
Sandvik	SE	SEK	46.983	858.421	0,04
Allegion	IE	USD	10.351	856.357	0,04
Nitta	JP	JPY	20.217	833.483	0,04
Experian	GB	GBP	34.212	720.405	0,04
Takuma	JP	JPY	56.376	693.303	0,03
BayCurrent Consulting	JP	JPY	31.238	665.709	0,03
Altaba	US	USD	9.346	652.791	0,03
CKD	JP	JPY	32.059	631.018	0,03
UT Group	JP	JPY	30.713	628.991	0,03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	143.844	599.683	0,03
ISS	DK	DKK	14.079	596.437	0,03
Intrum Justitia	SE	SEK	16.990	595.674	0,03
Temp Holdings	JP	JPY	23.834	590.281	0,03
Diploma	GB	GBP	40.385	578.554	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	157.600	573.334	0,03
THK	JP	JPY	15.055	549.100	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	19.554	500.103	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	28.760	491.887	0,02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	11.140	484.396	0,02
LISI	FR	EUR	10.527	483.546	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	24.433	479.410	0,02
MPC Container Ships	NO	NOK	79.742	477.695	0,02
Nissei ASB Machine	JP	JPY	10.696	475.149	0,02
Porr	AT	EUR	15.033	470.667	0,02
Colfax	US	USD	10.835	451.917	0,02
Freund	JP	JPY	32.386	428.902	0,02
Washtec	DE	EUR	4.803	424.483	0,02
Gakujo	JP	JPY	32.837	399.962	0,02
Hanwa	JP	JPY	10.470	397.080	0,02
Nabtesco	JP	JPY	9.747	387.053	0,02
Univar	US	USD	12.973	386.338	0,02
Nihon Flush	JP	JPY	20.496	381.501	0,02
Equifax	US	USD	3.374	367.622	0,02
Deutz	DE	EUR	42.326	359.234	0,02
LT Group	PH	PHP	1.024.333	356.929	0,02
GYG	ES	GBP	171.752	329.510	0,02
Career Design Center	JP	JPY	20.957	320.521	0,02
Assa Abloy	SE	SEK	15.055	317.885	0,02
Seika	JP	JPY	11.572	306.868	0,02
NSK	JP	JPY	21.083	303.109	0,02
Taikisha	JP	JPY	10.158	295.593	0,01
Capita	GB	GBP	42.217	293.709	0,01
Roper Technologies	US	USD	1.094	284.859	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	6.198	284.105	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	13.946	275.837	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	4.409	271.081	0,01
Toshiba Machine	JP	JPY	41.828	259.424	0,01
CPL Resources	IE	EUR	34.478	254.842	0,01
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	10.517	249.224	0,01
Cleanaway	TW	TWD	43.045	247.906	0,01
Interworks	JP	JPY	24.351	244.528	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	13.614	234.674	0,01
Nichias	JP	JPY	15.735	204.825	0,01
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	15.275	177.749	0,01
EN-Japan	JP	JPY	4.354	167.770	0,01
Cebu Air	PH	PHP	76.248	161.066	0,01
Outsourcing	JP	JPY	10.377	143.013	0,01
Hosokawa Micron	JP	JPY	2.251	142.599	0,01
Techno Smart	JP	JPY	9.083	141.729	0,01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	168.936	135.623	0,01
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	2.923	107.842	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	18.190	106.483	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	34.115	106.216	0,01
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	8.855	102.981	0,01
Star Flyer	JP	JPY	2.804	100.382	0,00
Cummins India	IN	INR	6.957	97.285	0,00
Quick	JP	JPY	5.534	95.722	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	518	94.030	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	2.603	93.032	0,00
Nomura	JP	JPY	4.199	87.580	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	4.209	79.471	0,00
Trancom	JP	JPY	1.295	78.715	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	75.473	78.408	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	36.709	75.339	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	4.063	73.313	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	80.711	69.250	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	133.156	64.038	0,00
Punch Industry	JP	JPY	3.446	62.548	0,00
IPH	AU	AUD	13.871	62.237	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	5.101	61.603	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	3.173	58.787	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	778	57.994	0,00
Ef-On	JP	JPY	4.280	57.562	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	3.837	55.938	0,00
Welling Holding	CN	HKD	264.725	54.023	0,00
Watpac	AU	AUD	98.655	53.821	0,00
SBS Transit	SG	SGD	29.280	53.743	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	36.684	50.594	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	2.878	48.023	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	39.387	47.514	0,00
51job ADR	CN	USD	691	42.856	0,00
Blue Bird	ID	IDR	110.745	37.261	0,00
Intertrust	NL	EUR	2.239	34.454	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	272.532	26.745	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	24.444	23.853	0,00
Semba	JP	JPY	1.033	11.875	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	517	11.203	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	12.908	9.466	0,00
104	TW	TWD	600	3.025	0,00
MacroAsia	PH	PHP	5.932	2.184	0,00
				187.407.031	**9,30**
IT					
Oracle	US	USD	585.125	29.935.008	1,49
Alphabet (A)	US	USD	16.905	17.450.664	0,87
Cisco Systems	US	USD	422.496	14.411.327	0,72
Microsoft	US	USD	170.834	14.261.191	0,71
Leidos	US	USD	214.407	13.327.568	0,66
Apple	US	USD	67.681	11.427.865	0,57
Dell Technologies	US	USD	98.416	8.159.631	0,41
Facebook (A)	US	USD	44.318	7.964.309	0,40
MasterCard	US	USD	52.962	7.835.760	0,39
Amdocs	US	USD	109.203	7.114.597	0,35
SAP	DE	EUR	57.801	6.580.993	0,33
Xilinx	US	USD	84.069	6.205.137	0,31
Qualcomm	US	USD	121.843	6.165.253	0,31
Akamai Technologies	US	USD	117.026	6.125.123	0,30
Juniper Networks	US	USD	231.896	5.774.207	0,29
United Internet	DE	EUR	91.099	5.768.117	0,29
International Business Machines	US	USD	32.529	5.003.667	0,25
eBay	US	USD	131.187	4.940.505	0,25
Keyence	JP	JPY	8.590	4.768.535	0,24
HP	US	USD	189.991	4.117.108	0,20
GrubHub	US	USD	65.977	3.950.698	0,20
Sabre	US	USD	183.707	3.591.480	0,18
Harris	US	USD	25.371	3.497.166	0,17
Alphabet (B)	US	USD	3.385	3.439.812	0,17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	534.886	3.368.435	0,17
Fidelity National Information Services	US	USD	34.591	3.224.964	0,16
Just Eat	GB	GBP	291.760	3.021.480	0,15
PayPal Holdings	US	USD	40.795	2.954.782	0,15
salesforce.com	US	USD	28.875	2.953.349	0,15
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	87.959	2.846.540	0,14
Visa	US	USD	25.711	2.814.035	0,14
Check Point Software Technologies	IL	USD	22.294	2.634.004	0,13
Renesas Electronics	JP	JPY	200.403	2.585.898	0,13
Broadridge Financial Solutions	US	USD	30.002	2.579.872	0,13
ViaSat	US	USD	37.374	2.434.152	0,12
Disco	JP	JPY	10.137	2.346.873	0,12
Sage Group	GB	GBP	231.086	2.287.286	0,11
Infineon Technologies	DE	EUR	80.345	2.201.708	0,11
Activision Blizzard	US	USD	32.965	2.167.127	0,11
Shimadzu	JP	JPY	101.574	2.110.400	0,10
Konica Minolta	JP	JPY	193.258	1.693.485	0,08
Sumco	JP	JPY	72.979	1.604.671	0,08
FLIR Systems	US	USD	33.385	1.568.747	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	171.709	1.385.040	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	28.988	1.169.956	0,06
Yokogawa Electric	JP	JPY	57.671	1.094.401	0,05
RealPage	US	USD	23.955	1.038.453	0,05
Digital Garage	JP	JPY	47.374	1.017.906	0,05
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	72.574	1.015.671	0,05
Syntel	US	USD	43.369	1.012.659	0,05
MAXIMUS	US	USD	14.932	984.586	0,05
NXP Semiconductor	NL	USD	8.349	976.590	0,05
Zendesk	US	USD	31.004	949.336	0,05
Travelport Worldwide	GB	USD	60.304	938.935	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	5.971	937.469	0,05
Playtech	GB	GBP	71.363	932.328	0,05
Samsung Electronics	KR	KRW	377	927.872	0,05
Blackhawk Network Holdings	US	USD	26.918	915.198	0,05
ARRIS International	US	USD	31.248	889.638	0,04
Nutanix	US	USD	30.867	884.034	0,04
8x8	US	USD	65.695	883.594	0,04
Fortinet	US	USD	21.360	848.844	0,04
Iriso Electronics	JP	JPY	14.695	828.127	0,04
Ulvac Technologies	JP	JPY	11.306	800.497	0,04
accesso Technology Group	GB	GBP	26.852	780.780	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	26.672	773.482	0,04
Justsystems	JP	JPY	34.856	748.300	0,04
Tableau Software	US	USD	8.181	662.439	0,03
Otsuka	JP	JPY	9.597	653.564	0,03
Talend ADR	FR	USD	15.253	627.520	0,03
Sophos Group	GB	GBP	75.348	621.245	0,03
Kakaku.com	JP	JPY	44.496	610.476	0,03
Dexerials	JP	JPY	51.358	578.961	0,03
Eizo	JP	JPY	13.743	569.513	0,03
Zebra Technologies	US	USD	4.719	549.891	0,03
Siix	JP	JPY	12.866	547.581	0,03
Red Hat	US	USD	4.473	541.019	0,03
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	15.375	539.205	0,03
DIP	JP	JPY	21.547	525.997	0,03
Optex	JP	JPY	12.489	517.051	0,03
WPG Holdings	TW	TWD	359.650	493.053	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	2.789	490.184	0,02
Sunny Optical Technology	CN	HKD	29.659	434.457	0,02
SMS	JP	JPY	14.221	428.007	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Cancom	DE	EUR	5.722	422.395	0,02
Azbil	JP	JPY	9.387	409.559	0,02
Alps Electric	JP	JPY	11.396	348.644	0,02
New Relic	US	USD	6.518	331.419	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	7.362	330.588	0,02
Scout24	DE	EUR	8.227	329.580	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.765	324.581	0,02
XLMedia	GB	GBP	138.570	320.124	0,02
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	13.232	308.958	0,02
Redington India	IN	INR	125.400	305.510	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	6.316	298.788	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	2.666	283.350	0,01
GMO internet	JP	JPY	18.079	279.054	0,01
HubSpot	US	USD	2.992	260.027	0,01
Global Payments	US	USD	2.461	253.924	0,01
Microgen	GB	GBP	42.685	253.613	0,01
Rohm	JP	JPY	2.639	245.294	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	9.879	242.422	0,01
SK Hynix	KR	KRW	3.251	239.437	0,01
WT Microelectronics	TW	TWD	127.869	202.464	0,01
Amano	JP	JPY	8.007	196.996	0,01
Obic	JP	JPY	2.969	196.294	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	31.685	187.704	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	90	180.794	0,01
Largan Precision	TW	TWD	924	175.259	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	2.276.450	170.012	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	4.019	168.009	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	3.617	146.607	0,01
Infocom	JP	JPY	5.682	145.803	0,01
Itokuro	JP	JPY	3.107	144.461	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	8.486	140.577	0,01
Infomart	JP	JPY	18.504	139.720	0,01
Beaglee	JP	JPY	9.076	136.941	0,01
Wah Lee Industrial	TW	TWD	77.167	135.504	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	58.580	126.387	0,01
ESI Group	FR	EUR	2.898	124.000	0,01
Designone Japan	JP	JPY	9.623	118.025	0,01
Switch	US	USD	6.066	114.466	0,01
RNTS Media	DE	EUR	108.860	111.812	0,01
Japan Material	JP	JPY	3.466	100.548	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	36.274	94.159	0,00
Appen	AU	AUD	21.888	90.571	0,00
Advantech	TW	TWD	12.535	85.712	0,00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	1.122	85.483	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	64.453	77.770	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	20.897	77.342	0,00
Softbrain	JP	JPY	20.809	76.280	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	102.628	73.580	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	7.021	73.425	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	31.129	71.295	0,00
Fujitsu	JP	JPY	8.997	70.029	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	130.840	66.229	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	2.878	63.432	0,00
Sercomm	TW	TWD	21.426	61.306	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	21.866	54.874	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	23.330	51.887	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	54.842	47.423	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	2.214	44.446	0,00
Silergy	CN	TWD	2.046	44.204	0,00
F@N Communications	JP	JPY	3.911	40.448	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	68.174	39.770	0,00
CSE Global	SG	SGD	128.723	35.446	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	1.181	25.103	0,00
Collabos	JP	JPY	1.033	24.750	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	959	23.542	0,00
ITmedia	JP	JPY	3.763	22.800	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	660	21.553	0,00
GL Sciences	JP	JPY	1.033	18.455	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	849.174	12.966	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	1.919	10.835	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	398	9.524	0,00
Ahkun	JP	JPY	443	2.398	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	4.514	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	37.442	0	0,00
				291.884.075	**14,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Priceline Group	US	USD	6.089	11.599.593	0,58
Comcast	US	USD	209.292	7.531.376	0,37
LKQ	US	USD	134.249	5.011.501	0,25
Lowe's Cos	US	USD	54.922	4.390.431	0,22
Publicis Groupe	FR	EUR	62.752	4.094.023	0,20
Dollar General	US	USD	48.499	3.919.725	0,19
Time Warner	US	USD	36.431	3.591.327	0,18
Renault	FR	EUR	33.461	3.321.316	0,16
Kering	FR	EUR	7.080	3.247.919	0,16
Liberty Global LiLAC	GB	USD	149.707	3.226.187	0,16
Ryohin Keikaku	JP	JPY	10.626	3.132.247	0,16
Twenty-First Century Fox	US	USD	108.815	2.844.418	0,14
Samsonite International	US	HKD	589.139	2.458.930	0,12
Amazon.com	US	USD	2.156	2.383.653	0,12
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	67.814	2.340.490	0,12
Charter Communications	US	USD	6.941	2.283.217	0,11
Newell Brands	US	USD	52.490	2.143.679	0,11
Bridgestone	JP	JPY	43.670	2.083.911	0,10
Suzuki Motor	JP	JPY	36.577	2.001.915	0,10
Yamaha	JP	JPY	49.436	1.940.780	0,10
H2O Retailing	JP	JPY	104.842	1.937.932	0,10
Home Depot	US	USD	10.820	1.796.923	0,09
Yamaha Motor	JP	JPY	59.530	1.783.372	0,09
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	78.144	1.767.230	0,09
Sony	JP	JPY	41.356	1.759.043	0,09
Daimler	DE	EUR	17.590	1.461.951	0,07
NVR	US	USD	424	1.397.070	0,07
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	46.301	1.338.976	0,07
GVC Holdings	GB	GBP	92.958	1.157.068	0,06
GKN	GB	GBP	268.761	1.131.165	0,06
Rinnai	JP	JPY	12.070	1.033.518	0,05
Rakuten	JP	JPY	93.050	994.996	0,05
4imprint Group	GB	GBP	38.499	982.956	0,05
Expedia	US	USD	7.481	928.733	0,05
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	64.614	908.241	0,05
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	22.273	833.553	0,04
Nojima	JP	JPY	35.414	825.334	0,04
Syuppin	JP	JPY	34.165	778.365	0,04
Basic-Fit	NL	EUR	32.097	737.742	0,04
UBM	GB	GBP	74.918	699.759	0,03
Stanley Electric	JP	JPY	18.954	698.995	0,03
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	9.388	694.817	0,03
Maisons du Monde	FR	EUR	16.024	694.014	0,03
Sodexo	FR	EUR	5.381	685.331	0,03
CTS Eventim	DE	EUR	16.408	678.337	0,03
Panasonic	JP	JPY	43.426	654.637	0,03
EI Group	GB	GBP	363.635	649.364	0,03
Compass Group	GB	GBP	28.508	625.666	0,03
Pandora	DK	DKK	6.549	618.752	0,03
Shimano	JP	JPY	4.135	565.391	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.810	540.551	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	3.628	526.897	0,03
TomTom	NL	EUR	44.546	507.909	0,03
Technogym	IT	EUR	51.853	504.475	0,03
Tokyo Base	JP	JPY	12.269	503.156	0,02
BCA Marketplace	GB	GBP	180.621	499.406	0,02
Yonex	JP	JPY	66.446	484.444	0,02
Start Today	JP	JPY	17.388	475.699	0,02
Academedia	SE	SEK	58.873	443.216	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	9.568	439.166	0,02
TV Asahi	JP	JPY	21.790	438.448	0,02
Connect Group	GB	GBP	281.571	412.161	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	193.041	410.082	0,02
Lotto24	DE	EUR	33.410	408.985	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	196.679	408.725	0,02
ASOS	GB	GBP	5.307	401.385	0,02
Hennes & Mauritz	SE	SEK	15.771	396.143	0,02
Kingfisher	GB	GBP	95.376	395.849	0,02
Ted Baker	GB	GBP	10.627	390.822	0,02
Boozt	SE	SEK	50.453	388.868	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	106.805	382.884	0,02
Ctrip.com International ADR	CN	USD	7.581	364.629	0,02
Glenveagh Properties	IE	EUR	275.532	361.383	0,02
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	16.972	356.993	0,02
Naspers	ZA	ZAR	1.430	348.543	0,02
Nifco	JP	JPY	5.338	348.431	0,02
Schibsted	NO	NOK	14.875	348.244	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	7.887	330.414	0,02
Tosho	JP	JPY	11.931	329.434	0,02
G8 Education	AU	AUD	90.710	317.029	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	5.522	316.983	0,02
Jumbo	GR	EUR	19.502	313.766	0,02
Gym Group	GB	GBP	104.056	306.706	0,02
Service Corp International	US	USD	8.615	303.865	0,02
Takkt	DE	EUR	14.615	303.377	0,02
ValueCommerce	JP	JPY	42.872	300.410	0,01
Oriental Land	JP	JPY	3.678	294.018	0,01
Ocado Group	GB	GBP	71.366	272.603	0,01
Roots	CA	CAD	37.269	271.011	0,01
Piolax	JP	JPY	9.162	253.322	0,01
Card Factory	GB	GBP	56.277	234.545	0,01
Matas	DK	DKK	19.704	220.729	0,01
Schibsted	NO	NOK	8.488	218.551	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	1.440	207.179	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	25.222	201.725	0,01
Marui Group	JP	JPY	12.806	195.730	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	22.884	195.600	0,01
Tomy	JP	JPY	11.966	193.447	0,01
Kura	JP	JPY	4.139	185.172	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	8.645	184.239	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	10.921	181.151	0,01
Merlin Entertainments	GB	GBP	35.912	180.611	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	9.572	173.124	0,01
Ascential	GB	GBP	34.646	154.971	0,01
Pressance	JP	JPY	11.323	152.504	0,01
Izumi	JP	JPY	2.879	149.207	0,01
Fuji	JP	JPY	7.947	148.677	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	52.391	147.497	0,01
Studio Atao	JP	JPY	6.334	132.659	0,01
Shemaroo Entertainment	IN	INR	20.976	131.099	0,01
Defactostandard	JP	JPY	9.150	125.775	0,01
Sebang Global Battery	KR	KRW	3.991	120.663	0,01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	1.103.179	120.470	0,01
PVR	IN	INR	5.578	119.529	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	5.677	117.950	0,01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	208.437	117.554	0,01
IBJ	JP	JPY	13.982	112.090	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	2.738	110.569	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Shine Corporate	AU	AUD	201.342	101.333	0,01
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	60.353	98.777	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	507.284	95.626	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	987.801	91.471	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	7.568	90.558	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	5.239	88.973	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	20.366	87.190	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	95.379	86.182	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	338.516	83.734	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	21.710	82.705	0,00
Hanssem	KR	KRW	540	82.216	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	4.206	80.625	0,00
Dream International	HK	HKD	197.750	80.455	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	473.326	77.787	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	814.888	77.564	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	56.288	77.211	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	55.777	76.967	0,00
Giordano International	HK	HKD	129.646	73.301	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	392.256	71.913	0,00
Think Childcare	AU	AUD	47.631	71.368	0,00
Li Ning	CN	HKD	80.095	69.953	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	102.314	61.790	0,00
Fairfax Media	AU	AUD	72.051	60.722	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	378.148	59.638	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	3.585	58.301	0,00
Descente	JP	JPY	4.183	58.084	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	55.177	58.069	0,00
Asics	JP	JPY	3.562	54.420	0,00
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	1.083.799	53.564	0,00
Youngone	KR	KRW	1.678	51.561	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	20.094	50.849	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	45.010	50.239	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	30.260	49.285	0,00
Hansae	KR	KRW	2.109	49.063	0,00
Tata Motors	IN	INR	6.935	45.901	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	10.528	44.540	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	7.336	43.060	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	44.015	42.438	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	7.231	40.723	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	12.383	40.392	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	5.534	39.368	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	6.125	35.330	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	49.684	30.667	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	46.327	28.029	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	145.528	25.536	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	5.829	23.522	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	9.123	23.106	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	259.272	22.806	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	31.343	22.746	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	46.392	22.421	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	2.365	21.166	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	53.467	20.362	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	110.713	19.115	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	1.254	18.021	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	210.433	17.312	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	48.882	15.798	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	959	12.005	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	1.248	9.773	0,00
Zojirushi	JP	JPY	856	7.728	0,00
Partner Agent	JP	JPY	2.214	7.471	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	1.254	5.343	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	13.457	2.546	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	3.139	1.818	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	136	772	0,00
				127.450.627	**6,33**

Basiskonsumgüter

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Molson Coors Brewing	US	USD	144.488	11.611.095	0,58
British American Tobacco	GB	GBP	176.891	11.439.970	0,57
L'Oreal	FR	EUR	32.283	7.190.574	0,36
Archer-Daniels-Midland	US	USD	151.295	6.131.974	0,30
Altria Group	US	USD	76.321	4.934.155	0,24
PepsiCo	US	USD	43.792	4.831.982	0,24
CVS Health	US	USD	65.329	4.488.756	0,22
Kellogg	US	USD	66.058	4.112.762	0,20
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	32.858	4.024.186	0,20
Diageo	GB	GBP	98.373	3.359.294	0,17
Philip Morris International	US	USD	31.390	3.294.373	0,16
Unilever (CVA)	GB	EUR	55.315	3.218.301	0,16
AB InBev ADR	BE	USD	23.705	2.902.902	0,14
Colgate-Palmolive	US	USD	41.240	2.888.860	0,14
Walgreens Boots Alliance	US	USD	36.924	2.431.423	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	121.522	2.288.785	0,11
Imperial Brands	GB	GBP	53.100	2.164.746	0,11
Brown-Forman	US	USD	36.561	2.081.446	0,10
Monster Beverage	US	USD	34.059	1.988.021	0,10
Japan Tobacco	JP	JPY	60.060	1.986.927	0,10
Heineken	NL	EUR	18.543	1.808.631	0,09
Tesco	GB	GBP	703.175	1.693.560	0,08
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	19.514	1.668.647	0,08
Carrefour	FR	EUR	72.207	1.454.677	0,07
Kraft Heinz	US	USD	18.068	1.385.997	0,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	15.374	1.374.739	0,07
Procter & Gamble	US	USD	13.046	1.125.070	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	9.957	1.117.833	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	190	1.098.318	0,05
Kose	JP	JPY	7.723	938.226	0,05
Kotobuki Spirits	JP	JPY	22.189	913.279	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	20.449	904.658	0,04
Tsuruha Holdings	JP	JPY	5.338	661.305	0,03
Kao	JP	JPY	10.197	615.834	0,03
Unilever	GB	GBP	9.956	564.389	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	174.405	519.152	0,03
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	18.226	509.798	0,03
Estee Lauder	US	USD	3.821	427.581	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	9.897	298.950	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	16.731	284.980	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	43.117	222.701	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	174	183.332	0,01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	367.638	169.964	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	2.909	161.256	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	4.828	153.767	0,01
First Resources	SG	SGD	105.964	153.225	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	2.699	149.795	0,01
ITC	IN	INR	27.972	114.817	0,01
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	12.740	111.649	0,01
Changshouhua Food	CN	HKD	215.332	105.770	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	134.131	96.433	0,00
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	1.681.124	93.830	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	34.687	72.538	0,00
Delfi	SG	SGD	63.204	68.669	0,00
RFM	PH	PHP	757.039	68.662	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	66.499	61.499	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	3.278	59.368	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	100.065	57.987	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	13.882	49.563	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	4.184	45.004	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	738	44.360	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	7.026	43.531	0,00
Carlsberg	MY	MYR	11.037	41.605	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	431.982	40.480	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	140.897	28.906	0,00
Yamami	JP	JPY	1.254	18.753	0,00
Yowie Group	AU	AUD	117.980	18.116	0,00
Premier Marketing	TH	THB	39.478	17.340	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	35.115	3.563	0,00
				109.192.639	**5,42**

Gesundheitswesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Pfizer	US	USD	469.971	16.401.971	0,81
Abbott Laboratories	US	USD	299.634	16.282.127	0,81
Cigna	US	USD	78.907	15.574.731	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	65.629	9.172.331	0,46
AmerisourceBergen	US	USD	113.611	8.683.258	0,43
Sanofi	FR	EUR	86.804	8.226.544	0,41
Nippon Shinyaku	JP	JPY	89.789	6.355.658	0,32
Shire	US	GBP	128.014	6.324.374	0,31
Koninklijke Philips	NL	EUR	149.268	6.083.012	0,30
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	58.138	5.627.082	0,28
Mylan	US	USD	159.218	5.625.156	0,28
Bayer	DE	EUR	36.161	4.709.110	0,23
AstraZeneca	GB	GBP	61.442	4.104.950	0,20
Gilead Sciences	US	USD	51.892	3.896.019	0,19
Smith & Nephew	GB	GBP	199.792	3.769.408	0,19
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	26.376	3.726.947	0,19
Allergan	US	USD	19.832	3.512.616	0,17
Amgen	US	USD	18.827	3.301.833	0,16
United Therapeutics	US	USD	25.880	3.103.212	0,15
Charles River Laboratories International	US	USD	25.211	2.916.609	0,14
Boston Scientific	US	USD	99.271	2.776.598	0,14
Olympus	JP	JPY	74.455	2.766.236	0,14
Humana	US	USD	10.408	2.655.748	0,13
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	52.288	2.603.459	0,13
Celgene	US	USD	23.978	2.413.130	0,12
GlaxoSmithKline	GB	GBP	97.635	1.759.719	0,09
Biogen Idec	US	USD	5.349	1.666.449	0,08
Zoetis	US	USD	24.595	1.568.901	0,08
Roche Holding	CH	CHF	6.196	1.440.419	0,07
Asahi Intecc	JP	JPY	24.052	1.387.617	0,07
Eiken Chemical	JP	JPY	34.824	1.369.147	0,07
Sysmex	JP	JPY	18.132	1.239.267	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	28.572	1.161.441	0,06
Coloplast	DK	DKK	12.113	1.066.550	0,05
M3	JP	JPY	30.255	901.951	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	1.303	815.608	0,04
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	8.933	729.834	0,04
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	37.744	716.274	0,04
CSL	AU	AUD	5.835	621.376	0,03
Merck & Co	US	USD	10.853	600.929	0,03
Ambea	SE	SEK	55.028	578.664	0,03
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	8.235	561.731	0,03
Hoya	JP	JPY	9.938	539.810	0,03
Spark Therapeutics	US	USD	5.824	474.393	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	30.587	472.711	0,02
DaVita	US	USD	7.699	464.374	0,02
Orion	FI	EUR	11.011	451.851	0,02
Essilor International	FR	EUR	3.519	445.991	0,02
UnitedHealth Group	US	USD	2.077	435.170	0,02
Nexus	DE	EUR	13.545	411.451	0,02
Ablynx	BE	EUR	19.193	393.717	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	27.529	366.261	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	6.687	343.029	0,02
Craneware	GB	GBP	16.081	335.745	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	6.438	299.257	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Ion Beam Applications	BE	EUR	9.282	284.611	0,01
Nipro	JP	JPY	18.922	275.615	0,01
Seed	JP	JPY	8.338	266.776	0,01
Genmab	DK	DKK	1.274	257.507	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	19.949	202.268	0,01
Shionogi & Co	JP	JPY	3.689	198.368	0,01
Angle	GB	GBP	359.480	184.350	0,01
Medical Data Vision	JP	JPY	9.202	175.307	0,01
Interojo	KR	KRW	5.167	173.156	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	88.621	156.491	0,01
Ryman Healthcare	NZ	NZD	23.842	151.543	0,01
Jeol	JP	JPY	28.040	148.507	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	988.282	134.904	0,01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	7.366	117.418	0,01
Fortis Healthcare	IN	INR	48.557	107.946	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	4.604	106.802	0,01
RHT Health Trust	SG	SGD	168.440	103.851	0,01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	59.511	103.531	0,01
Illumina	US	USD	395	80.936	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	17.980	80.427	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	2.597	76.775	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	4.062	75.473	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	4.108	72.328	0,00
Avacta Group	GB	GBP	80.152	70.768	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	12.340	66.047	0,00
Autek China	CN	CNY	6.697	59.993	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	29.004	58.901	0,00
Ansell	AU	AUD	3.002	55.293	0,00
China Biologic Products Holdings	CN	USD	619	48.132	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	2.288	47.299	0,00
Osprey Medical	US	AUD	148.347	44.271	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	14.954	43.334	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	655	42.069	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	138.993	34.387	0,00
Opthea	AU	AUD	32.847	17.541	0,00
Sosei Group	JP	JPY	120	10.960	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	3.217	7.004	0,00
				178.372.645	**8,86**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	352.626	16.881.948	0,84
Deutsche Telekom	DE	EUR	321.518	5.862.529	0,29
SoftBank	JP	JPY	52.100	4.624.658	0,23
KDDI	JP	JPY	169.025	4.520.781	0,22
Vodafone Group	GB	GBP	870.274	2.491.177	0,12
Koninklijke KPN	NL	EUR	529.436	1.829.507	0,09
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	31.977	1.544.283	0,08
Freenet	DE	EUR	23.593	789.009	0,04
Sunrise Communications Group	CH	CHF	7.308	608.282	0,03
China Mobile	HK	HKD	46.746	469.751	0,02
Zayo Group Holdings	US	USD	13.026	469.329	0,02
Safaricom	KE	KES	1.398.008	343.441	0,02
Spark New Zealand	NZ	NZD	73.940	185.966	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	447.486	133.063	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	48.123	132.457	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	46.558	109.419	0,01
Amaysim Australia	AU	AUD	66.783	97.986	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	59.814	73.068	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	237.057	67.777	0,00
				41.234.431	**2,05**
Finanzwesen					
Berkshire Hathaway	US	USD	104.445	19.499.922	0,97
Citigroup	US	USD	243.571	17.939.018	0,89
Willis Towers Watson	GB	USD	111.115	17.887.267	0,89
JPMorgan Chase & Co	US	USD	156.365	15.810.100	0,78
Bank of New York Mellon	US	USD	186.405	9.622.223	0,48
Barclays	GB	GBP	3.665.838	9.050.435	0,45
Intercontinental Exchange	US	USD	135.629	8.904.052	0,44
Morgan Stanley	US	USD	174.912	8.757.835	0,43
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	164.953	8.234.461	0,41
PNC Financial Services Group	US	USD	56.585	7.783.230	0,39
ORIX	JP	JPY	444.264	7.630.000	0,38
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	14.305	7.484.580	0,37
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.101.233	7.471.066	0,37
Prudential	GB	GBP	296.719	7.296.025	0,36
AXA	FR	EUR	207.814	6.282.333	0,31
DNB	NO	NOK	297.557	5.729.540	0,28
Marsh & McLennan	US	USD	66.852	5.415.707	0,27
Wells Fargo & Co	US	USD	95.896	5.393.201	0,27
Legal & General Group	GB	GBP	1.083.983	3.842.674	0,19
Prudential Financial	US	USD	33.909	3.764.958	0,19
Allianz	DE	EUR	15.959	3.709.102	0,18
HSBC Holdings	GB	GBP	376.732	3.672.875	0,18
Northern Trust	US	USD	36.545	3.431.915	0,17
Travelers	US	USD	25.512	3.388.825	0,17
Sampo	FI	EUR	64.057	3.359.121	0,17
XL Group	BM	USD	81.383	3.326.947	0,17
ABN AMRO Group	NL	EUR	106.945	3.305.933	0,16
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	166.060	3.169.161	0,16
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	926.104	3.116.010	0,15
BNP Paribas	FR	EUR	39.681	3.101.398	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	13.097	2.932.488	0,15
ING Groep	NL	EUR	155.896	2.882.578	0,14
Shinsei Bank	JP	JPY	160.347	2.704.191	0,13
Bank of America	US	USD	92.325	2.536.630	0,13
Amundi	FR	EUR	28.723	2.437.129	0,12
Lloyds Banking Group	GB	GBP	2.610.606	2.367.001	0,12
Validus Holdings	BM	USD	44.803	2.341.872	0,12
NN Group	NL	EUR	53.974	2.262.790	0,11
Societe Generale	FR	EUR	37.458	2.087.467	0,10
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	398.912	1.968.654	0,10
First Republic Bank	US	USD	19.592	1.903.005	0,09
IG Group Holdings	GB	GBP	214.975	1.865.231	0,09
Financial Products Group	JP	JPY	159.240	1.845.823	0,09
AIA Group	HK	HKD	243.650	1.835.306	0,09
Deutsche Boerse	DE	EUR	17.499	1.809.142	0,09
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	124.503	1.785.324	0,09
Swedbank	SE	SEK	70.268	1.744.860	0,09
QBE Insurance Group	AU	AUD	211.572	1.735.758	0,09
St James's Place	GB	GBP	107.783	1.684.332	0,08
Saga	GB	GBP	623.836	1.582.818	0,08
Admiral Group	GB	GBP	60.723	1.551.155	0,08
Suncorp Group	AU	AUD	148.662	1.547.777	0,08
Banca Generali	IT	EUR	46.926	1.547.163	0,08
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	24.146	1.478.735	0,07
ASR Nederland	NL	EUR	35.512	1.457.358	0,07
CME Group	US	USD	10.368	1.414.976	0,07
T&D Holdings	JP	JPY	85.876	1.338.093	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	14.403	1.291.315	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	9.231	1.158.540	0,06
UniCredit	IT	EUR	56.089	1.074.380	0,05
Ameriprise Financial	US	USD	6.187	974.051	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1.065.228	950.927	0,05
US Bancorp	US	USD	16.663	908.644	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	22.653	908.028	0,05
Westpac Banking	AU	AUD	35.203	891.311	0,04
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	30.791	861.210	0,04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	172.733	852.278	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	16.000	836.642	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	67.783	835.910	0,04
Goldman Sachs Group	US	USD	3.382	817.853	0,04
China Life Insurance (H)	CN	HKD	243.521	807.168	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	30.344	800.406	0,04
MetLife	US	USD	14.154	763.060	0,04
ANZ Banking Group	AU	AUD	33.162	761.528	0,04
Essent Group	US	USD	17.657	755.353	0,04
Kasikornbank NVDR	TH	THB	105.225	696.863	0,03
RSA Insurance Group	GB	GBP	82.087	685.529	0,03
Discover Financial Services	US	USD	10.261	684.076	0,03
Allstate	US	USD	7.061	664.083	0,03
Hiscox	BM	GBP	34.534	654.751	0,03
HSBC Holdings	GB	HKD	64.501	630.148	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	429.521	623.657	0,03
DBS Group Holdings	SG	SGD	36.926	617.044	0,03
VZ Holding	CH	CHF	1.778	614.776	0,03
RBS Group	GB	GBP	160.201	600.874	0,03
Bangkok Bank	TH	THB	97.556	590.286	0,03
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	8.996	582.986	0,03
Royal Bank of Canada	CA	CAD	7.108	557.182	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	8.776	554.025	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	6.230	549.834	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	12.746	549.072	0,03
American International Group	US	USD	8.454	546.831	0,03
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	114.574	546.059	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	726	522.297	0,03
Progressive	US	USD	10.582	515.294	0,03
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	593.225	471.445	0,02
FinecoBank	IT	EUR	49.178	460.396	0,02
Banca Transilvania	RO	RON	821.427	457.620	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	4.946	455.789	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	394.496	454.087	0,02
Burford Capital	GB	GBP	27.437	451.702	0,02
Lincoln National	US	USD	5.563	423.198	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	32.327	415.569	0,02
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	10.038	406.824	0,02
SCOR	FR	EUR	9.507	395.078	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	6.321	376.292	0,02
Cerved Information Solutions	IT	EUR	28.862	371.818	0,02
Axis Bank	IN	INR	45.853	370.584	0,02
Sanne Group	GB	GBP	32.219	342.221	0,02
Man Group	GB	GBP	129.545	332.986	0,02
Credicorp	PE	USD	1.537	322.521	0,02
Credit Suisse Group ADR	CH	USD	20.008	315.731	0,02
Discovery	ZA	ZAR	28.249	292.821	0,01
Jafco	JP	JPY	5.278	260.554	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	6.852	258.329	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	93.180	246.133	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	90.089	228.457	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	11.284	203.935	0,01
Gentera	MX	MXN	196.792	202.522	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	801	195.463	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	4.558	187.164	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	4.065	183.021	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	7.545	178.654	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	4.379	175.977	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	44.725	162.127	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	194.720	153.187	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	812	151.538	0,01
BlackRock	US	USD	258	121.795	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	70.713	112.786	0,01
Korean Reinsurance	KR	KRW	10.431	104.290	0,01
Challenger	AU	AUD	9.770	99.719	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	13.717	91.471	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	5.319	84.231	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Equity Group Holdings /Kenya	KE	KES	229.632	84.066	0,00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	702.235	82.113	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	10.724	81.725	0,00
Jaccs	JP	JPY	2.878	71.815	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	5.165	70.585	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	1.304.774	67.391	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	1.060	66.727	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	1.319	63.746	0,00
Entrust	JP	JPY	5.387	61.309	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	383.678	8.776	0,00
UCS	JP	JPY	664	8.393	0,00
				309.446.522	**15,36**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	47.492	6.771.461	0,34
American Homes 4 Rent	US	USD	135.798	2.892.493	0,14
SBA Communications	US	USD	10.880	1.687.869	0,08
Westfield	AU	AUD	240.650	1.433.623	0,07
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	134.963	948.801	0,05
Shinoken Group	JP	JPY	20.057	492.094	0,02
Relo Group	JP	JPY	19.599	485.131	0,02
Open House	JP	JPY	7.728	297.622	0,01
Ascendas India Trust	SG	SGD	250.522	211.497	0,01
Link REIT	HK	HKD	23.164	194.674	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	24.897	193.768	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	10.028	164.039	0,01
UBM Development	AT	EUR	2.961	134.954	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	17.158	125.841	0,01
China Resources Land	HK	HKD	36.838	109.876	0,01
LPN Development	TH	THB	238.499	94.050	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	67.126	76.586	0,00
APAC Realty	SG	SGD	109.551	73.586	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	123.588	60.357	0,00
Goodman Group	AU	AUD	9.354	59.963	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	27.209	54.710	0,00
CSI Properties	HK	HKD	1.030.720	52.874	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	3.585	52.845	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	557.679	49.790	0,00
Supalai	TH	THB	59.376	43.979	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	59.145	37.793	0,00
Land & General	MY	MYR	458.497	23.853	0,00
UOA Development	MY	MYR	34.223	20.637	0,00
JSB	JP	JPY	517	19.432	0,00
				16.864.198	**0,84**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	221.667	354.640	0,02
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	159.431	353.500	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	38.381	100.644	0,00
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	234.408	83.282	0,00
				892.066	**0,04**
Offener Fonds					
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	3.355.411	41.424.741	2,06
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.763	30.460.443	1,51
FAST - Asia Fund - Y-ACC Shares (USD)	LU	USD	156.891	25.885.882	1,29
Maple-Brown Abbott Asia Pacific Ex-Japan Fund	IE	GBP	21.060.235	25.607.301	1,27
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund JPY - C	LU	JPY	202.612	25.567.328	1,27
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	255	4.161.810	0,21
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	26.359	1.104.163	0,05
				154.211.668	**7,66**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	30.543	64.309	0,00
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	4.713	29.537	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	29.656	28.293	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	10.081	21.227	0,00
				143.366	**0,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	40.042	1.154.483	0,06
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	88.329	1	0,00
				1.154.484	**0,06**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	290.167	2.347.062	0,12
Red Electrica	ES	EUR	84.511	1.873.002	0,09
Helius Energy*	GB	GBP	400.351	5	0,00
				4.220.069	**0,21**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	21	155.549	0,01
				155.549	**0,01**
Industrie					
SGS	CH	CHF	282	697.051	0,03
Adecco	CH	CHF	7.065	560.805	0,03
International Consolidated Airlines	GB	EUR	39.783	336.263	0,02
Zhaopin*	KY	CNY	4.263	38.824	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	11.548.793	15.333	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	319	14.435	0,00
				1.662.711	**0,08**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	96.887	6.579.663	0,33
Mail.Ru Group	RU	USD	12.830	416.959	0,02
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	88.853	95.961	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	67.345	1	0,00
				7.092.584	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	59.255	2.217.204	0,11
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	13.361	1.232.762	0,06
LeoVegas	SE	SEK	63.592	617.422	0,03
Telepizza Group	ES	EUR	85.026	495.637	0,02
Lung Yen Life Service	TW	TWD	14.601	35.527	0,00
				4.598.552	**0,23**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	114.814	9.660.408	0,48
Dr Wu Skincare	TW	TWD	7.177	32.162	0,00
				9.692.570	**0,48**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	44.548	10.297.633	0,51
Novartis	CH	CHF	27.284	2.249.170	0,11
Intai Technology	TW	TWD	24.035	82.576	0,00
St Shine Optical	TW	TWD	3.330	81.458	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	22.179	36.450	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	3.192	15.098	0,00
				12.762.385	**0,63**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	1.546	781.528	0,04
				781.528	**0,04**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	189.602	2.990.964	0,15
CaixaBank	ES	EUR	438.278	2.053.064	0,10
Swiss Re	CH	CHF	12.884	1.212.654	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3.835	1.171.216	0,06
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	52.231	749.513	0,04
Banco de Sabadell	ES	EUR	355.404	712.263	0,04
Bankia	ES	EUR	96.986	463.478	0,02
Julius Baer Group	CH	CHF	3.898	230.648	0,01
				9.583.800	**0,48**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	14.844	9.207	0,00
				9.207	**0,00**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Shangai INTL Airport (A)) ELN 11.05.2020	CN	USD	44.071	290.600	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	5.640	54.455	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	5.747	36.016	0,00
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	4.583	28.720	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	7.023	6.700	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	3.470	3.311	0,00
				419.802	**0,02**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	858.758	262.240	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	3.966	0	0,00
				262.240	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	211	152.311	0,01
Copper*	AU	AUD	240.084	2	0,00
				152.313	**0,01**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	835.212	11	0,00
				11	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	709	2.624.048	0,13
Aquis Exchange*	GB	GBP	2.653	65.153	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	13.420	61.578	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	11.126	21.990	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	11.602	11.602	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	4.516	4.516	0,00
MathEngine*	GB	GBP	8.853	0	0,00
				2.788.887	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	97	476.356	0,02
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	5.960	99.288	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	7.676	84.298	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Raksul*	JP	JPY	115	31.587	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	26.684	27.999	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	4.415	13.682	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	4.907.189	49	0,00
WG Limited*	CA	CAD	15.934	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	4.281	0	0,00
				733.259	**0,04**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	10.931	2.756	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	70.619	1	0,00
				2.757	**0,00**
Bruchteile				(21)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.152.915.435)				**1.648.481.245**	**81,84**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Citigroup	USD	1.934.220	258.725	0,01
Beazley	GBP	448.071	127.901	0,01
RSA Insurance Group (UBS)	GBP	435.176	57.211	0,00
Santen Pharmaceutical	JPY	12.845.510	20.491	0,00
Sysmex Corporation	JPY	6.933.586	6.468	0,00
RSA Insurance Group (GS)	GBP	6.959	857	0,00
T&D Holdings	JPY	43.226.392	(8.700)	(0,00)
			462.953	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	407.060	4.739	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	1.031.378	280	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	404.384	(8.841)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	2.117.663	(20.711)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	1.974.598	(21.277)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	1.332.917	(23.432)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	2.699.316	(34.353)	(0,00)
		(103.595)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18614 27.11.2017	314.163	5.026	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	80.099	2.764	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	219.397	2.348	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	44.702	1.065	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	24.426	8	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	195.181	(1.349)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35607 27.11.2017	2.137.427	(10.273)	(0,00)
		(411)	**(0,00)**

AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,75787 27.11.2017	4.122.979	28.700	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18614 27.11.2017	666.735	10.667	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	170.045	5.868	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	465.624	4.984	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	94.829	2.260	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	51.840	17	0,00
		52.496	**0,00**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	262.985.534	8.877.046	0,44
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	75.731.512	4.358.068	0,22
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	19.302.374	1.266.336	0,06
Xav Healthcare Index Future 15.12.2017	USD	15.399.512	(373.655)	(0,02)
			14.127.795	**0,70**
Sonstige Aktiva und Passiva			351.134.842	17,44

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nettovermögen	**2.014.155.325**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	36,58
Japan	JP	8,79
Vereinigtes Königreich	GB	7,98
Luxemburg	LU	4,71
Deutschland	DE	3,83
Irland	IE	3,73
Frankreich	FR	3,00
Niederlande	NL	2,81
Schweiz	CH	1,91
Kanada	CA	0,93
Spanien	ES	0,90
Schweden	SE	0,86
Italien	IT	0,85
Australien	AU	0,61
Finnland	FI	0,44
China	CN	0,40
Belgien	BE	0,40
Norwegen	NO	0,39
Hongkong	HK	0,37
Dänemark	DK	0,36
Bermuda	BM	0,33
Indien	IN	0,26
Korea	KR	0,26
Taiwan	TW	0,22
Singapur	SG	0,16
Israel	IL	0,15
Thailand	TH	0,11
Indonesien	ID	0,08
Russland	RU	0,06
Österreich	AT	0,05
Philippinen	PH	0,04
Südafrika	ZA	0,04
Malaysia	MY	0,04
Jordan	JO	0,02
Rumänien	RO	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Kenia	KE	0,02
Brasilien	BR	0,02
Peru	PE	0,02
Mexiko	MX	0,02
Griechenland	GR	0,02
Sri Lanka	LK	0,01
Zypern	CY	0,01
Nigeria	NG	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Vietnam	VN	0,00
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		18,16

Italy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Eni	IT	EUR	3.879.564	54.469.079	6,70
Snam	IT	EUR	6.284.574	27.564.142	3,39
Tenaris	LU	EUR	1.638.280	19.249.790	2,37
Saipem	IT	EUR	3.818.224	13.776.152	1,69
				115.059.163	**14,15**
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	9.893.250	52.681.556	6,48
A2A	IT	EUR	8.436.411	12.443.706	1,53
Italgas	IT	EUR	1.988.752	9.973.591	1,23
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	325.300	5.871.665	0,72
				80.970.518	**9,96**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Buzzi Unicem	IT	EUR	927.427	22.193.328	2,73
				22.193.328	**2,73**
Industrie					
Leonardo	IT	EUR	1.707.257	25.318.621	3,11
Prysmian	IT	EUR	640.401	18.955.870	2,33
Gima TT	IT	EUR	809.390	13.783.912	1,70
Avio	IT	EUR	851.659	11.965.809	1,47
Interpump Group	IT	EUR	332.845	9.622.549	1,18
Atlantia	IT	EUR	313.038	8.765.064	1,08
Italmobiliare	IT	EUR	362.908	8.383.175	1,03
Industria Macchine Automatiche	IT	EUR	98.826	7.609.602	0,94
LU-VE	IT	EUR	340.800	3.816.960	0,47
Fila	IT	EUR	164.302	3.060.946	0,38
				111.282.508	**13,69**
IT					
Datalogic	IT	EUR	322.385	10.996.552	1,35
				10.996.552	**1,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	930.380	29.865.198	3,67
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	916.925	20.667.490	2,54
OVS	IT	EUR	2.716.822	17.441.997	2,15
Ferrari	IT	EUR	139.246	14.328.413	1,76
Pirelli & C	IT	EUR	2.112.012	14.256.081	1,75
Autogrill	IT	EUR	1.113.479	12.504.369	1,54
Technogym	IT	EUR	1.317.846	10.997.425	1,35
IVS Group	LU	EUR	777.223	10.570.233	1,30
Tod's	IT	EUR	160.150	9.144.565	1,12
Geox	IT	EUR	2.377.691	8.916.341	1,10
Unieuro	IT	EUR	137.631	2.028.681	0,25
				150.720.793	**18,54**
Gesundheitswesen					
DiaSorin	IT	EUR	119.541	9.336.152	1,15
				9.336.152	**1,15**
Finanzwesen					
UniCredit	IT	EUR	4.482.500	73.647.475	9,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	19.177.529	55.346.349	6,81
Exor	NL	EUR	444.719	24.481.781	3,01
Mediobanca	IT	EUR	2.025.002	19.055.269	2,34
Credito Emiliano	IT	EUR	2.322.498	17.476.797	2,15
Assicurazioni Generali	IT	EUR	1.101.849	17.232.918	2,12
Banca Mediolanum	IT	EUR	2.320.539	16.974.743	2,09
Cerved Information Solutions	IT	EUR	1.299.210	14.356.271	1,77
FinecoBank	IT	EUR	1.346.413	10.811.696	1,33
Space3	IT	EUR	694.269	8.886.643	1,09
Banca Farmafactoring	IT	EUR	1.375.167	8.594.794	1,06
Banca Sistema	IT	EUR	3.248.727	7.855.422	0,97
Anima Holding	IT	EUR	1.146.521	7.486.782	0,92
BPER Banca	IT	EUR	1.541.781	6.450.812	0,79
EPS Equita PEP SPAC	IT	EUR	430.000	4.532.200	0,56
Spactiv	IT	EUR	350.000	3.535.000	0,43
Space3 Wts 31.07.2018	IT	EUR	218.271	630.367	0,08
EPS Equita PEP SPAC Wts 31.07.2024	IT	EUR	86.000	150.500	0,02
Spactiv Wts 27.12.2017	IT	EUR	70.000	83.160	0,01
				297.588.979	**36,60**
Grundeigentum					
Beni Stabili	IT	EUR	18.647.081	14.171.782	1,74
				14.171.782	**1,74**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	211	2.954.800	0,36
				2.954.800	**0,36**
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 694.459.074)	**815.274.574**	**100,27**
Sonstige Aktiva und Passiva	(2.209.413)	(0,27)
Nettovermögen	**813.065.161**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Italien	IT	93,23
Luxemburg	LU	3,67
Niederlande	NL	3,01
Irland	IE	0,36
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,27)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Japan Advantage Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Toray Industries	JP	JPY	286.600	329.554.310	0,92
Denka	JP	JPY	81.900	310.833.371	0,86
Kansai Paint	JP	JPY	68.400	199.772.507	0,55
Sakata INX	JP	JPY	69.700	152.777.921	0,42
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	33.100	148.328.266	0,41
DIC	JP	JPY	33.100	139.640.032	0,39
Fuso Chemical	JP	JPY	22.200	80.752.600	0,22
Air Water	JP	JPY	32.800	71.504.418	0,20
				1.433.163.425	**3,98**
Industrie					
SMC	JP	JPY	38.900	1.691.238.251	4,70
MISUMI Group	JP	JPY	509.500	1.586.353.934	4,41
Makita	JP	JPY	313.500	1.493.394.172	4,15
Komatsu	JP	JPY	393.200	1.463.826.138	4,07
Nidec	JP	JPY	74.900	1.131.647.327	3,14
Recruit Holdings	JP	JPY	222.700	620.462.598	1,72
Daifuku	JP	JPY	107.300	594.509.550	1,65
FANUC	JP	JPY	13.300	353.235.494	0,98
Daikin Industries	JP	JPY	27.400	344.086.796	0,96
CKD	JP	JPY	133.800	299.422.542	0,83
Nabtesco	JP	JPY	59.900	270.444.028	0,75
THK	JP	JPY	64.800	268.712.038	0,75
Trusco Nakayama	JP	JPY	62.600	182.032.920	0,51
Hanwa	JP	JPY	42.000	181.100.374	0,50
Mitsubishi Electric	JP	JPY	91.700	178.311.851	0,50
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	22.100	154.503.619	0,43
NSK	JP	JPY	81.900	133.872.745	0,37
Tadano	JP	JPY	47.300	81.901.232	0,23
Minebea Mitsumi	JP	JPY	37.500	78.107.885	0,22
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	9.000	57.503.890	0,16
Nomura	JP	JPY	19.900	47.194.768	0,13
				11.211.862.152	**31,14**
IT					
Disco	JP	JPY	42.200	1.110.834.408	3,08
Shimadzu	JP	JPY	384.400	908.043.940	2,52
Yokogawa Electric	JP	JPY	390.200	841.876.794	2,34
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	147.000	683.306.098	1,90
Alps Electric	JP	JPY	188.600	656.000.959	1,82
Fujitsu	JP	JPY	598.000	529.201.025	1,47
Azbil	JP	JPY	100.300	497.550.092	1,38
Iriso Electronics	JP	JPY	74.400	476.692.044	1,32
Keyence	JP	JPY	7.300	460.719.847	1,28
Konica Minolta	JP	JPY	407.600	406.087.527	1,13
TDK	JP	JPY	45.400	396.493.616	1,10
Ulvac Technologies	JP	JPY	45.400	365.458.723	1,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	19.700	351.684.638	0,98
Siix	JP	JPY	70.600	341.632.939	0,95
Renesas Electronics	JP	JPY	149.200	218.885.478	0,61
NS Solutions	JP	JPY	60.800	167.893.920	0,47
Tokyo Electron	JP	JPY	7.100	141.872.556	0,39
Rohm	JP	JPY	7.100	75.028.526	0,21
				8.629.263.130	**23,96**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Toyota Motor	JP	JPY	128.000	901.856.555	2,50
Suzuki Motor	JP	JPY	127.200	791.537.575	2,20
Sony	JP	JPY	136.800	661.549.490	1,84
Bridgestone	JP	JPY	107.300	582.152.003	1,62
Marui Group	JP	JPY	257.000	446.607.556	1,24
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	223.000	431.294.197	1,20
Nifco	JP	JPY	43.100	319.844.259	0,89
Stanley Electric	JP	JPY	76.200	319.503.652	0,89
Yamaha Motor	JP	JPY	71.100	242.170.076	0,67
Oriental Land	JP	JPY	17.700	160.864.820	0,45
Don Quijote Holdings	JP	JPY	30.500	145.266.935	0,40
Panasonic	JP	JPY	75.600	129.574.075	0,36
Mitsubishi Motors	JP	JPY	117.900	107.211.783	0,30
Tomy	JP	JPY	55.300	101.643.112	0,28
Izumi	JP	JPY	11.500	67.760.891	0,19
Benesse Holdings	JP	JPY	16.200	62.400.582	0,17
				5.471.237.561	**15,19**
Basiskonsumgüter					
Tsuruha Holdings	JP	JPY	17.900	252.115.053	0,70
				252.115.053	**0,70**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	118.400	952.866.040	2,65
Eiken Chemical	JP	JPY	18.100	80.907.008	0,22
Asahi Intecc	JP	JPY	10.600	69.528.942	0,19
Sysmex	JP	JPY	7.400	57.501.899	0,16
				1.160.803.889	**3,22**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	129.300	1.304.904.141	3,62
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	42.000	230.611.249	0,64
				1.535.515.390	**4,26**
Finanzwesen					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2.214.600	1.708.204.257	4,74
ORIX	JP	JPY	361.000	704.906.959	1,96
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	300.500	652.026.237	1,81
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	120.900	550.985.679	1,53
T&D Holdings	JP	JPY	243.600	431.553.103	1,20
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	79.600	389.867.796	1,08
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	82.100	375.154.332	1,04
Jafco	JP	JPY	41.400	232.353.197	0,65
Zenkoku Hosho	JP	JPY	12.500	58.351.507	0,16
				5.103.403.067	**14,17**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pioneer	JP	JPY	326.300	71.802.928	0,20
				71.802.928	**0,20**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	649	53.218.000	0,15
				53.218.000	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Raksul*	JP	JPY	353	11.038.310	0,03
				11.038.310	**0,03**
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 28.362.653.488)				**34.933.422.905**	**97,01**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	407.658.624	3.856.766	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00881 28.11.2017	23.160.732	6.599	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00879 28.11.2017	28.923.395	(43.727)	(0,00)
		3.819.638	**0,01**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00756 28.11.2017	190.026.656	478.553	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00748 28.11.2017	197.484.046	(1.675.240)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00751 28.11.2017	3.993.525.527	(15.549.244)	(0,04)
		(16.745.931)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.088.946.717	3,02
Nettovermögen		**36.009.443.329**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	97,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,99

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Japan Aggressive Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sakata INX	JP	JPY	105.684	231.652.921	1,62
Fujimi	JP	JPY	42.044	118.442.007	0,83
Okamoto Industries	JP	JPY	88.025	108.854.913	0,76
Fuso Chemical	JP	JPY	22.198	80.743.521	0,57
Fumakilla	JP	JPY	24.658	49.976.247	0,35
Kuriyama Holdings	JP	JPY	11.481	22.165.167	0,16
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	3.280	14.700.269	0,10
				626.535.045	**4,39**
Industrie					
FANUC	JP	JPY	18.862	500.967.900	3,51
Recruit Holdings	JP	JPY	152.649	425.293.664	2,98
MISUMI Group	JP	JPY	131.654	409.911.869	2,87
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	46.637	297.976.390	2,09
Makita	JP	JPY	54.783	260.965.284	1,83
Nitta	JP	JPY	55.494	260.119.531	1,82
Daikin Industries	JP	JPY	19.956	250.604.242	1,75
UT Group	JP	JPY	84.307	196.299.997	1,37
Nissei ASB Machine	JP	JPY	29.360	148.287.981	1,04
Freund	JP	JPY	88.899	133.854.766	0,94
Nihon Flush	JP	JPY	56.259	119.061.530	0,83
Seika	JP	JPY	31.765	95.769.513	0,67
Taikisha	JP	JPY	27.884	92.250.726	0,65
Toshiba Machine	JP	JPY	114.815	80.962.899	0,57
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	28.868	77.779.677	0,54
Nichias	JP	JPY	43.192	63.923.385	0,45
Outsourcing	JP	JPY	28.485	44.632.656	0,31
Hosokawa Micron	JP	JPY	6.178	44.503.436	0,31
Techno Smart	JP	JPY	24.931	44.231.763	0,31
Komatsu	JP	JPY	9.732	36.230.481	0,25
Central Japan Railway	JP	JPY	1.422	29.345.476	0,21
Trancom	JP	JPY	3.554	24.565.799	0,17
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	11.153	22.880.195	0,16
Punch Industry	JP	JPY	9.459	19.520.422	0,14
BayCurrent Consulting	JP	JPY	7.764	18.811.009	0,13
				3.698.750.591	**25,90**
IT					
Keyence	JP	JPY	7.654	483.081.277	3,38
Justsystems	JP	JPY	95.679	233.534.871	1,64
Murata Manufacturing	JP	JPY	12.684	226.440.063	1,59
Shimadzu	JP	JPY	88.571	209.226.461	1,46
Eizo	JP	JPY	37.725	177.737.776	1,24
Optex	JP	JPY	34.280	161.365.020	1,13
SMS	JP	JPY	39.037	133.575.573	0,94
Ai Holdings	JP	JPY	27.118	75.656.731	0,53
Itokuro	JP	JPY	8.529	45.084.324	0,32
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	16.894	44.847.974	0,31
Infomart	JP	JPY	50.792	43.604.860	0,31
Japan Material	JP	JPY	9.513	31.379.838	0,22
Designone Japan	JP	JPY	20.339	28.360.860	0,20
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	1.093	2.972.282	0,02
				1.896.867.910	**13,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yamaha	JP	JPY	135.700	605.692.911	4,24
Ryohin Keikaku	JP	JPY	14.598	489.219.776	3,43
Rinnai	JP	JPY	33.132	322.548.003	2,26
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	177.361	283.450.441	1,98
Nojima	JP	JPY	97.210	257.576.148	1,80
Yamaha Motor	JP	JPY	72.935	248.419.004	1,74
Suzuki Motor	JP	JPY	37.178	231.351.035	1,62
Bridgestone	JP	JPY	30.617	166.112.690	1,16
Shimano	JP	JPY	10.115	157.253.490	1,10
Tokyo Base	JP	JPY	33.679	157.028.617	1,10
Yonex	JP	JPY	182.391	151.188.923	1,06
Start Today	JP	JPY	47.730	148.459.670	1,04
TV Asahi	JP	JPY	59.813	136.833.920	0,96
Tosho	JP	JPY	32.750	102.812.263	0,72
Piolax	JP	JPY	25.150	79.058.526	0,55
Oriental Land	JP	JPY	7.709	70.062.404	0,49
Fuji	JP	JPY	21.815	46.400.232	0,32
Studio Atao	JP	JPY	17.386	41.401.145	0,29
Pressance	JP	JPY	26.626	40.771.177	0,29
IBJ	JP	JPY	38.381	34.981.905	0,24
Central Automotive Products	JP	JPY	9.841	18.195.097	0,13
Descente	JP	JPY	11.481	18.127.430	0,13
Nitori Holdings	JP	JPY	492	8.124.678	0,06
Zojirushi	JP	JPY	2.351	2.411.815	0,02
				3.817.481.300	**26,73**
Basiskonsumgüter					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	60.906	285.022.873	2,00
Kose	JP	JPY	15.527	214.471.306	1,50
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	45.926	88.938.630	0,62
				588.432.809	**4,12**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	46.254	372.244.781	2,61
Asahi Intecc	JP	JPY	43.466	285.105.105	2,00
M3	JP	JPY	83.049	281.487.527	1,97
Eiken Chemical	JP	JPY	51.448	229.972.178	1,61
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	103.607	223.540.066	1,57
Sysmex	JP	JPY	22.854	177.584.418	1,24
Nipro	JP	JPY	51.940	86.016.055	0,60
Medical Data Vision	JP	JPY	25.259	54.710.969	0,38
Sosei Group	JP	JPY	328	3.420.547	0,02
				1.714.081.646	**12,00**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	66.866	674.814.880	4,72
				674.814.880	**4,72**
Finanzwesen					
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	213.555	463.373.233	3,24
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	321.754	248.181.315	1,74
				711.554.548	**4,98**
Grundeigentum					
Shinoken Group	JP	JPY	55.056	153.576.402	1,08
Relo Group	JP	JPY	53.799	151.403.167	1,06
Open House	JP	JPY	21.213	92.884.199	0,65
Apamanshop Holdings	JP	JPY	68.342	60.472.496	0,42
Nippon Commercial Development	JP	JPY	9.841	16.492.152	0,12
				474.828.416	**3,32**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	875	4.505.109	0,03
				4.505.109	**0,03**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	424	34.745.108	0,24
				34.745.108	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Raksul*	JP	JPY	230	7.197.606	0,05
				7.197.606	**0,05**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 12.284.486.822)				**14.249.794.963**	**99,78**

	Zugrundeliegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
W-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00675 28.11.2017	17.495.582	325.077	0,00
		325.077	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf JPY verkauft EUR zu 131,61705 28.11.2017	196.259.612	(1.440.061)	(0,01)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00751 28.11.2017	4.092.265.190	(15.933.699)	(0,11)
		(17.373.760)	**(0,12)**
Sonstige Aktiva und Passiva		49.071.118	0,34
Nettovermögen		**14.281.817.398**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	99,78
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,22

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Shinko Plantech	JP	JPY	46.658	45.771.564	0,13
				45.771.564	**0,13**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
NOF	JP	JPY	294.505	966.672.086	2,73
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	58.612	702.308.706	1,98
Kansai Paint	JP	JPY	113.271	330.825.729	0,93
Fujimi	JP	JPY	60.154	169.460.191	0,48
Nihon Parkerizing	JP	JPY	87.725	163.319.788	0,46
Taiyo Holdings	JP	JPY	28.728	156.932.875	0,44
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	84.544	147.254.177	0,42
Fuso Chemical	JP	JPY	38.078	138.510.414	0,39
Sakata INX	JP	JPY	60.540	132.699.490	0,37
Air Water	JP	JPY	50.225	109.491.031	0,31
				3.017.474.487	**8,52**
Industrie					
SMC	JP	JPY	44.537	1.936.328.151	5,47
Recruit Holdings	JP	JPY	425.803	1.186.327.457	3,35
Makita	JP	JPY	225.193	1.072.732.747	3,03
Nidec	JP	JPY	65.649	991.877.843	2,80
Daikin Industries	JP	JPY	61.118	767.517.868	2,17
ITOCHU	JP	JPY	374.325	744.877.412	2,10
Komatsu	JP	JPY	180.656	672.554.321	1,90
Mitsubishi Electric	JP	JPY	235.026	457.010.698	1,29
Nabtesco	JP	JPY	64.300	290.307.462	0,82
Hazama Ando	JP	JPY	240.328	222.619.599	0,63
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	80.880	186.342.722	0,53
Yamazen	JP	JPY	135.829	176.461.210	0,50
Aica Kogyo	JP	JPY	41.645	165.495.345	0,47
Quick	JP	JPY	73.843	145.212.112	0,41
TechnoPro Holdings	JP	JPY	26.317	137.146.318	0,39
Raito Kogyo	JP	JPY	115.778	134.497.890	0,38
Sekisui Jushi	JP	JPY	49.550	125.755.298	0,36
Sanwa Holdings	JP	JPY	79.627	113.501.254	0,32
Minebea Mitsumi	JP	JPY	54.370	113.246.427	0,32
Nitta	JP	JPY	23.907	112.063.010	0,32
Nittoc Construction	JP	JPY	177.667	109.927.193	0,31
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	15.328	107.158.173	0,30
Prestige International	JP	JPY	75.578	92.683.335	0,26
Benefit One	JP	JPY	38.271	83.546.926	0,24
Ajis	JP	JPY	31.716	77.482.206	0,22
Totetsu Kogyo	JP	JPY	18.702	71.165.153	0,20
Obara Group	JP	JPY	10.701	70.324.887	0,20
Kanematsu	JP	JPY	35.283	52.769.581	0,15
				10.416.932.598	**29,42**
IT					
Keyence	JP	JPY	20.051	1.265.491.372	3,57
Obic	JP	JPY	104.017	781.880.209	2,21
Ai Holdings	JP	JPY	206.009	574.743.549	1,62
Disco	JP	JPY	16.003	421.237.235	1,19
Azbil	JP	JPY	64.396	319.443.558	0,90
Yokogawa Electric	JP	JPY	123.104	265.603.604	0,75
F@N Communications	JP	JPY	215.553	253.466.030	0,72
Murata Manufacturing	JP	JPY	13.978	249.538.159	0,70
Argo Graphics	JP	JPY	51.189	190.114.995	0,54
Kanematsu Electronics	JP	JPY	50.707	179.725.708	0,51
NSD	JP	JPY	72.108	164.101.873	0,46
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	58.323	154.825.826	0,44
Japan Material	JP	JPY	45.116	148.816.464	0,42
Otsuka	JP	JPY	18.702	144.805.697	0,41
Alps Electric	JP	JPY	33.740	117.357.979	0,33
GMO internet	JP	JPY	61.215	107.427.844	0,30
SRA Holdings	JP	JPY	32.873	106.499.475	0,30
Elecom	JP	JPY	45.212	103.006.287	0,29
Infocom	JP	JPY	32.584	95.063.656	0,27
Iriso Electronics	JP	JPY	10.701	68.559.832	0,19
				5.711.709.352	**16,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	209.769	1.138.091.967	3,21
Suzuki Motor	JP	JPY	181.041	1.126.579.400	3,18
Koito Manufacturing	JP	JPY	64.492	490.830.938	1,39
Ryohin Keikaku	JP	JPY	11.472	384.453.119	1,09
Yamaha Motor	JP	JPY	103.438	352.316.021	1,00
Stanley Electric	JP	JPY	67.866	284.560.953	0,80
Rinnai	JP	JPY	21.208	206.465.787	0,58
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	97.558	183.984.273	0,52
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	45.212	176.046.470	0,50
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	42.898	168.334.371	0,48
Syuppin	JP	JPY	51.671	133.840.884	0,38
Sony	JP	JPY	22.847	110.485.779	0,31
Daiichikosho	JP	JPY	19.859	106.339.516	0,30
Open Door	JP	JPY	18.605	98.701.841	0,28
Central Automotive Products	JP	JPY	40.970	75.748.579	0,21
				5.036.779.898	**14,23**
Basiskonsumgüter					
Tsuruha Holdings	JP	JPY	53.117	748.133.561	2,11
Kao	JP	JPY	82.230	564.650.654	1,59
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	37.886	239.051.763	0,68
				1.551.835.978	**4,38**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	55.720	448.424.960	1,27
Shionogi & Co	JP	JPY	51.478	314.741.135	0,89
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	115.392	208.218.949	0,59
Eiken Chemical	JP	JPY	33.258	148.664.903	0,42
As One	JP	JPY	19.473	121.603.542	0,34
Nagaileben	JP	JPY	17.834	50.569.120	0,14
				1.292.222.609	**3,65**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	153.374	1.547.861.352	4,37
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	203.117	1.115.263.593	3,15
				2.663.124.945	**7,52**
Finanzwesen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	228.471	1.119.011.203	3,16
ORIX	JP	JPY	565.681	1.104.578.267	3,12
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.367.931	1.055.136.612	2,98
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	175.354	801.274.460	2,26
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	289.589	628.351.008	1,77
				4.708.351.550	**13,30**
Grundeigentum					
Relo Group	JP	JPY	205.527	578.403.279	1,63
				578.403.279	**1,63**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 31.189.990.884)				**35.022.606.258**	**98,92**

	Zugrundeliegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	3.161.773.104	29.912.822	0,08
Kauf JPY verkauft USD zu 113,48490 28.11.2017	173.948.041	(123.220)	(0,00)
		29.789.602	**0,08**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	77.906.943	737.060	0,00
		737.060	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		350.332.410	1,00
Nettovermögen		**35.403.465.330**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	98,92
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,08

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Japan Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Denka	JP	JPY	76.270	289.465.985	1,53
Kansai Paint	JP	JPY	81.785	238.864.336	1,26
Nihon Parkerizing	JP	JPY	95.711	178.188.314	0,94
Sakata INX	JP	JPY	56.361	123.540.334	0,65
Air Water	JP	JPY	49.538	107.993.730	0,57
Fujimi	JP	JPY	21.124	59.507.731	0,31
Fuso Chemical	JP	JPY	15.516	56.438.475	0,30
Daiken	JP	JPY	11.497	35.433.597	0,19
Nippon Soda	JP	JPY	14.955	10.633.002	0,06
				1.100.065.504	**5,81**
Industrie					
MISUMI Group	JP	JPY	258.626	805.246.232	4,25
Makita	JP	JPY	155.251	739.554.493	3,91
Daifuku	JP	JPY	119.265	660.805.164	3,49
SMC	JP	JPY	11.403	495.768.195	2,62
Nidec	JP	JPY	28.508	430.717.745	2,28
CKD	JP	JPY	147.399	329.855.488	1,74
Nabtesco	JP	JPY	68.699	310.171.258	1,64
THK	JP	JPY	64.680	268.214.252	1,42
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	35.518	226.935.246	1,20
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	31.125	217.597.679	1,15
Trusco Nakayama	JP	JPY	67.204	195.419.607	1,03
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	48.697	189.737.655	1,00
Hanwa	JP	JPY	41.406	178.540.778	0,94
Totetsu Kogyo	JP	JPY	45.145	171.788.717	0,91
Daikin Industries	JP	JPY	13.366	167.848.368	0,89
NSK	JP	JPY	94.683	154.768.065	0,82
Nomura	JP	JPY	47.856	113.494.386	0,60
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	54.398	106.609.937	0,56
Nitta	JP	JPY	22.432	105.148.648	0,56
Aida Engineering	JP	JPY	75.148	99.598.522	0,53
Nittoku Engineering	JP	JPY	22.058	96.434.783	0,51
Raito Kogyo	JP	JPY	75.990	88.276.449	0,47
Minebea Mitsumi	JP	JPY	34.396	71.643.215	0,38
Komatsu	JP	JPY	16.263	60.546.477	0,32
Kito	JP	JPY	41.126	60.003.646	0,32
Temp Holdings	JP	JPY	18.226	51.320.939	0,27
Yahagi Construction	JP	JPY	43.276	44.500.343	0,24
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	15.609	37.546.330	0,20
TOKAI Holdings	JP	JPY	40.378	36.680.653	0,19
Takuma	JP	JPY	19.348	27.052.240	0,14
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	4.019	23.732.755	0,13
Maeda Road Construction	JP	JPY	7.477	18.295.258	0,10
Aeon Delight	JP	JPY	3.832	16.294.398	0,09
Kokuyo	JP	JPY	4.954	10.092.351	0,05
Daihen	JP	JPY	9.347	9.578.596	0,05
Obara Group	JP	JPY	561	3.685.693	0,02
				6.623.504.561	**34,99**
IT					
Disco	JP	JPY	32.153	846.367.457	4,47
Shimadzu	JP	JPY	233.857	552.426.408	2,92
Otsuka	JP	JPY	54.025	418.305.530	2,21
Azbil	JP	JPY	65.895	326.880.215	1,73
Iriso Electronics	JP	JPY	49.258	315.601.620	1,67
Siix	JP	JPY	54.772	265.042.972	1,40
Renesas Electronics	JP	JPY	165.345	242.571.402	1,28
Ulvac Technologies	JP	JPY	26.545	213.680.288	1,13
NS Solutions	JP	JPY	61.876	170.864.964	0,90
Yokogawa Electric	JP	JPY	63.371	136.727.102	0,72
Keyence	JP	JPY	1.963	123.878.802	0,65
Rohm	JP	JPY	11.497	121.488.961	0,64
Alps Electric	JP	JPY	34.396	119.639.405	0,63
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	23.834	113.291.116	0,60
Towa	JP	JPY	53.744	105.600.923	0,56
Fujitsu	JP	JPY	54.212	47.974.574	0,25
Yamaichi Electronics	JP	JPY	17.759	41.874.543	0,22
Nippon Ceramic	JP	JPY	12.244	39.749.229	0,21
TDK	JP	JPY	4.393	38.365.587	0,20
Amano	JP	JPY	12.431	34.771.732	0,18
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	9.440	34.734.644	0,18
Konica Minolta	JP	JPY	16.637	16.575.595	0,09
Torex Semiconductor	JP	JPY	4.486	8.450.088	0,04
				4.334.863.157	**22,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Suzuki Motor	JP	JPY	98.889	615.366.334	3,25
Ryohin Keikaku	JP	JPY	13.740	460.463.923	2,43
Stanley Electric	JP	JPY	66.456	278.646.823	1,47
Yamaha Motor	JP	JPY	73.279	249.591.954	1,32
Nifco	JP	JPY	31.125	230.977.227	1,22
Tomy	JP	JPY	97.113	178.497.447	0,94
Don Quijote Holdings	JP	JPY	32.247	153.585.307	0,81
Kura	JP	JPY	22.058	112.211.195	0,59
Izumi	JP	JPY	17.852	105.190.926	0,56
Tosho	JP	JPY	30.564	95.951.414	0,51
Ichikoh Industries	JP	JPY	107.395	95.177.900	0,50
Nitori Holdings	JP	JPY	5.234	86.424.564	0,46
Mitsubishi Motors	JP	JPY	93.562	85.079.794	0,45
Marui Group	JP	JPY	31.592	54.900.119	0,29
Benesse Holdings	JP	JPY	8.973	34.562.767	0,18
Kohnan Shoji	JP	JPY	13.740	33.371.713	0,18
Rinnai	JP	JPY	2.898	28.207.783	0,15
Oriental Land	JP	JPY	1.963	17.839.010	0,09
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	7.104	9.838.619	0,05
				2.925.884.819	**15,46**
Basiskonsumgüter					
Tsuruha Holdings	JP	JPY	12.992	182.988.664	0,97
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	17.105	107.927.554	0,57
Welcia Holdings	JP	JPY	13.740	59.269.905	0,31
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	9.347	33.842.757	0,18
Sakata Seed	JP	JPY	5.328	18.297.321	0,10
				402.326.201	**2,13**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	77.859	626.597.689	3,31
Sysmex	JP	JPY	9.627	74.808.566	0,40
Eiken Chemical	JP	JPY	12.244	54.732.149	0,29
Asahi Intecc	JP	JPY	5.888	38.624.595	0,20
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	3.458	7.461.625	0,04
				802.224.624	**4,24**
Telekommunikationsdienste					
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	12.525	49.368.200	0,26
				49.368.200	**0,26**
Finanzwesen					
T&D Holdings	JP	JPY	302.463	535.832.576	2,83
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	76.457	342.951.449	1,81
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	130.388	282.916.609	1,49
Jafco	JP	JPY	40.752	228.716.997	1,21
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	36.826	182.370.327	0,96
Zenkoku Hosho	JP	JPY	35.424	165.365.503	0,87
Sony Financial Holdings	JP	JPY	30.751	58.045.041	0,31
				1.796.198.502	**9,49**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	683	56.026.678	0,30
				56.026.678	**0,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Raksul*	JP	JPY	371	11.603.314	0,06
				11.603.314	**0,06**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 12.619.940.498)				**18.102.065.556**	**95,62**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	3.109.403.889	29.417.369	0,16
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00881 28.11.2017	190.472.344	113.021	0,00
		29.530.390	**0,16**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	79.470.706	751.855	0,00
		751.855	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		799.181.196	4,22
Nettovermögen		**18.931.528.997**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	95,62
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,38

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Latin America Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Sponsored) ADR	BR	USD	966.122	10.294.025	1,10
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	496.185	5.098.303	0,55
				15.392.328	**1,65**
Versorgungsbetriebe					
Pampa Holding ADR	AR	USD	199.538	13.548.626	1,45
Centrais Eletricas Brasileiras Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	178.978	1.408.917	0,15
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	129.584	885.553	0,09
				15.843.096	**1,70**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	10.882.264	35.607.126	3,82
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	868.095	13.935.012	1,49
Mexichem	MX	MXN	5.117.783	13.224.543	1,42
Industrias Penoles	MX	MXN	472.473	10.574.932	1,13
Fibria Celulose	BR	BRL	634.024	10.160.175	1,09
Gerdau (Pref'd)	BR	BRL	2.672.360	8.951.659	0,96
Vale ADR	BR	USD	745.475	7.372.749	0,79
				99.826.196	**10,70**
Industrie					
Copa Holdings	PA	USD	76.050	9.388.352	1,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	902.511	8.630.129	0,92
Rumo	BR	BRL	2.248.219	8.608.710	0,92
Alfa	MX	MXN	6.687.304	7.021.958	0,75
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	1.110.446	6.194.953	0,66
Azul (Pref'd)	BR	BRL	690.817	5.817.804	0,62
OHL Mexico	MX	MXN	2.965.534	5.200.759	0,56
Marcopolo (Pref'd)	BR	BRL	3.980.609	4.886.271	0,52
				55.748.936	**5,97**
IT					
Globant	LU	USD	106.365	3.975.930	0,43
MercadoLibre	AR	USD	12.232	2.915.751	0,31
				6.891.681	**0,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lojas Renner	BR	BRL	4.202.462	43.899.428	4,70
Kroton Educacional	BR	BRL	3.584.629	19.932.240	2,14
Estacio Participacoes	BR	BRL	1.882.292	16.944.020	1,82
SACI Falabella	CL	CLP	1.746.969	16.689.478	1,79
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	2.427.680	12.735.518	1,36
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	BR	BRL	655.877	8.579.733	0,92
Smiles Fidelidade	BR	BRL	221.573	5.740.784	0,62
Alsea	MX	MXN	1.816.381	5.512.767	0,59
Via Varejo	BR	BRL	293.365	2.017.335	0,22
Netshoes Cayman	BR	USD	127.759	1.303.138	0,14
				133.354.441	**14,29**
Basiskonsumgüter					
AmBev ADR	BR	USD	10.267.110	65.144.814	6,98
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	679.054	59.912.946	6,42
Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	1.022.139	23.848.552	2,56
BRF	BR	BRL	1.226.104	16.398.474	1,76
Gruma (B)	MX	MXN	500.720	6.680.803	0,72
JBS	BR	BRL	2.032.355	4.679.214	0,50
				176.664.803	**18,93**
Gesundheitswesen					
Hypermarcas	BR	BRL	1.511.118	15.808.390	1,69
Genomma Lab Internacional	MX	MXN	6.238.575	7.265.581	0,78
Instituto Hermes Pardini	BR	BRL	459.273	4.128.671	0,44
Biotoscana Investments	UY	BRL	203.104	1.469.832	0,16
				28.672.474	**3,07**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica Brasil (Pref'd)	BR	BRL	811.902	12.559.456	1,35
America Movil ADR	MX	USD	656.113	11.163.761	1,20
Tim Participacoes	BR	BRL	2.135.039	7.842.839	0,84
				31.566.056	**3,38**
Finanzwesen					
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	6.560.841	84.011.569	9,00
BM&F Bovespa	BR	BRL	7.715.170	56.705.285	6,08
Credicorp	PE	USD	206.924	43.427.151	4,65
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	12.423.076	40.058.532	4,29
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6.434.659	38.398.893	4,11
Banco do Brasil	BR	BRL	2.948.376	31.168.207	3,34
Banco Macro ADR	AR	USD	78.938	9.969.930	1,07
Banco Bradesco ADR	BR	USD	931.560	9.846.586	1,06
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	614.033	6.155.517	0,66
Grupo Supervielle ADR	AR	USD	157.561	4.164.337	0,45
Intercorp Financial Services	PE	USD	50.665	1.950.598	0,21
FPC Par Corretora de Seguros	BR	BRL	96.180	469.903	0,05
				326.326.508	**34,97**
Grundeigentum					
BR Malls Participacoes	BR	BRL	3.250.133	12.732.972	1,36
				12.732.972	**1,36**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	250	4.315.723	0,46
				4.315.723	**0,46**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
Grupo de Inversiones Suramericana	CO	COP	687.413	8.809.514	0,94
				8.809.514	**0,94**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 747.723.094)				**916.144.729**	**98,17**
Sonstige Aktiva und Passiva				17.042.027	1,83
Nettovermögen				**933.186.756**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Brasilien	BR	62,83
Mexiko	MX	22,42
Peru	PE	4,86
Argentinien	AR	3,28
Chile	CL	1,79
Panama	PA	1,01
Kolumbien	CO	0,94
Irland	IE	0,46
Luxemburg	LU	0,43
Uruguay	UY	0,16
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,83

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Malaysia Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Dialog Group	MY	MYR	1.799.719	961.846	0,99
SapuraKencana Petroleum	MY	MYR	2.410.967	912.228	0,94
Petronas Dagangan	MY	MYR	76.904	435.742	0,45
				2.309.816	**2,39**
Versorgungsbetriebe					
Tenaga Nasional	MY	MYR	1.634.158	5.796.658	5,99
Mega First	MY	MYR	1.399.158	1.161.358	1,20
Petronas Gas	MY	MYR	156.705	668.515	0,69
YTL	MY	MYR	1.969.514	591.500	0,61
				8.218.031	**8,49**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Scientex	MY	MYR	991.066	2.085.859	2,16
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.145.674	1.996.736	2,06
Lotte Chemical Titan Holding	MY	MYR	484.397	604.822	0,63
Tasek	MY	MYR	75.007	228.813	0,24
				4.916.230	**5,08**
Industrie					
Sime Darby	MY	MYR	2.393.100	5.206.442	5,38
Gamuda	MY	MYR	2.191.372	2.720.618	2,81
IJM	MY	MYR	3.384.426	2.553.101	2,64
Econpile Holdings	MY	MYR	1.934.092	1.422.426	1,47
Kimlun	MY	MYR	1.497.634	818.107	0,85
Westports Holdings	MY	MYR	704.023	617.665	0,64
MISC	MY	MYR	230.473	378.789	0,39
Secura Group	SG	SGD	1.408.609	102.448	0,11
Secura Group Wts 25.01.2019	SG	SGD	2.817.218	12.409	0,01
				13.832.005	**14,30**
IT					
ViTrox	MY	MYR	1.965.952	2.338.478	2,42
My EG Services	MY	MYR	3.156.320	1.634.622	1,69
Inari Amertron	MY	MYR	1.426.124	947.668	0,98
Uchi Technologies	MY	MYR	941.028	649.797	0,67
JobStreet	MY	MYR	710.316	302.354	0,31
				5.872.919	**6,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genting (A)	MY	MYR	1.849.897	3.959.026	4,09
Genting (B)	MY	MYR	2.248.900	2.675.041	2,76
Aeon	MY	MYR	557.206	272.759	0,28
Media Chinese International	MY	MYR	2.550.824	259.383	0,27
Berjaya Sports Toto	MY	MYR	430.464	245.327	0,25
APM Automotive Holdings	MY	MYR	258.378	223.019	0,23
				7.634.555	**7,89**
Basiskonsumgüter					
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	605.147	3.520.367	3,64
PPB Group	MY	MYR	573.386	2.275.262	2,35
Carlsberg	MY	MYR	381.525	1.438.148	1,49
Heineken	MY	MYR	217.429	975.903	1,01
QL Resources	MY	MYR	960.414	883.488	0,91
IJM Plantations	MY	MYR	460.626	312.625	0,32
British American Tobacco Malaysia	MY	MYR	30.262	280.531	0,29
Oldtown	MY	MYR	117.054	71.140	0,07
				9.757.464	**10,09**
Gesundheitswesen					
Top Glove	MY	MYR	748.568	1.132.931	1,17
IHH Healthcare	MY	MYR	486.994	649.523	0,67
Supermax	MY	MYR	1.210.093	506.506	0,52
				2.288.960	**2,37**
Telekommunikationsdienste					
DiGi.Com	MY	MYR	1.030.817	1.218.832	1,26
TIME dotCom	MY	MYR	466.559	1.012.842	1,05
Axiata Group	MY	MYR	783.121	998.182	1,03
Telekom Malaysia	MY	MYR	178.760	268.434	0,28
Maxis	MY	MYR	50.237	70.687	0,07
				3.568.977	**3,69**
Finanzwesen					
Public Bank	MY	MYR	1.965.343	9.509.031	9,83
Malayan Banking	MY	MYR	3.277.730	7.169.803	7,41
CIMB Group Holdings	MY	MYR	2.918.009	4.236.891	4,38
Hong Leong Financial Group	MY	MYR	454.460	1.794.753	1,86
Alliance Bank Malaysia	MY	MYR	1.737.337	1.516.012	1,57
Hong Leong Bank	MY	MYR	241.683	911.018	0,94
AMMB Holdings	MY	MYR	710.116	718.729	0,74
RHB Bank	MY	MYR	368.752	442.986	0,46
Bank Cimb Niaga	ID	IDR	360.991	33.028	0,03
				26.332.251	**27,22**
Grundeigentum					
Mah Sing Group	MY	MYR	2.582.584	940.519	0,97
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	1.207.600	933.820	0,97
Sunway	MY	MYR	1.937.963	792.837	0,82
Eco World Development Group	MY	MYR	1.909.123	699.774	0,72
UOA Development	MY	MYR	1.144.974	690.444	0,71
Capitaland Malaysia Mall Trust	MY	MYR	1.432.017	501.190	0,52
Eco World International	MY	MYR	1.997.513	495.988	0,51
Sunway Wts 03.01.2017	MY	MYR	249.167	37.711	0,04
				5.092.283	**5,26**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	388	6.710.850	6,94
				6.710.850	**6,94**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
RHB Capital*	MY	MYR	282.738	1	0,00
				1	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 94.427.103)				**96.534.341**	**99,78**
Sonstige Aktiva und Passiva				212.532	0,22
Nettovermögen				**96.746.873**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Malaysia	MY	92,69
Irland	IE	6,94
Singapur	SG	0,12
Indonesien	ID	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,22

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Nordic Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert SEK	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Borr Drilling	NO	NOK	8.113.785	290.538.702	4,61
BW Offshore	NO	NOK	7.860.720	215.530.915	3,42
Hoegh LNG Holdings	NO	NOK	1.832.984	121.425.779	1,93
Torm	GB	DKK	1.392.846	112.309.479	1,78
Ocean Yield	NO	NOK	1.321.454	98.355.239	1,56
				838.160.114	**13,30**
Industrie					
A.P. Moller-Maersk	DK	DKK	14.473	232.831.277	3,69
SKF	SE	SEK	1.022.391	199.059.528	3,16
Solar	DK	DKK	355.859	191.526.693	3,04
Fjord1	NO	NOK	4.447.536	184.283.710	2,92
Konecranes	FI	EUR	465.727	179.752.261	2,85
Valmet	FI	EUR	1.091.086	177.239.242	2,81
Stolt-Nielsen	GB	NOK	1.475.614	173.613.327	2,75
NKT Holding	DK	DKK	467.780	167.862.869	2,66
Gunnebo	SE	SEK	4.690.249	161.813.591	2,57
FLSmidth & Co	DK	DKK	279.702	160.623.053	2,55
Lindab International	SE	SEK	2.180.759	150.472.371	2,39
Wilh Wilhelmsen	NO	NOK	3.055.409	146.606.980	2,33
YIT	FI	EUR	2.292.576	145.945.571	2,32
Beijer Alma	SE	SEK	503.015	135.814.050	2,15
Systemair	SE	SEK	1.059.589	134.302.906	2,13
Ramirent	FI	EUR	1.569.872	120.997.946	1,92
Inwido	SE	SEK	1.034.327	95.416.666	1,51
Treasure	NO	NOK	3.864.942	60.103.397	0,95
				2.818.265.438	**44,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
KappAhl	SE	SEK	3.311.004	201.971.244	3,20
Bang & Olufsen	DK	DKK	1.006.589	195.322.417	3,10
Schibsted	NO	NOK	954.956	187.096.039	2,97
Academedia	SE	SEK	2.819.192	177.609.096	2,82
Electrolux	SE	SEK	591.421	175.060.616	2,78
Stockmann	FI	EUR	2.674.060	144.011.405	2,28
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	3.759.921	112.797.630	1,79
				1.193.868.447	**18,94**
Basiskonsumgüter					
Scandi Standard	SE	SEK	2.551.313	151.165.295	2,40
Raisio	FI	EUR	4.308.680	149.231.072	2,37
				300.396.367	**4,77**
Gesundheitswesen					
Getinge	SE	SEK	1.580.057	260.393.394	4,13
Elekta	SE	SEK	2.685.132	216.153.126	3,43
				476.546.520	**7,56**
Telekommunikationsdienste					
Millicom Int'l Cellular	LU	SEK	408.106	218.540.763	3,47
				218.540.763	**3,47**
Finanzwesen					
Aker	NO	NOK	383.008	144.984.649	2,30
DNB	NO	NOK	856.558	138.022.467	2,19
				283.007.116	**4,49**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
OW Bunker*	DK	DKK	461.775	6	0,00
				6	**0,00**
IT					
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	850.714	7.688.672	0,12
				7.688.672	**0,12**
Finanzwesen					
Vostok Emerging Finance	SE	SEK	63.350.955	115.932.248	1,84
				115.932.248	**1,84**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten SEK 5.479.782.334)				**6.252.405.693**	**99,19**

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) SEK	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12297 28.11.2017	81.986.576	2.255.019	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12214 28.11.2017	4.981.301	102.474	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 1,02323 28.11.2017	23.056.652	23.017	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 1,02444 28.11.2017	1.350.748	2.947	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10277 28.11.2017	730.769	1.890	0,00
Kauf DKK verkauft SEK zu 0,76446 28.11.2017	515.524	1.216	0,00
Kauf NOK verkauft SEK zu 0,97559 28.11.2017	464.232	(1.273)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35302 28.11.2017	4.297.478	(1.520)	(0,00)
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,29374 28.11.2017	700.045	(9.315)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,62907 28.11.2017	746.317	(9.693)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,62317 28.11.2017	12.504.953	(169.968)	(0,00)
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,29297 28.11.2017	14.116.539	(196.122)	(0,00)
		1.998.672	**0,03**
Sonstige Aktiva und Passiva		49.320.701	0,77
Nettovermögen		**6.303.725.066**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Schweden	SE	34,63
Norwegen	NO	25,17
Dänemark	DK	15,04
Finnland	FI	14,55
Vereinigtes Königreich	GB	4,54
Luxemburg	LU	3,47
Belgien	BE	1,79
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,81

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	20.118.173	14.759.100	0,56
PTT	TH	THB	919.082	11.626.670	0,44
FAR	AU	AUD	171.229.538	8.683.586	0,33
Berkeley Energia	AU	AUD	13.323.700	8.063.549	0,31
Ezion Holdings*	SG	SGD	38.916.381	5.625.240	0,22
Sino Gas & Energy Holdings	CN	AUD	57.030.986	4.182.803	0,16
Berkeley Energia	AU	GBP	4.683.187	2.891.308	0,11
Paladin Energy*	AU	AUD	69.565.680	1.251.729	0,05
				57.083.985	**2,18**
Versorgungsbetriebe					
CT Environmental Group	CN	HKD	67.227.654	10.344.347	0,40
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	29.667.152	10.198.577	0,39
Korea Electric Power	KR	KRW	143.962	5.037.230	0,19
				25.580.154	**0,98**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Fujimi	JP	JPY	707.343	17.526.284	0,67
Syrah Resources	AU	AUD	5.548.239	14.361.397	0,55
China Silver Group	CN	HKD	40.161.360	13.846.651	0,53
Tata Chemicals	IN	INR	879.416	10.006.881	0,38
Kolon Industries	KR	KRW	142.169	9.618.284	0,37
Luks Group Vietnam Holdings	HK	HKD	23.143.299	7.712.582	0,29
Green Seal Holding	CN	TWD	2.762.475	6.565.606	0,25
China Metal Products	TW	TWD	7.079.407	6.521.137	0,25
Hansol Chemical	KR	KRW	95.554	6.304.361	0,24
AMVIG Holdings	HK	HKD	21.475.829	6.086.954	0,23
Rotam Global Agrosciences	HK	TWD	4.613.112	4.716.373	0,18
Lafarge Malaysia	MY	MYR	2.551.624	4.199.699	0,16
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.617.829	3	0,00
				107.466.212	**4,11**
Industrie					
LT Group	PH	PHP	58.381.380	20.342.969	0,78
John Keells Holdings	LK	LKR	18.659.208	19.384.928	0,74
51job ADR	CN	USD	307.150	19.049.440	0,73
Austal	AU	AUD	11.732.267	15.850.180	0,61
King Slide Works	TW	TWD	1.061.655	14.219.706	0,54
International Container Terminal Services	PH	PHP	6.364.644	13.062.322	0,50
Muhibbah Engineering	MY	MYR	18.662.146	12.577.628	0,48
Sinotrans (H)	CN	HKD	23.169.939	11.142.913	0,43
Nitta	JP	JPY	260.974	10.759.310	0,41
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	869.255	10.115.364	0,39
Union Tool	JP	JPY	287.121	9.279.145	0,35
Cebu Air	PH	PHP	4.340.977	9.169.893	0,35
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	2.982.699	9.158.695	0,35
TK	KR	KRW	974.865	8.747.495	0,33
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	452.092	7.792.846	0,30
TK Group Holdings	HK	HKD	14.170.535	6.992.282	0,27
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	11.934.744	6.945.767	0,27
EVA Precision Industrial Holdings	HK	HKD	50.091.193	6.944.466	0,27
Maeda	JP	JPY	545.134	6.833.802	0,26
China State Construction International Holdings	HK	HKD	4.833.628	6.791.235	0,26
COSCO International Holdings	HK	HKD	15.883.392	6.637.493	0,25
KCC	KR	KRW	18.787	6.546.194	0,25
Daelim Industrial	KR	KRW	75.401	5.619.877	0,21
Cleanaway	TW	TWD	952.135	5.483.547	0,21
Blue Bird	ID	IDR	16.277.270	5.476.683	0,21
TTCL NVDR	TH	THB	7.686.129	4.765.617	0,18
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	18.002.756	2.470.170	0,09
Halcyon Agri	SG	SGD	2.673.773	1.167.888	0,04
The 13 Holdings	HK	HKD	24.485.169	1.099.031	0,04
Boart Longyear	US	AUD	34.316.688	290.051	0,01
Boart Longyear Wts 13.09.2024	AU	AUD	47.497.727	182.482	0,01
				264.899.419	**10,13**
IT					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	395.407	72.699.614	2,78
Koh Young Technology	KR	KRW	472.805	32.420.289	1,24
GMO internet	JP	JPY	1.944.625	30.016.212	1,15
58,com ADR	CN	USD	427.120	28.749.445	1,10
WiseTech Global	AU	AUD	2.565.281	22.946.512	0,88
Bitauto Holdings ADR	CN	USD	492.919	22.383.448	0,86
FPT	VN	VND	9.699.549	21.514.710	0,82
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	16.346.810	19.724.269	0,75
Zuken	JP	JPY	874.386	15.550.186	0,59
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	3.575.802	15.311.812	0,59
Updater	US	AUD	16.127.486	14.369.264	0,55
Kingsoft	CN	HKD	5.489.824	13.866.241	0,53
Square Enix Holdings	JP	JPY	315.833	12.732.526	0,49
Trend Micro	JP	JPY	222.395	11.914.249	0,46
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	34.025.070	10.431.334	0,40
VST Holdings	HK	HKD	22.246.615	10.355.096	0,40
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	3.989.101	10.010.605	0,38
Toshiba TEC	JP	JPY	1.695.097	9.889.133	0,38
Nippon Ceramic	JP	JPY	344.249	9.829.348	0,38
Digital Arts	JP	JPY	236.899	9.691.294	0,37
21Vianet Group ADR	CN	USD	1.246.035	9.307.883	0,36
SMS	JP	JPY	293.929	8.846.086	0,34
Digital Garage	JP	JPY	411.539	8.842.648	0,34
Infosys	IN	INR	560.169	7.977.667	0,30
Yahoo Japan	JP	JPY	1.609.553	7.195.512	0,28
Wacom	JP	JPY	1.428.203	6.978.858	0,27
Aconex	AU	AUD	1.735.578	6.761.568	0,26
LiveHire	AU	AUD	8.864.370	6.575.479	0,25
Wasion Group Holdings	HK	HKD	11.319.062	5.818.554	0,22
Kingdee International Software Group	CN	HKD	8.384.185	4.494.427	0,17
Covata	AU	AUD	43.171.402	1.524.260	0,06
Seven Stars Cloud Groug	CN	USD	603.652	1.152.975	0,04
ChinaCache International Holdings ADR	CN	USD	1.007.495	1.098.170	0,04
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	15.743.285	20	0,00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	4.951.103	6	0,00
				470.979.700	**18,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Universal Entertainment	JP	JPY	853.172	27.793.023	1,06
Shangri-La Asia	HK	HKD	11.849.890	23.586.686	0,90
Sony	JP	JPY	524.612	22.313.765	0,85
Ctrip.com International ADR	CN	USD	439.333	21.131.915	0,81
Corporate Travel Management	AU	AUD	1.083.377	19.965.806	0,76
Nippon Seiki	JP	JPY	820.415	18.987.566	0,73
Donaco International	AU	AUD	48.817.155	17.595.056	0,67
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.567.312	17.506.146	0,67
CJ E&M	KR	KRW	218.429	16.492.170	0,63
Suzuki Motor	JP	JPY	275.873	15.099.117	0,58
Piolax	JP	JPY	516.225	14.272.842	0,55
Jubilant Foodworks	IN	INR	557.293	14.056.369	0,54
Fujibo Holdings	JP	JPY	434.825	13.718.968	0,52
Jin	JP	JPY	262.750	13.650.160	0,52
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	23.374.180	12.768.463	0,49
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4.917.556	12.444.450	0,48
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	21.627.776	12.197.675	0,47
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	23.306.790	11.264.061	0,43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	133.471	11.239.560	0,43
Saizeriya	JP	JPY	348.886	10.757.155	0,41
G8 Education	AU	AUD	3.063.502	10.706.882	0,41
Fast Food Indonesia	ID	IDR	96.058.012	10.489.783	0,40
Tata Motors	IN	INR	1.579.881	10.456.114	0,40
Fila Korea	KR	KRW	171.273	10.349.435	0,40
China Yuhua Education	CN	HKD	18.172.463	9.671.229	0,37
Toei Animation	JP	JPY	104.982	9.500.666	0,36
Rakuten	JP	JPY	823.967	8.810.780	0,34
NagaCorp	KH	HKD	10.725.088	8.662.486	0,33
Wilcon Depot	PH	PHP	49.984.041	8.214.431	0,31
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	985.879	7.808.164	0,30
Benesse Holdings	JP	JPY	222.790	7.547.924	0,29
Ardent Leisure Group	AU	AUD	4.973.135	7.142.846	0,27
Toridoll Holdings	JP	JPY	221.507	7.114.269	0,27
Li Ning	CN	HKD	8.120.447	7.092.206	0,27
Fairfax Media	AU	AUD	8.348.835	7.036.022	0,27
Hyundai Motor (Pref'd)	KR	KRW	64.203	6.481.583	0,25
Kura	JP	JPY	135.667	6.070.063	0,23
Honeys	JP	JPY	513.364	5.429.698	0,21
Zojirushi	JP	JPY	600.388	5.417.363	0,21
RYB Education ADR	CN	USD	210.410	5.302.333	0,20
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	657.035	5.144.588	0,20
China Online Education Group ADR	CN	USD	357.159	4.635.927	0,18
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	1.924.743	4.527.054	0,17
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	7.321.081	4.241.057	0,16
Matahari Department Store	ID	IDR	6.241.074	3.960.308	0,15
Paradise Entertainment	HK	HKD	28.988.324	3.122.915	0,12
Lovisa Holdings	AU	AUD	551.968	2.504.663	0,10
Surfstitch Group*	AU	AUD	20.132.072	154	0,00
Ensogo*	AU	AUD	3.554.026	27	0,00
				514.281.923	**19,66**
Basiskonsumgüter					
Yihai International Holding	CN	HKD	21.056.495	19.473.326	0,74
A2 milk	NZ	AUD	2.766.346	16.184.193	0,62
Cosmax	KR	KRW	112.162	13.930.259	0,53
Mandom	JP	JPY	451.500	13.446.317	0,51
Nutribiotech	KR	KRW	653.874	12.758.272	0,49
First Resources	SG	SGD	6.488.629	9.382.608	0,36
Orion	KR	KRW	95.499	9.054.805	0,35
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	78.355.401	7.342.498	0,28
Tiga Pilar Sejahtera Food	ID	IDR	99.080.573	7.127.945	0,27
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	788.207	4.883.421	0,19
Delfi	SG	SGD	3.342.932	3.632.027	0,14
Sino Grandness Food Industry Group	CN	SGD	22.489.156	3.468.516	0,13
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	1.322.519	3.424.208	0,13
Yowie Group	AU	AUD	10.469.514	1.607.620	0,06
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	26.880.800	1.464.702	0,06
Dukang Distillers Holdings	CN	SGD	3.645.346	776.062	0,03
Able C&C Rts 12.03.2018	KR	KRW	91.470	561.268	0,02
				128.518.047	**4,91**
Gesundheitswesen					
Hutchison China MediTech	HK	GBP	609.413	37.300.318	1,43
Starpharma Holdings	AU	AUD	22.852.958	24.056.890	0,92
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	3.178.526	17.012.645	0,65
Nippon Shinyaku	JP	JPY	166.846	11.810.104	0,45
ImpediMed	AU	AUD	18.471.466	10.435.196	0,40
Fortis Healthcare	IN	INR	4.647.673	10.332.198	0,39
Cordlife Group	SG	SGD	15.986.992	9.208.292	0,35
China Biologic Products Holdings	CN	USD	112.223	8.728.682	0,33
SomnoMed	AU	AUD	2.870.606	7.985.675	0,31

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
InBody	KR	KRW	302.093	7.847.327	0,30
Cell Biotech	KR	KRW	223.565	7.410.223	0,28
CHC Healthcare Group	TW	TWD	5.870.573	7.268.634	0,28
Oneview Healthcare	IE	AUD	3.055.146	6.651.314	0,25
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	4.909.170	6.446.900	0,25
Cogstate	AU	AUD	8.388.827	6.059.065	0,23
Medibio	AU	AUD	16.935.941	4.986.862	0,19
Resapp Health	AU	AUD	49.601.306	2.808.995	0,11
Factor Therapeutics	AU	AUD	55.229.582	2.158.427	0,08
Adherium	NZ	AUD	10.630.064	735.114	0,03
China Animal Healthcare*	CN	HKD	16.624.380	21	0,00
				189.242.882	**7,23**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	793.775	70.458.937	2,69
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	70.971.074	20.291.428	0,78
Amaysim Australia	AU	AUD	6.520.293	9.566.801	0,37
Vocus Group	AU	AUD	3.604.417	7.963.387	0,30
				108.280.553	**4,14**
Finanzwesen					
ORIX	JP	JPY	3.256.105	55.921.865	2,14
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	8.531.146	42.093.269	1,61
Shriram City Union Finance	IN	INR	639.288	22.777.155	0,87
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	793.882	22.204.158	0,85
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	1.121.546	21.404.072	0,82
Noah Holdings ADR	CN	USD	488.501	19.227.385	0,73
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5.754.251	19.072.846	0,73
Financial Products Group	JP	JPY	1.574.526	18.251.000	0,70
Sawada Holdings	JP	JPY	2.038.457	18.175.275	0,69
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	34.286.735	17.835.548	0,68
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.689.165	17.809.298	0,68
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	399.545	16.192.857	0,62
Daou Technology	KR	KRW	952.937	15.631.683	0,60
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	960.844	15.215.776	0,58
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	2.275.383	15.173.391	0,58
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	10.642.208	12.249.759	0,47
CIMB Group Holdings	MY	MYR	8.420.556	12.226.480	0,47
SBI Holdings	JP	JPY	764.471	12.047.861	0,46
Far East Horizon	HK	HKD	12.114.317	12.039.407	0,46
Fanhua ADR	CN	USD	787.362	11.731.687	0,45
Zenkoku Hosho	JP	JPY	278.339	11.428.128	0,44
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	6.135.865	10.297.789	0,39
AIA Group	HK	HKD	1.261.357	9.501.222	0,36
Housing Development Finance	IN	INR	299.226	7.892.798	0,30
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	178.784	7.787.220	0,30
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	312.562.833	7.149.411	0,27
Chailease Holding	TW	TWD	2.532.707	6.540.758	0,25
Chailease Holding	TW	USD	411.393	5.309.033	0,20
				463.187.131	**17,71**
Grundeigentum					
Investors Cloud	JP	JPY	371.481	22.640.283	0,87
Open House	JP	JPY	332.705	12.812.962	0,49
				35.453.245	**1,36**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.270	21.944.761	0,84
				21.944.761	**0,84**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	1.658.851	10.938.321	0,42
				10.938.321	**0,42**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Airports Corp of Vietnam	VN	VND	3.421.767	10.661.962	0,41
Zhaopin*	KY	CNY	556.876	5.067.772	0,19
				15.729.734	**0,60**
IT					
E Ink Holdings	TW	TWD	11.655.516	16.288.350	0,62
Egis Technology	TW	TWD	1.212.616	9.096.936	0,35
Aurora Mobile Series (Pref'd)*	GB	USD	1.432.051	7.727.633	0,30
				33.112.919	**1,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kmc Kuei Meng International	TW	TWD	2.266.378	9.930.468	0,38
Lung Yen Life Service	TW	TWD	2.493.312	6.066.581	0,23
				15.997.049	**0,61**
Gesundheitswesen					
TaiDoc Technology	TW	TWD	2.486.868	7.198.345	0,28
JHL Biotech	TW	TWD	3.153.393	5.182.443	0,20
				12.380.788	**0,47**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nicht aufgeführt					
IT					
Bravura Solutions	AU	AUD	10.248.104	13.469.202	0,51
				13.469.202	**0,51**
Bruchteile				8	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.135.230.545)				**2.488.546.033**	**95,13**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Tencent holdings	HKD	666.416.311	52.755.818	2,02
AIA Group	HKD	157.622.859	5.936.112	0,23
Kingdee International Software Group	HKD	59.495.341	2.897.227	0,11
Dongfeng Motor Group	HKD	106.097.418	2.823.462	0,11
Far East Horizon	HKD	33.155.802	1.033.758	0,04
NagaCorp	HKD	23.029.108	817.680	0,03
CT Environmental Group	HKD	14.474.075	(1.502.636)	(0,06)
			64.761.421	**2,48**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	291.034	2.845	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	37.730	94	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	220.390	89	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	15.045	62	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00883 28.11.2017	12.104	37	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	23.399	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 28.11.2017	7.122	(11)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30546 28.11.2017	32.019	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	17.672	(157)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	69.609	(258)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	61.201	(318)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	81.994	(1.029)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27212 28.11.2017	964.847	(25.327)	(0,00)
		(23.998)	**(0,00)**
A-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78609 28.11.2017	2.187.058	58.958	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 28.11.2017	4.696.866	45.910	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 28.11.2017	608.912	1.513	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12828 28.11.2017	3.556.675	1.444	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73691 28.11.2017	243.357	1.004	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23691 28.11.2017	211.402	681	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01932 28.11.2017	446.251	421	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03017 28.11.2017	240.015	404	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15056 28.11.2017	377.500	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31687 28.11.2017	285.007	(2.538)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03312 28.11.2017	1.123.397	(4.170)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 28.11.2017	987.684	(5.129)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 28.11.2017	1.323.265	(16.603)	(0,00)
		81.871	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		62.714.201	2,39
Nettovermögen		**2.616.079.528**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	25,09
China	CN	19,64
Australien	AU	10,02
Hongkong	HK	8,05
Korea	KR	7,30
Taiwan	TW	5,51
Indien	IN	5,20
Indonesien	ID	3,17
Philippinen	PH	2,34
Thailand	TH	1,31
Vietnam	VN	1,23
Singapur	SG	1,11
Malaysia	MY	1,11
Irland	IE	1,09
Sri Lanka	LK	0,93
Neuseeland	NZ	0,65
USA	US	0,56
Kambodscha	KH	0,33
Vereinigtes Königreich	GB	0,30
Kaimaninseln	KY	0,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,87

Fidelity Funds

Singapore Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	75.388	3.160.799	4,07
Jardine Matheson Holdings	HK	USD	47.792	3.062.080	3,94
Keppel	SG	SGD	350.206	1.927.713	2,48
ComfortDelGro	SG	SGD	920.565	1.365.000	1,76
SBS Transit	SG	SGD	612.312	1.123.886	1,45
HRnetgroup	SG	SGD	1.347.485	849.377	1,09
Hutchison Port Holdings Trust	SG	USD	1.506.307	647.800	0,83
Singapore Post	SG	SGD	578.849	545.837	0,70
Bonvests Holdings	SG	SGD	280.485	294.407	0,38
Sarine Technologies	IL	SGD	279.686	200.167	0,26
Zico Holdings	SG	SGD	517.518	96.878	0,12
Secura Group Wts 25.01.2019	SG	SGD	2.975.929	13.108	0,02
Secura Group	SG	SGD	37	3	0,00
				13.287.055	**17,12**
IT					
Venture	SG	SGD	113.373	1.621.888	2,09
iFAST	SG	SGD	647.016	460.764	0,59
CSE Global	SG	SGD	1.285.056	353.864	0,46
				2.436.516	**3,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jumbo Group	SG	SGD	1.980.374	871.489	1,12
mm2 Asia	SG	SGD	1.493.122	630.373	0,81
Genting (Singapore)	SG	SGD	675.641	604.867	0,78
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	19.274	557.394	0,72
Hotel Properties	SG	SGD	153.328	442.357	0,57
				3.106.480	**4,00**
Basiskonsumgüter					
Thai Beverage	TH	SGD	4.581.950	3.294.169	4,24
Wilmar International	SG	SGD	801.799	1.995.227	2,57
First Resources	SG	SGD	1.067.500	1.543.613	1,99
Fraser and Neave	SG	SGD	303.559	565.525	0,73
Sheng Siong	SG	SGD	601.724	417.244	0,54
				7.815.778	**10,07**
Gesundheitswesen					
Raffles Medical Group	SG	SGD	743.414	616.322	0,79
				616.322	**0,79**
Telekommunikationsdienste					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.172.082	3.226.139	4,16
NetLink NBN Trust	SG	SGD	2.448.747	1.483.057	1,91
				4.709.196	**6,07**
Finanzwesen					
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	908.522	7.935.781	10,22
United Overseas Bank	SG	SGD	429.264	7.757.778	9,99
DBS Group Holdings	SG	SGD	431.022	7.202.448	9,28
Singapore Exchange	SG	SGD	377.576	2.124.850	2,74
Great Eastern Holdings	SG	SGD	61.531	1.184.768	1,53
				26.205.625	**33,76**
Grundeigentum					
Hongkong Land Holdings	HK	USD	481.259	3.489.841	4,50
UOL Group	SG	SGD	340.832	2.260.716	2,91
City Developments	SG	SGD	187.289	1.778.550	2,29
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.315.862	1.501.310	1,93
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	978.300	1.245.705	1,60
Global Logistic Properties	SG	SGD	476.564	1.161.127	1,50
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	572.437	1.151.001	1,48
APAC Realty	SG	SGD	1.216.333	817.021	1,05
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	1.778.001	763.071	0,98
Perennial Real Estate Holdings	SG	SGD	940.942	611.127	0,79
Wing Tai Holdings	SG	SGD	320.210	563.999	0,73
Wheelock Properties Singapore	SG	SGD	303.459	445.387	0,57
CapitaLand Mall Trust	SG	SGD	200.275	296.926	0,38
CapitaLand	SG	SGD	39.156	105.458	0,14
				16.191.239	**20,86**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 64.900.872)				**74.368.213**	**95,80**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.260.112	4,20
Nettovermögen				**77.628.325**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Singapur	SG	78,79
Hongkong	HK	12,51
Thailand	TH	4,24
Israel	IL	0,26
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,20

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Switzerland Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert CHF	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Georg Fischer	CH	CHF	7.937	9.754.573	2,97
OC Oerlikon	CH	CHF	542.710	8.683.360	2,64
DKSH Holding	CH	CHF	74.663	6.245.560	1,90
Schindler Holding	CH	CHF	20.938	4.612.641	1,40
dormakaba Holding	CH	CHF	3.890	3.839.430	1,17
AFG Arbonia-Forster Holding	CH	CHF	187.894	3.278.750	1,00
				36.414.314	**11,09**
IT					
U-Blox Holding	CH	CHF	42.426	8.307.011	2,53
Ascom Holding	CH	CHF	286.137	6.538.230	1,99
ams	AT	CHF	40.953	3.724.675	1,13
Temenos Group	CH	CHF	27.678	3.188.506	0,97
Landis+Gyr Group	CH	CHF	29.272	1.990.496	0,61
Schaffner Holding	CH	CHF	4.778	1.514.626	0,46
				25.263.544	**7,69**
Gesundheitswesen					
Tecan Group	CH	CHF	34.579	7.296.169	2,22
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	22.335	3.227.408	0,98
				10.523.577	**3,21**
Finanzwesen					
GAM Holding	CH	CHF	351.412	5.464.457	1,66
VZ Holding	CH	CHF	15.745	5.428.089	1,65
				10.892.546	**3,32**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	1.539	11.365.515	3,46
Givaudan (Regd)	CH	CHF	4.086	9.103.608	2,77
Clariant	CH	CHF	248.663	6.241.441	1,90
LafargeHolcim	CH	CHF	64.093	3.611.641	1,10
				30.322.205	**9,24**
Industrie					
SGS	CH	CHF	4.282	10.550.848	3,21
ABB	CH	CHF	392.754	10.243.024	3,12
Bucher Industries (Reg'd)	CH	CHF	4.329	1.690.475	0,51
				22.484.347	**6,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	232.947	21.431.124	6,53
				21.431.124	**6,53**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	362.848	30.442.947	9,27
Aryzta	CH	CHF	156.547	4.957.843	1,51
				35.400.790	**10,78**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	114.052	26.288.986	8,01
Novartis	CH	CHF	260.104	21.380.549	6,51
Sonova Holding	CH	CHF	52.139	9.390.234	2,86
Lonza Group	CH	CHF	34.859	9.237.635	2,81
Vifor Pharma	CH	CHF	58.520	7.508.116	2,29
				73.805.520	**22,48**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	801.562	12.608.570	3,84
Swiss Re	CH	CHF	124.645	11.697.933	3,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	33.299	10.139.546	3,09
Baloise Holding (Reg'd)	CH	CHF	41.376	6.508.445	1,98
UBS Group	CH	CHF	378.946	6.434.503	1,96
Partners Group Holding	CH	CHF	7.857	5.272.047	1,61
				52.661.044	**16,04**
Anlagen insgesamt (Kosten CHF 275.695.522)				**319.199.011**	**97,22**
Sonstige Aktiva und Passiva				9.119.779	2,78
Nettovermögen				**328.318.790**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Schweiz	CH	95,10
Österreich	AT	1,13
Irland	IE	0,98
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,78

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Taiwan Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Formosa Plastics	TW	TWD	1.394.710	4.254.642	5,43
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	1.058.873	3.219.608	4,11
TSRC	TW	TWD	468.196	536.957	0,68
				8.011.207	**10,22**
Industrie					
Airtac International	TW	TWD	62.708	1.016.830	1,30
CTCI	TW	TWD	556.106	862.984	1,10
Chicony Power Technology	TW	TWD	384.390	838.302	1,07
King Slide Works	TW	TWD	59.265	793.794	1,01
				3.511.910	**4,48**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	966.866	7.798.949	9,95
MediaTek	TW	TWD	442.604	5.031.988	6,42
Largan Precision	TW	TWD	24.694	4.684.562	5,98
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.114.435	4.143.202	5,29
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	2.586.892	3.121.377	3,98
Delta Electronics	TW	TWD	617.864	2.973.884	3,79
Quanta Computer	TW	TWD	880.090	2.074.191	2,65
WPG Holdings	TW	TWD	1.305.812	1.790.170	2,28
Chroma ATE	TW	TWD	323.984	1.580.898	2,02
Silergy	CN	TWD	62.229	1.344.728	1,72
ChipMOS TECHNOLOGIES	TW	TWD	721.061	719.250	0,92
Elite Material	TW	TWD	143.224	570.508	0,73
Casetek Holdings	TW	TWD	127.420	477.948	0,61
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	110.629	473.719	0,60
Sea ADR	SG	USD	30.768	459.668	0,59
				37.245.042	**47,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nien Made Enterprise	TW	TWD	106.678	1.111.901	1,42
Eclat Textile	TW	TWD	89.886	1.075.621	1,37
				2.187.522	**2,79**
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.816.324	3.798.370	4,85
President Chain Store	TW	TWD	305.216	2.745.621	3,50
				6.543.991	**8,35**
Telekommunikationsdienste					
Taiwan Mobile	TW	TWD	697.355	2.488.433	3,17
				2.488.433	**3,17**
Finanzwesen					
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.566.296	4.093.207	5,22
CTBC Financial Holding	TW	TWD	5.734.461	3.673.782	4,69
Mega Financial Holding	TW	TWD	4.625.435	3.638.852	4,64
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	4.185.880	2.549.684	3,25
Cathay Financial Holding	TW	TWD	734.554	1.214.274	1,55
				15.169.799	**19,35**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Sporton International	TW	TWD	100.000	507.874	0,65
				507.874	**0,65**
IT					
Globalwafers	TW	TWD	103.997	1.203.057	1,53
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	50.376	642.953	0,82
				1.846.010	**2,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Toung Loong Textile Manufacturing	TW	TWD	180.759	474.614	0,61
				474.614	**0,61**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 63.664.239)				**77.986.402**	**99,48**
Sonstige Aktiva und Passiva				404.566	0,52
Nettovermögen				**78.390.968**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Taiwan	TW	97,18
China	CN	1,72
Singapur	SG	0,59
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,52

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Thailand Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	3.249.137	41.102.588	9,62
Thai Oil	TH	THB	3.540.704	10.873.013	2,55
Siamgas & Petrochemicals	TH	THB	9.212.670	6.243.138	1,46
PTT Exploration & Production	TH	THB	1.823.214	4.738.085	1,11
				62.956.824	**14,74**
Versorgungsbetriebe					
Electricity Generating	TH	THB	2.159.159	14.952.338	3,50
Glow Energy	TH	THB	3.097.854	8.394.603	1,97
TTW	TH	THB	9.446.344	3.100.181	0,73
				26.447.122	**6,19**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PTT Global Chemical	TH	THB	5.267.761	12.689.630	2,97
Siam Cement	TH	THB	738.367	10.845.729	2,54
Siam City Cement	TH	THB	598.912	5.030.609	1,18
				28.565.968	**6,69**
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	15.169.004	27.173.663	6,36
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	9.244.567	6.901.810	1,62
Namyong Terminal	TH	THB	28.107.858	5.331.397	1,25
BTS Group Holdings	TH	THB	19.609.192	5.018.268	1,17
Bangkok Aviation Fuel Services	TH	THB	1.358.948	1.984.457	0,46
JWD Infologistics	TH	THB	2.453.526	915.944	0,21
				47.325.539	**11,08**
IT					
Delta Electronics Thailand	TH	THB	3.097.954	8.014.899	1,88
KCE Electronics	TH	THB	2.249.649	6.773.105	1,59
Hana Microelectronics	TH	THB	4.045.648	5.940.649	1,39
				20.728.653	**4,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Robinson Department Store	TH	THB	3.200.042	7.153.834	1,67
BEC World	TH	THB	3.456.814	1.810.876	0,42
MC Group	TH	THB	2.673.301	1.264.292	0,30
				10.229.002	**2,39**
Basiskonsumgüter					
CP ALL	TH	THB	9.611.825	20.254.952	4,74
Thai Beverage	TH	SGD	9.789.406	7.038.043	1,65
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	6.862.833	5.370.786	1,26
Premier Marketing	TH	THB	5.697.363	2.502.522	0,59
Siam Makro	TH	THB	2.267.047	2.491.438	0,58
				37.657.741	**8,82**
Gesundheitswesen					
Bumrungrad Hospital	TH	THB	2.013.575	13.336.897	3,12
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	14.004.434	8.939.807	2,09
				22.276.704	**5,22**
Telekommunikationsdienste					
Advanced Info Service	TH	THB	2.482.722	14.531.698	3,40
Intouch Holdings NVDR	TH	THB	2.059.370	3.595.419	0,84
TRUE	TH	THB	11.623.988	2.151.879	0,50
Total Access Communication	TH	THB	1.176.468	1.885.348	0,44
Total Access Communication NVDR	TH	THB	932.696	1.494.690	0,35
Intouch Holdings	TH	THB	848.805	1.481.874	0,35
				25.140.908	**5,89**
Finanzwesen					
Kasikornbank	TH	THB	2.710.797	18.605.423	4,36
Bangkok Bank	TH	THB	2.442.677	14.780.015	3,46
Tisco Financial Group	TH	THB	4.249.825	11.225.866	2,63
Siam Commercial Bank	TH	THB	1.871.891	8.255.487	1,93
Krung Thai Bank	TH	THB	7.847.173	4.299.748	1,01
Bank of Ayudhya NVDR	TH	THB	2.713.797	3.165.046	0,74
Asia Plus Group Holdings	TH	THB	14.119.422	1.751.503	0,41
				62.083.088	**14,54**
Grundeigentum					
Central Pattana	TH	THB	9.109.482	21.806.042	5,11
WHA	TH	THB	74.819.936	8.650.581	2,03
Land & Houses	TH	THB	18.731.406	6.147.430	1,44
Platinum Group	TH	THB	16.124.797	4.367.892	1,02
Amata	TH	THB	6.288.397	4.069.959	0,95
AP Thailand	TH	THB	14.732.253	3.947.368	0,92
Supalai	TH	THB	5.181.521	3.837.860	0,90
Land & Houses	TH	THB	4.818.061	1.581.232	0,37
				54.408.364	**12,74**
Geschlossener Fonds					
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund	TH	THB	4.365.212	1.577.187	0,37
				1.577.187	**0,37**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.505	26.006.866	6,09
				26.006.866	**6,09**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	1.295.380	803.489	0,19
				803.489	**0,19**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 330.463.804)				**426.207.451**	**99,79**
Sonstige Aktiva und Passiva				912.798	0,21
Nettovermögen				**427.120.249**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Thailand	TH	93,70
Irland	IE	6,09
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,21

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	127.332	3.083.344	3,93
BP	GB	GBP	297.678	1.518.753	1,94
				4.602.097	**5,86**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Glencore	CH	GBP	1.056.249	3.834.184	4,89
CRH	IE	GBP	125.916	3.568.459	4,55
BHP Billiton	AU	GBP	77.439	1.055.106	1,34
				8.457.749	**10,78**
Industrie					
Wolseley	CH	GBP	64.725	3.407.771	4,34
Meggitt	GB	GBP	495.842	2.570.941	3,28
Experian	GB	GBP	152.838	2.424.011	3,09
International Consolidated Airlines	GB	GBP	347.049	2.207.232	2,81
Balfour Beatty	GB	GBP	728.477	1.996.027	2,54
Serco Group	GB	GBP	916.036	1.068.098	1,36
Howden Joinery Group	GB	GBP	245.036	1.004.893	1,28
Relx Group	GB	GBP	57.789	1.001.483	1,28
Travis Perkins	GB	GBP	61.182	929.966	1,19
Eddie Stobart Logistics	GB	GBP	253.326	396.455	0,51
				17.006.877	**21,67**
IT					
Sage Group	GB	GBP	254.933	1.900.526	2,42
Spectris	GB	GBP	41.598	1.064.909	1,36
				2.965.435	**3,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bovis Homes Group	GB	GBP	143.293	1.685.126	2,15
Carnival	US	GBP	31.423	1.558.895	1,99
Sports Direct International	GB	GBP	375.299	1.483.932	1,89
Merlin Entertainments	GB	GBP	367.697	1.392.836	1,77
Informa	GB	GBP	184.810	1.288.126	1,64
Cairn Homes	IE	EUR	801.806	1.254.994	1,60
Ted Baker	GB	GBP	22.989	636.795	0,81
Glenveagh Properties	IE	EUR	321.787	317.880	0,41
				9.618.584	**12,26**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	101.172	4.928.088	6,28
Tesco	GB	GBP	1.752.208	3.178.505	4,05
Associated British Foods	GB	GBP	31.190	1.039.251	1,32
				9.145.844	**11,65**
Gesundheitswesen					
Shire	US	GBP	87.546	3.257.587	4,15
AstraZeneca	GB	GBP	47.376	2.383.960	3,04
GlaxoSmithKline	GB	GBP	165.043	2.240.459	2,85
				7.882.006	**10,04**
Telekommunikationsdienste					
BT Group	GB	GBP	529.605	1.378.562	1,76
Inmarsat	GB	GBP	218.137	1.354.631	1,73
				2.733.193	**3,48**
Finanzwesen					
Lloyds Banking Group	GB	GBP	5.931.619	4.050.703	5,16
Prudential	GB	GBP	208.511	3.861.624	4,92
Barclays	GB	GBP	1.963.461	3.651.056	4,65
Standard Chartered	GB	GBP	298.737	2.241.722	2,86
RBS Group	GB	GBP	440.433	1.244.223	1,59
St James's Place	GB	GBP	75.294	886.210	1,13
Saga	GB	GBP	399	762	0,00
				15.936.300	**20,31**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	3.104	0,00
				3.104	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 80.449.338)				**78.351.190**	**99,84**
Sonstige Aktiva und Passiva				125.408	0,16
Nettovermögen				**78.476.598**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	72,65
Schweiz	CH	9,23
Irland	IE	6,56
USA	US	6,14
Niederlande	NL	3,93
Australien	AU	1,34
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,16

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	2.200.000	70.730.563	3,08
Suncor Energy	CA	CAD	790.000	26.806.546	1,17
Andeavor	US	USD	180.000	19.170.000	0,83
Marathon Petroleum	US	USD	290.000	17.397.100	0,76
Halliburton	US	USD	360.000	15.386.400	0,67
				149.490.609	**6,50**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	1.400.000	56.308.000	2,45
DONG Energy	DK	DKK	360.000	20.192.018	0,88
				76.500.018	**3,33**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries	US	USD	340.000	35.417.800	1,54
CRH	IE	GBP	620.000	23.328.751	1,01
Nitto Denko	JP	JPY	175.000	16.265.985	0,71
Mosaic	US	USD	410.000	9.270.100	0,40
Svenska Cellulosa	SE	SEK	430.000	4.038.750	0,18
				88.321.386	**3,84**
Industrie					
Vinci	FR	EUR	420.000	41.155.671	1,79
Airbus Group	FR	EUR	380.000	38.875.268	1,69
Union Pacific	US	USD	330.000	38.464.800	1,67
Kubota	JP	JPY	1.800.000	33.845.118	1,47
Japan Airlines	JP	JPY	400.000	13.680.205	0,60
				166.021.062	**7,22**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	65.000	67.096.900	2,92
Microsoft	US	USD	580.000	48.418.400	2,11
Apple	US	USD	205.000	34.614.250	1,51
Check Point Software Technologies	IL	USD	270.000	31.900.500	1,39
ON Semiconductor	US	USD	1.450.000	30.711.000	1,34
Leidos	US	USD	450.000	27.972.000	1,22
PayPal Holdings	US	USD	350.000	25.350.500	1,10
Sumco	JP	JPY	1.152.100	25.332.504	1,10
Activision Blizzard	US	USD	370.000	24.323.800	1,06
Teradyne	US	USD	550.000	23.930.500	1,04
ams	AT	CHF	220.000	20.066.189	0,87
Renesas Electronics	JP	JPY	1.550.000	20.000.390	0,87
Cognizant Technology Solutions	US	USD	260.000	19.812.000	0,86
Alps Electric	JP	JPY	630.000	19.273.561	0,84
eBay	US	USD	420.000	15.817.200	0,69
Lam Research	US	USD	70.000	14.658.000	0,64
AtoS	FR	EUR	90.000	13.997.195	0,61
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.000.000	13.995.000	0,61
Landis+Gyr Group	CH	CHF	200.000	13.638.871	0,59
Yahoo Japan	JP	JPY	3.000.000	13.411.514	0,58
NXP Semiconductor	NL	USD	100.000	11.697.000	0,51
Nets	DK	DKK	450.000	11.499.016	0,50
Ciena	US	USD	510.000	10.832.400	0,47
Tower Semiconductor	IL	USD	222.223	7.377.804	0,32
				545.726.494	**23,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lowe's Cos	US	USD	440.000	35.173.600	1,53
Bridgestone	JP	JPY	720.000	34.357.994	1,49
Yamaha Motor	JP	JPY	820.000	24.565.373	1,07
Comcast	US	USD	650.000	23.390.250	1,02
Priceline Group	US	USD	12.000	22.859.520	0,99
Renault	FR	EUR	210.000	20.844.698	0,91
Adient	US	USD	205.000	17.238.450	0,75
Pandora	DK	DKK	165.000	15.588.182	0,68
Twenty-First Century Fox	US	USD	500.000	13.070.000	0,57
Walt Disney	US	USD	120.000	11.736.000	0,51
Merlin Entertainments	GB	GBP	1.700.000	8.549.857	0,37
McCarthy & Stone	GB	GBP	3.500.000	7.435.120	0,32
				234.809.044	**10,21**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing	US	USD	400.000	32.144.000	1,40
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.600.000	30.134.891	1,31
Essity	SE	SEK	800.000	23.928.025	1,04
Carrefour	FR	EUR	710.000	14.303.580	0,62
				100.510.496	**4,37**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	260.000	36.337.600	1,58
Koninklijke Philips	NL	EUR	750.000	30.564.215	1,33
Grifols ADR	ES	USD	1.080.000	25.131.600	1,09
Abbott Laboratories	US	USD	450.000	24.453.000	1,06
HCA Holdings	US	USD	310.000	23.339.900	1,02
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	240.000	23.229.328	1,01
Humana	US	USD	90.000	22.964.400	1,00
Cooper	US	USD	80.000	19.240.800	0,84
Dentsply Sirona	US	USD	260.000	15.938.000	0,69
Biogen Idec	US	USD	50.000	15.578.500	0,68
GN Store Nord	DK	DKK	470.000	15.559.354	0,68
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	110.000	13.370.500	0,58
Amgen	US	USD	70.000	12.276.600	0,53
Celgene	US	USD	120.000	12.076.800	0,53
Nippon Shinyaku	JP	JPY	160.000	11.325.536	0,49
Cigna	US	USD	55.000	10.855.900	0,47
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	650.000	10.316.118	0,45
Centene	US	USD	80.000	7.490.400	0,33
				330.048.551	**14,36**
Telekommunikationsdienste					
KDDI	JP	JPY	1.350.000	36.107.371	1,57
SoftBank	JP	JPY	342.700	30.419.553	1,32
T-Mobile US	US	USD	270.000	16.162.200	0,70
				82.689.124	**3,60**
Finanzwesen					
Citigroup	US	USD	690.000	50.818.500	2,21
JPMorgan Chase & Co	US	USD	460.000	46.510.600	2,02
ORIX	JP	JPY	1.850.000	31.772.761	1,38
Intercontinental Exchange	US	USD	380.000	24.947.000	1,09
Deutsche Boerse	DE	EUR	239.370	24.747.884	1,08
Morgan Stanley	US	USD	440.000	22.030.800	0,96
Commerzbank	DE	EUR	1.600.000	21.945.960	0,95
S&P Global	US	USD	135.000	21.010.050	0,91
ABN AMRO Group	NL	EUR	650.000	20.093.133	0,87
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	480.000	19.291.530	0,84
Ally Financial	US	USD	550.000	14.294.500	0,62
NN Group	NL	EUR	330.000	13.834.909	0,60
				311.297.627	**13,54**
Grundeigentum					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.600.000	26.174.013	1,14
Vonovia	DE	EUR	540.000	23.772.148	1,03
Weyerhaeuser	US	USD	640.000	22.902.400	1,00
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	1.400.000	11.517.865	0,50
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	5.400.000	7.686.617	0,33
Great Eagle Holdings	HK	HKD	1.030.942	5.675.088	0,25
				97.728.131	**4,25**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.833	83.504.625	3,63
				83.504.625	**3,63**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LafargeHolcim	CH	CHF	360.000	20.343.980	0,88
				20.343.980	**0,88**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.868.872.458)				**2.286.991.149**	**99,49**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Cigna	USD	9.869.000	1.445.000	0,06
Citigroup	USD	6.628.500	1.059.300	0,05
Centene	USD	5.149.650	880.550	0,04
			3.384.850	**0,15**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17787 29.11.2017	4.355.328	38.363	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15830 29.11.2017	909.166	7.949	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12223 29.11.2017	359.775	7.648	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01539 29.11.2017	710.412	7.572	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78993 29.11.2017	363.203	6.798	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437 29.11.2017	111.625	72	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12821 29.11.2017	638.085	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 29.11.2017	4.748.184	(1.177)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31878 29.11.2017	1.529.781	(11.469)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,76700 29.11.2017	32.466.073	(317.097)	(0,01)
		(261.396)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		8.713.704	0,37

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nettovermögen	**2.298.828.307**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	49,47
Japan	JP	14,79
Niederlande	NL	7,70
Frankreich	FR	5,62
Irland	IE	4,65
Deutschland	DE	4,08
Dänemark	DK	2,73
Hongkong	HK	1,89
Israel	IL	1,71
Schweiz	CH	1,48
Schweden	SE	1,22
Kanada	CA	1,17
Spanien	ES	1,09
Österreich	AT	0,87
Vereinigtes Königreich	GB	0,70
Singapur	SG	0,33
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,51

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Royal Dutch Shell	NL	GBP	76.101	2.098.611	0,60
BP	GB	GBP	179.377	1.042.231	0,30
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	21.559	580.775	0,17
John Wood Group	GB	GBP	64.161	519.881	0,15
Snam	IT	EUR	92.849	407.234	0,12
Neste	FI	EUR	6.779	324.240	0,09
Cairn Energy	GB	GBP	114.789	276.351	0,08
Total	FR	EUR	4.808	230.170	0,07
Saras	IT	EUR	91.962	210.777	0,06
Apache	US	USD	5.071	179.264	0,05
Aker	NO	NOK	7.585	149.369	0,04
SBM Offshore	NL	EUR	9.715	148.831	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	3.091	114.916	0,03
Cabot Oil & Gas	US	USD	4.349	103.852	0,03
Diamondback Energy	US	USD	1.127	103.306	0,03
Pioneer Natural Resources	US	USD	759	97.404	0,03
Suncor Energy	CA	CAD	2.112	61.478	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	57.612	60.135	0,02
Africa Oil	CA	SEK	48.372	52.158	0,02
Concho Resources	US	USD	447	51.309	0,01
Baker Hughes a GE	US	USD	1.890	50.793	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	1.570	42.327	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 4,25% 06.04.2024	LU	GBP	35.237	41.858	0,01
Noble Holding International 7,75% 15.01.2024	KY	USD	51.983	39.877	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	37.792	39.246	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.993	39.179	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	97.270	38.355	0,01
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	38.761	36.733	0,01
Koks Finance 7,50% 04.05.2022 Reg S	IE	USD	39.113	36.243	0,01
Nostrum Oil & Gas Fin. 8,00% 25.07.2022 Reg S	NL	USD	40.082	35.865	0,01
CNOOC	CN	HKD	30.252	35.498	0,01
Reliance Industries	IN	INR	2.580	32.169	0,01
PTT	TH	THB	2.713	29.443	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	43.364	27.287	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	121.216	26.919	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	33.113	24.606	0,01
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	26.956	23.740	0,01
DTEK Finance 10,75% 31.12.2024	GB	USD	24.525	21.828	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	17.618	21.632	0,01
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	25.845	14.106	0,00
Vallourec 6,625% 15.10.2022 Reg S	FR	EUR	11.910	12.326	0,00
Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021	BG	EUR	11.188	12.244	0,00
Lekoil	NG	GBP	48.184	10.014	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	10.571	9.894	0,00
SK Innovation	KR	KRW	62	9.743	0,00
Bibby Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	22.375	9.166	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1.453	7.594	0,00
Oil Search	AU	AUD	1.347	6.552	0,00
Noble Holding International 5,75% 16.03.2018	KY	USD	6.519	5.645	0,00
Noble Holding International 8,70% 01.04.2045	KY	USD	7.928	5.542	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	367	3.204	0,00
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 144A	LU	USD	1.762	1.670	0,00
				7.563.590	**2,18**

Versorgungsbetriebe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1.112.515	1.379.720	0,40
National Grid	GB	GBP	46.759	482.443	0,14
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	465.598	443.913	0,13
Engie	FR	EUR	26.955	391.110	0,11
Enel	IT	EUR	61.270	326.263	0,09
Fortum	FI	EUR	12.191	222.247	0,06
Innogy	DE	EUR	3.436	137.251	0,04
Edison International	US	USD	1.652	112.806	0,03
Electric Power Development	JP	JPY	3.581	77.298	0,02
Centrica	GB	GBP	39.116	75.640	0,02
SSE	GB	GBP	4.408	69.374	0,02
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	57.767	53.805	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	9.673	50.107	0,01
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	20.568	26.619	0,01
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	19.733	23.990	0,01
Power Grid Corporation of India	IN	INR	6.768	18.998	0,01
Rushydro Capital Markets 8,125% 28.09.2022	IE	RUB	1.180.437	17.484	0,01
Exelon	US	USD	494	17.032	0,00
RWE 3,50% VRN 21.04.2075	DE	EUR	14.800	15.591	0,00
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	11.452	14.177	0,00
Drax Finco 4,433% FRN 01.05.2022 Reg S	GB	GBP	10.923	12.747	0,00
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	9.690	11.632	0,00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.355	10.116	0,00
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	8.104	9.193	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.997	6.272	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	3.012	5.031	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	1.586	1.477	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	254.364	3	0,00
				4.012.339	**1,16**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BASF	DE	EUR	3.961	370.848	0,11
Linde	DE	EUR	2.001	370.140	0,11
Grupo Mexico	MX	MXN	121.299	340.432	0,10
HeidelbergCement	DE	EUR	3.855	337.163	0,10
Randgold Resources	GB	GBP	3.525	296.894	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	7.289	280.650	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	6.157	263.247	0,08
Glencore	CH	ZAR	56.392	233.671	0,07
Air Liquide	FR	EUR	1.811	197.917	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	4.361	176.239	0,05
Arcelormittal	LU	EUR	6.841	168.397	0,05
Mosaic	US	USD	7.684	149.018	0,04
Teijin	JP	JPY	7.074	128.362	0,04
South32	AU	AUD	50.928	113.916	0,03
FMC	US	USD	1.379	110.281	0,03
CRH	IE	EUR	3.321	107.487	0,03
South32	AU	GBP	43.277	96.969	0,03
CF Industries Holdings	US	USD	2.916	95.056	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	162	91.241	0,03
Scotts Miracle-Gro	US	USD	1.029	88.228	0,03
DowDuPont	US	USD	1.255	77.508	0,02
Israel Chemicals	IL	ILS	20.285	72.536	0,02
Frutarom Industries	IL	ILS	970	68.504	0,02
ARD Finance 6,625% 15.09.2023	LU	EUR	58.141	62.703	0,02
Wienerberger	AT	EUR	2.795	61.656	0,02
SEMAFO	CA	CAD	28.239	60.090	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	26.343	54.653	0,02
Methanex	CA	USD	1.146	48.013	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	2.107	46.430	0,01
Denka	JP	JPY	1.609	46.060	0,01
Uralkali Finance 3,723% 30.04.2018 Reg S	IE	USD	52.906	45.576	0,01
Ashland Global Holdings	US	USD	774	45.349	0,01
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15.07.2027 Reg S	IE	GBP	38.761	45.106	0,01
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	42.355	42.465	0,01
Praxair	US	USD	328	41.370	0,01
Toray Industries	JP	JPY	4.528	39.279	0,01
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	41.742	37.362	0,01
Tharisa	CY	ZAR	32.951	36.983	0,01
LyondellBasell Industries	US	USD	394	35.160	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	187	34.925	0,01
Tokuyama	JP	JPY	1.417	34.486	0,01
Sakata INX	JP	JPY	2.081	34.409	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	14.521	34.279	0,01
Vulcan Materials	US	USD	320	33.555	0,01
Fujimi	JP	JPY	1.578	33.541	0,01
Evraz Group 6,75% 31.01.2022	LU	USD	34.532	32.300	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	30.712	27.456	0,01
Valvoline	US	USD	1.316	26.870	0,01
Tikkurila	FI	EUR	1.452	24.634	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	876	24.052	0,01
Base Resources	AU	AUD	103.272	22.792	0,01
Ardagh Packaging Finance 2,75% 15.03.2024 Reg S	IE	EUR	21.142	21.857	0,01
Air Water	JP	JPY	1.280	21.047	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	107.748	20.778	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	378	20.112	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	1.127	19.920	0,01
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	18.323	19.621	0,01
Titan Global Finance 3,50% 17.06.2021	GB	EUR	18.147	19.549	0,01
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	17.090	18.079	0,01
Evraz Group 5,375% 20.03.2023 Reg S	LU	USD	19.028	16.870	0,00
PTT Global Chemical	TH	THB	7.862	16.244	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	1.733	16.169	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	59.355	14.195	0,00
Hindalco Industries	IN	INR	3.711	13.150	0,00
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	4.796	12.507	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	1.469	12.409	0,00
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	10.659	10.617	0,00
Asian Paints	IN	INR	678	10.602	0,00
CSR	AU	AUD	3.362	10.493	0,00
Byotrol	GB	GBP	247.769	10.229	0,00
Incitec Pivot	AU	AUD	3.892	9.796	0,00
Ardagh Packaging Finance 6,75% 15.05.2024 Reg S	IE	EUR	8.721	9.783	0,00
Takasago International	JP	JPY	317	9.452	0,00
Plant Impact	GB	GBP	34.246	9.360	0,00
Sims Metal Management	US	AUD	1.054	9.174	0,00
TSRC	TW	TWD	9.306	9.154	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	550	7.724	0,00
Lafarge Malaysia	MY	MYR	5.422	7.655	0,00
Fumakilla	JP	JPY	485	7.423	0,00
Grasim Industries	IN	INR	451	7.337	0,00
Ultratech Cement	IN	INR	125	7.292	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	653	6.919	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	144	6.607	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	410	6.448	0,00
Orora	AU	AUD	2.426	5.430	0,00
RM2 International	GB	GBP	65.401	3.352	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	226	3.292	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	2.545	3.257	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	65	2.184	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	25.887	602	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	75	553	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	7.081	0	0,00
				5.783.500	**1,67**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Siemens	DE	EUR	12.342	1.511.841	0,44
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	1.000.221	1.198.879	0,35
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	349.225	861.035	0,25

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
RELX	GB	EUR	36.350	704.825	0,20
Wolters Kluwer	NL	EUR	15.673	659.519	0,19
Atlantia	IT	EUR	18.576	520.121	0,15
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	409.929	411.053	0,12
Randstad Holding	NL	EUR	7.653	404.255	0,12
Meggitt	GB	GBP	63.493	374.915	0,11
Deutsche Post	DE	EUR	9.093	357.545	0,10
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3.938	298.208	0,09
L3 Technologies	US	USD	1.789	287.615	0,08
Edenred	FR	EUR	10.155	251.340	0,07
SMC	JP	JPY	763	250.335	0,07
Makita	JP	JPY	6.884	247.386	0,07
BAE Systems	GB	GBP	35.562	240.364	0,07
Komatsu	JP	JPY	7.932	222.772	0,06
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.844	217.959	0,06
Atlas Copco	SE	SEK	5.760	216.775	0,06
Daikin Industries	JP	JPY	2.189	207.402	0,06
Eiffage	FR	EUR	2.190	196.441	0,06
Nidec	JP	JPY	1.722	196.252	0,06
General Electric	US	USD	10.850	187.858	0,05
Kone	FI	EUR	4.041	187.786	0,05
Securitas	SE	SEK	12.468	187.724	0,05
Recruit Holdings	JP	JPY	8.898	187.025	0,05
Northrop Grumman	US	USD	731	185.860	0,05
Vinci	FR	EUR	2.178	183.048	0,05
United Parcel Service	US	USD	1.584	160.768	0,05
Sandvik	SE	SEK	9.628	150.892	0,04
Kirby	US	USD	2.440	145.889	0,04
MISUMI Group	JP	JPY	5.581	131.088	0,04
Union Pacific	US	USD	1.265	126.480	0,04
Experian	GB	GBP	6.909	124.792	0,04
IHS Markit	GB	USD	3.055	111.875	0,03
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	94.523	106.680	0,03
NOW	US	USD	10.044	106.482	0,03
Intrum Justitia	SE	SEK	3.482	104.707	0,03
ISS	DK	DKK	2.843	103.318	0,03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	27.870	99.661	0,03
Diploma	GB	GBP	7.825	96.150	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	30.535	95.282	0,03
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	479	94.940	0,03
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	8.556	94.811	0,03
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	16.497	93.303	0,03
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.833	91.925	0,03
Dun & Bradstreet	US	USD	887	89.555	0,03
FANUC	JP	JPY	446	89.344	0,03
AMETEK	US	USD	1.506	87.517	0,03
LIXIL Group	JP	JPY	3.630	85.683	0,02
LISI	FR	EUR	2.126	83.766	0,02
TransDigm Group	US	USD	348	82.857	0,02
MPC Container Ships	NO	NOK	16.105	82.753	0,02
Porr	AT	EUR	3.036	81.535	0,02
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	13.610	76.977	0,02
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	1.584	76.343	0,02
Washtec	DE	EUR	970	73.535	0,02
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	71.267	73.163	0,02
FTI Consulting	US	USD	1.960	72.426	0,02
Daifuku	JP	JPY	1.629	68.102	0,02
Deutz	DE	EUR	8.548	62.231	0,02
GYG	ES	GBP	34.688	57.082	0,02
Caterpillar	US	USD	469	54.616	0,02
Welbilt	US	USD	2.851	53.750	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	3.127	52.627	0,02
Johnson Controls International	US	USD	1.480	52.554	0,02
Capita	GB	GBP	8.652	51.628	0,01
Takuma	JP	JPY	4.749	50.096	0,01
Woodward	US	USD	741	49.654	0,01
MSC Industrial Direct	US	USD	708	49.408	0,01
Rumo	BR	BRL	14.676	48.201	0,01
NEW Areva Holding 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	44.575	46.881	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	2.546	46.541	0,01
CKD	JP	JPY	2.747	46.378	0,01
Allegion	IE	USD	638	45.269	0,01
CPL Resources	IE	EUR	6.963	44.147	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	2.008	42.652	0,01
THK	JP	JPY	1.290	40.358	0,01
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	43.879	39.606	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	9.099	39.351	0,01
Nitta	JP	JPY	1.093	38.637	0,01
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.675	36.756	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.464	36.153	0,01
Altaba	US	USD	576	34.508	0,01
MasTec	US	USD	879	32.959	0,01
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	28.718	32.766	0,01
Nielsen Holdings	US	USD	961	30.562	0,01
SCF Capital 5,375% 16.06.2023 Reg S	IE	USD	33.563	29.939	0,01
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	28.542	29.301	0,01
UT Group	JP	JPY	1.660	29.158	0,01
Hanwa	JP	JPY	893	29.063	0,01
Gakujo	JP	JPY	2.766	28.900	0,01
Nabtesco	JP	JPY	835	28.447	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	95.194	25.319	0,01
Colfax	US	USD	668	23.889	0,01
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	18.869	23.496	0,01
Career Design Center	JP	JPY	1.765	23.160	0,01
NSK	JP	JPY	1.807	22.278	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	578	22.026	0,01
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	18.852	21.337	0,01
NEW Areva Holding 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	19.556	20.795	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	522	20.529	0,01
Univar	US	USD	800	20.423	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	1.175	19.931	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	378	19.924	0,01
Freund	JP	JPY	1.750	19.882	0,01
Travis Perkins 4,50% 07.09.2023	GB	GBP	16.385	19.601	0,01
Intrum Justitia 2,625% FRN 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	18.940	19.352	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	12.062	18.534	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	6.890	18.400	0,01
Spirit Airlines	US	USD	559	17.924	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	1.108	17.685	0,01
Interworks	JP	JPY	2.051	17.669	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.162	17.186	0,00
NEW Areva Holding 3,50% 22.03.2021 EMTN	FR	EUR	15.680	16.823	0,00
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.481	16.130	0,00
SK Holdings	KR	KRW	71	15.862	0,00
Roper Technologies	US	USD	67	15.058	0,00
Sarine Technologies	IL	SGD	24.416	14.988	0,00
Europcar 4,125% 15.11.2024 Reg S	IE	EUR	14.465	14.867	0,00
Seika	JP	JPY	625	14.225	0,00
CIMIC Group	AU	AUD	434	13.827	0,00
Taikisha	JP	JPY	549	13.703	0,00
Cummins India	IN	INR	1.093	13.105	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	1.287	12.844	0,00
EN-Japan	JP	JPY	367	12.123	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	2.261	12.026	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	568	11.553	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	13.126	11.353	0,00
Eicher Motors	IN	INR	26	11.089	0,00
Container	IN	INR	597	10.943	0,00
Sime Darby	MY	MYR	5.288	9.869	0,00
Nichias	JP	JPY	850	9.495	0,00
Sydney Airport	AU	AUD	1.934	9.043	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	21.872	8.432	0,00
Turkiye Sisecam Fabrikalari 4,25% 09.05.2020 Reg S	TR	USD	9.408	8.187	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.532	7.691	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	6.372	7.538	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	746	7.441	0,00
Star Flyer	JP	JPY	236	7.253	0,00
Quick	JP	JPY	466	6.917	0,00
Outsourcing	JP	JPY	561	6.630	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	122	6.610	0,00
Techno Smart	JP	JPY	491	6.570	0,00
Nomura	JP	JPY	360	6.437	0,00
Intertrust	NL	EUR	459	6.056	0,00
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	6.783	6.005	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	354	5.740	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.091	5.441	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	21.339	5.441	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	6.796	5.002	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	28	4.359	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	267	4.248	0,00
Ef-On	JP	JPY	361	4.159	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	323	4.042	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	121	3.843	0,00
Trancom	JP	JPY	70	3.649	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	242	3.470	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	220	3.399	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	16.630	3.000	0,00
Punch Industry	JP	JPY	186	2.900	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	3.554	1.922	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	10.177	1.869	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	4.446	1.834	0,00
Semba	JP	JPY	87	858	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	44	810	0,00
				16.354.935	**4,71**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	147.780	1.022.451	0,29
SAP	DE	EUR	9.745	951.724	0,27
Oracle	US	USD	15.345	673.378	0,19
Just Eat	GB	GBP	58.923	523.406	0,15
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.926	461.473	0,13
Alphabet (A)	US	USD	484	428.415	0,12
Sage Group	GB	GBP	46.669	396.215	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	180	381.335	0,11
Leidos	US	USD	7.111	379.150	0,11
United Internet	DE	EUR	6.848	371.930	0,11
Infineon Technologies	DE	EUR	13.894	326.570	0,09
SK Hynix	KR	KRW	4.875	308.002	0,09
Dell Technologies	US	USD	4.226	300.507	0,09
Keyence	JP	JPY	600	285.877	0,08
MasterCard	US	USD	2.157	273.697	0,08
Tencent Holdings	CN	HKD	6.778	261.076	0,08
Cisco Systems	US	USD	8.783	256.955	0,07
Check Point Software Technologies	IL	USD	2.402	243.449	0,07
Apple	US	USD	1.602	232.046	0,07
Facebook (A)	US	USD	1.419	218.762	0,06
Microsoft	US	USD	3.053	218.581	0,06
Xilinx	US	USD	3.216	203.633	0,06
Baidu ADR	CN	USD	966	201.889	0,06
Akamai Technologies	US	USD	4.491	201.629	0,06
Renesas Electronics	JP	JPY	16.927	187.346	0,05
Largan Precision	TW	TWD	1.134	184.541	0,05
Alphabet (B)	US	USD	209	181.836	0,05
Amdocs	US	USD	3.087	172.493	0,05
Disco	JP	JPY	869	172.490	0,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Fidelity National Information Services	US	USD	2.132	170.479	0,05
Juniper Networks	US	USD	7.903	168.796	0,05
NXP Semiconductor	NL	USD	1.618	162.299	0,05
Playtech	GB	GBP	14.413	161.511	0,05
salesforce.com	US	USD	1.780	156.120	0,05
Visa	US	USD	1.585	148.756	0,04
International Business Machines	US	USD	1.109	146.271	0,04
Shimadzu	JP	JPY	7.683	136.914	0,04
accesso Technology Group	GB	GBP	5.423	135.257	0,04
Konica Minolta	JP	JPY	16.280	122.367	0,04
Sumco	JP	JPY	6.148	115.949	0,03
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.536	113.307	0,03
58,com ADR	CN	USD	1.950	112.610	0,03
Sophos Group	GB	GBP	15.218	107.621	0,03
Sabre	US	USD	6.261	104.989	0,03
8x8	US	USD	8.902	102.699	0,03
Zendesk	US	USD	3.859	101.351	0,03
eBay	US	USD	3.106	100.318	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	18.229	98.468	0,03
FLIR Systems	US	USD	2.057	82.927	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	4.942	80.436	0,02
Harris	US	USD	635	75.087	0,02
Digital Garage	JP	JPY	3.991	73.551	0,02
Cancom	DE	EUR	1.156	73.173	0,02
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	74.878	68.384	0,02
Qualcomm	US	USD	1.573	68.267	0,02
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.787	61.846	0,02
Iriso Electronics	JP	JPY	1.259	60.865	0,02
PayPal Holdings	US	USD	966	59.998	0,02
Ulvac Technologies	JP	JPY	969	58.835	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	6.333	57.703	0,02
New Relic	US	USD	1.316	57.413	0,02
Scout24	DE	EUR	1.662	57.094	0,02
XLMedia	GB	GBP	27.986	55.456	0,02
RealPage	US	USD	1.476	54.895	0,02
Syntel	US	USD	2.673	53.531	0,02
MAXIMUS	US	USD	920	52.047	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	1.276	51.760	0,01
Travelport Worldwide	GB	USD	3.717	49.634	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	365	49.209	0,01
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.659	48.379	0,01
Otsuka	JP	JPY	822	48.035	0,01
ARRIS International	US	USD	1.926	47.028	0,01
Nutanix	US	USD	1.902	46.732	0,01
HubSpot	US	USD	604	45.045	0,01
Fortinet	US	USD	1.316	44.872	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	3.748	44.111	0,01
Activision Blizzard	US	USD	780	44.004	0,01
Microgen	GB	GBP	8.621	43.934	0,01
Dexerials	JP	JPY	4.326	41.834	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	1.644	40.888	0,01
Sunny Optical Technology	CN	HKD	3.250	40.839	0,01
Siix	JP	JPY	1.102	40.246	0,01
DIP	JP	JPY	1.815	38.007	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	239	36.027	0,01
Tableau Software	US	USD	504	35.018	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.884	34.689	0,01
Talend ADR	FR	USD	940	33.172	0,01
Azbil	JP	JPY	804	30.102	0,01
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	29.608	29.804	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	459.762	29.452	0,01
Zebra Technologies	US	USD	291	29.068	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	823	28.622	0,01
Red Hat	US	USD	276	28.599	0,01
Eizo	JP	JPY	743	26.401	0,01
Alps Electric	JP	JPY	977	25.625	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	866	24.039	0,01
Optex	JP	JPY	675	23.969	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	11.831	21.894	0,01
ESI Group	FR	EUR	585	21.481	0,01
Infosys	IN	INR	1.681	20.530	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	40.706	20.249	0,01
GMO internet	JP	JPY	1.523	20.164	0,01
SMS	JP	JPY	769	19.841	0,01
RNTS Media	DE	EUR	21.986	19.370	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	939	18.807	0,01
Rohm	JP	JPY	226	18.029	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.144	14.640	0,00
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	14.861	14.610	0,00
Amano	JP	JPY	686	14.479	0,00
Obic	JP	JPY	254	14.427	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	2.668	13.557	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	8	13.058	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	20.727	12.746	0,00
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	344	12.348	0,00
Ai Holdings	JP	JPY	534	11.238	0,00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	166	10.831	0,00
Infocom	JP	JPY	479	10.535	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	715	10.158	0,00
Beaglee	JP	JPY	765	9.895	0,00
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	8.809	9.708	0,00
Itokuro	JP	JPY	168	6.697	0,00
Appen	AU	AUD	1.843	6.541	0,00
Infomart	JP	JPY	1.000	6.477	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.221	6.199	0,00
Advantech	TW	TWD	1.055	6.191	0,00
Designone Japan	JP	JPY	587	6.174	0,00
Switch	US	USD	374	6.051	0,00
Silergy	CN	TWD	304	5.631	0,00
Softbrain	JP	JPY	1.753	5.512	0,00
Fujitsu	JP	JPY	771	5.147	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	11.017	4.783	0,00
Japan Material	JP	JPY	187	4.661	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	242	4.583	0,00
Nokia 1,00% 15.03.2021 EMTN	FI	EUR	4.052	4.108	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	456	3.386	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	186	3.212	0,00
F@N Communications	JP	JPY	329	2.923	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	171.503	2.246	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	99	1.814	0,00
Collabos	JP	JPY	87	1.788	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	81	1.701	0,00
ITmedia	JP	JPY	317	1.647	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	57	1.584	0,00
GL Sciences	JP	JPY	87	1.334	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	162	783	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	22	441	0,00
Ahkun	JP	JPY	37	173	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	7.562	0	0,00
				15.271.972	**4,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	895.011	976.153	0,28
Naspers	ZA	ZAR	4.480	936.344	0,27
Publicis Groupe	FR	EUR	12.673	709.187	0,20
Kering	FR	EUR	1.430	562.620	0,16
Renault	FR	EUR	3.913	333.181	0,10
Samsonite International	US	HKD	92.578	331.432	0,10
Techtronic Industries	HK	HKD	58.290	293.478	0,08
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	77.462	288.598	0,08
Comcast	US	USD	9.010	278.095	0,08
Daimler	DE	EUR	3.605	256.980	0,07
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	45.393	249.696	0,07
Priceline Group	US	USD	142	231.350	0,07
Midea Group	CN	CNY	34.473	227.285	0,07
Estacio Participacoes	BR	BRL	27.875	215.232	0,06
GVC Holdings	GB	GBP	18.774	200.443	0,06
GKN	GB	GBP	54.277	195.946	0,06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	742	187.667	0,05
4imprint Group	GB	GBP	7.776	170.281	0,05
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	5.713	169.118	0,05
LKQ	US	USD	5.071	162.381	0,05
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	4.498	144.399	0,04
JD.com ADR	CN	USD	4.422	143.426	0,04
Sony	JP	JPY	3.544	129.285	0,04
Basic-Fit	NL	EUR	6.482	127.802	0,04
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	6.583	127.695	0,04
Suzuki Motor	JP	JPY	2.706	127.016	0,04
Lowe's Cos	US	USD	1.850	126.847	0,04
UBM	GB	GBP	15.130	121.216	0,03
Charter Communications	US	USD	428	120.696	0,03
Sodexo	FR	EUR	1.103	120.467	0,03
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1.896	120.366	0,03
Maisons du Monde	FR	EUR	3.236	120.226	0,03
CTS Eventim	DE	EUR	3.314	117.511	0,03
Yamaha Motor	JP	JPY	4.260	109.469	0,03
Pandora	DK	DKK	1.342	108.764	0,03
Compass Group	GB	GBP	5.757	108.381	0,03
Amazon.com	US	USD	114	108.199	0,03
EI Group	GB	GBP	70.455	107.918	0,03
Ctrip.com International ADR	CN	USD	2.616	107.911	0,03
Dollar General	US	USD	1.549	107.354	0,03
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022	LU	EUR	96.540	103.055	0,03
Tata Motors ADR	IN	USD	3.560	99.538	0,03
Liberty Global LiLAC	GB	USD	5.102	94.310	0,03
Yamaha	JP	JPY	2.672	89.968	0,03
TomTom	NL	EUR	8.997	87.987	0,03
Technogym	IT	EUR	10.472	87.392	0,03
BCA Marketplace	GB	GBP	36.479	86.514	0,02
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	78.050	86.465	0,02
Li Ning	CN	HKD	107.255	80.348	0,02
Tata Motors	IN	INR	13.947	79.176	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.961	77.196	0,02
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	61.665	76.851	0,02
Academedia	SE	SEK	11.890	76.780	0,02
Bridgestone	JP	JPY	1.798	73.584	0,02
Rakuten	JP	JPY	7.839	71.896	0,02
Lotto24	DE	EUR	6.748	70.850	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	39.722	70.805	0,02
Hennes & Mauritz	SE	SEK	3.232	69.634	0,02
Kingfisher	GB	GBP	19.546	69.582	0,02
ASOS	GB	GBP	1.072	69.533	0,02
Connect Group	GB	GBP	54.555	68.497	0,02
Ted Baker	GB	GBP	2.146	67.703	0,02
Boozt	SE	SEK	10.190	67.365	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	21.571	66.328	0,02
Glenveagh Properties	IE	EUR	55.648	62.604	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	15.969	61.245	0,02
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	56.935	60.664	0,02
Schibsted	NO	NOK	3.004	60.327	0,02
Syuppin	JP	JPY	2.878	56.243	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	1.115	54.909	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	29.880	54.445	0,02
Jumbo	GR	EUR	3.939	54.355	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	9.684	53.267	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Gym Group	GB	GBP	21.016	53.132	0,02
Takkt	DE	EUR	2.952	52.555	0,02
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	8.554	51.389	0,01
Stanley Electric	JP	JPY	1.624	51.374	0,01
Expedia	US	USD	461	49.095	0,01
IHO Verwaltungs 3,75% 15.09.2026 Reg S	DE	EUR	45.279	48.574	0,01
Panasonic	JP	JPY	3.721	48.114	0,01
Rinnai	JP	JPY	652	47.910	0,01
Time Warner	US	USD	565	47.776	0,01
Ocado Group	GB	GBP	14.413	47.224	0,01
Roots	CA	CAD	7.527	46.948	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	354	43.714	0,01
Newell Brands	US	USD	1.243	43.528	0,01
Codere Finance 2 Lux. 6,75% 01.11.2021 Reg S	LU	EUR	41.315	43.271	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	3.492	42.103	0,01
Card Factory	GB	GBP	11.366	40.631	0,01
Midea Group	CN	CNY	5.974	39.388	0,01
Matas	DK	DKK	4.038	38.799	0,01
Nojima	JP	JPY	1.914	38.260	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	305	38.019	0,01
Schibsted	NO	NOK	1.714	37.860	0,01
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	36.646	37.378	0,01
Home Depot	US	USD	256	36.487	0,01
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	30.392	32.466	0,01
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	33.299	32.296	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	1.746	31.916	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	5.859	31.496	0,01
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	27.529	31.044	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	895	31.013	0,01
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	33.651	28.646	0,01
Codere Finance Lux. 2 7,625% 01.11.2021 144A	LU	USD	32.858	28.558	0,01
NVR	US	USD	10	28.368	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	16.460	28.102	0,01
Shimano	JP	JPY	238	27.879	0,01
IPD 3 BV 4,50% 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	25.476	26.852	0,01
Ascential	GB	GBP	6.997	26.846	0,01
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	24.842	25.955	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	1.430	25.795	0,01
Nifco	JP	JPY	457	25.609	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	676	24.285	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	663	23.325	0,01
Solocal Group 8,00% FRN 15.03.2022	FR	EUR	22.816	22.946	0,01
Yonex	JP	JPY	3.591	22.457	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	959	22.091	0,01
Start Today	JP	JPY	940	22.052	0,01
ValueCommerce	JP	JPY	3.612	21.707	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	28.984	20.952	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	19.556	20.498	0,01
TV Asahi	JP	JPY	1.178	20.325	0,01
IPD 3 4,50% FRN 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	18.834	19.240	0,01
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	17.618	18.582	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	10.481	18.468	0,01
Hanssem	KR	KRW	132	17.287	0,00
Fiat Chrysler Finance Europe 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	15.328	17.250	0,00
Ziggo Secured Finance 4,25% 15.01.2027 Reg S	NL	EUR	14.888	15.962	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	7.350	15.955	0,00
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	15.284	15.908	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	17.634	15.814	0,00
Volkswagen Int'l Finance 2,70% VRN (perpetual)	NL	EUR	15.152	15.678	0,00
Oriental Land	JP	JPY	226	15.517	0,00
Tosho	JP	JPY	645	15.271	0,00
Mitsubishi Motors	JP	JPY	2.161	14.826	0,00
Marui Group	JP	JPY	1.097	14.386	0,00
Tomy	JP	JPY	1.025	14.218	0,00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	197	14.214	0,00
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	334.915	14.198	0,00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.927	14.127	0,00
B&M European Value Retail 4,125% 01.02.2022 Reg S	LU	GBP	11.892	14.113	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	130	14.102	0,00
Kura	JP	JPY	355	13.610	0,00
CJ E&M	KR	KRW	208	13.466	0,00
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.02.2022	US	USD	15.328	13.366	0,00
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	920	13.089	0,00
Aristocrat Leisure	AU	AUD	806	12.504	0,00
Piolax	JP	JPY	495	11.743	0,00
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	36.621	11.398	0,00
Izumi	JP	JPY	247	10.966	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	4.414	10.658	0,00
Mahindra & Mahindra	IN	INR	584	10.411	0,00
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	1.490	10.265	0,00
Myer Holdings	AU	AUD	19.137	9.621	0,00
ZF North America 2,75% 27.04.2023	US	EUR	8.809	9.547	0,00
Defactostandard	JP	JPY	771	9.088	0,00
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.132	8.127	0,00
Pressance	JP	JPY	661	7.636	0,00
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	7.928	7.209	0,00
Fuji	JP	JPY	430	6.892	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	637	6.541	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	441	6.429	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	1.716	6.300	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	8.031	6.224	0,00
Studio Atao	JP	JPY	342	6.150	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.828	5.973	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	354	5.826	0,00
Giordano International	HK	HKD	10.917	5.294	0,00
IBJ	JP	JPY	756	5.196	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	713	4.844	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	52.364	3.951	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	5.415	2.947	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	609	2.943	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	466	2.845	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	47	2.804	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	194	2.703	0,00
Descente	JP	JPY	226	2.693	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	516	2.553	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	491	1.700	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	768	1.669	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	106	1.302	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	81	867	0,00
Partner Agent	JP	JPY	186	540	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	106	386	0,00
Zojirushi	JP	JPY	46	358	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	4.087	0	0,00
Technicolor 0,00% (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	6.695	0	0,00
				14.090.589	**4,06**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	26.056	1.445.410	0,42
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	6.521	685.020	0,20
L'Oreal	FR	EUR	3.572	682.491	0,20
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	493.180	502.648	0,14
Unilever (CVA)	GB	EUR	8.546	426.478	0,12
Philip Morris International	US	USD	4.298	386.868	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	23.754	383.747	0,11
Imperial Brands	GB	GBP	10.811	378.031	0,11
Molson Coors Brewing	US	USD	5.311	366.082	0,11
Diageo	GB	GBP	11.996	351.376	0,10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	136.796	324.966	0,09
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	83.710	319.784	0,09
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.014	307.858	0,09
Heineken	NL	EUR	3.102	259.474	0,07
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	245.451	259.436	0,07
Carrefour	FR	EUR	14.166	244.795	0,07
Kraft Heinz	US	USD	3.703	243.629	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	2.011	193.636	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	39	193.061	0,06
Gruma (B)	MX	MXN	16.841	192.730	0,06
Archer-Daniels-Midland	US	USD	5.156	179.254	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	4.130	156.709	0,05
AB InBev ADR	BE	USD	1.461	153.454	0,04
Kellogg	US	USD	2.251	120.227	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	4.152	117.829	0,03
Brown-Forman	US	USD	2.253	110.030	0,03
Monster Beverage	US	USD	2.099	105.091	0,03
Altria Group	US	USD	1.807	100.189	0,03
Unilever	GB	GBP	2.011	97.766	0,03
Gudang Garam	ID	IDR	20.353	90.169	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	35.222	89.930	0,03
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	40.283	80.894	0,02
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	1.017	76.974	0,02
PepsiCo	US	USD	793	75.068	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17.477	66.766	0,02
Kose	JP	JPY	480	49.994	0,01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	457	48.604	0,01
Colgate-Palmolive	US	USD	755	45.341	0,01
Kao	JP	JPY	874	45.262	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1.199	42.336	0,01
CVS Health	US	USD	645	37.994	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	2.403	37.489	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	1.535	36.837	0,01
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	35.765	33.859	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	27	24.368	0,01
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	18.323	22.920	0,01
ITC	IN	INR	6.265	22.059	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	848	21.972	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	253	20.254	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.568	16.147	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	904	13.211	0,00
Ezaki Gli	JP	JPY	249	11.852	0,00
AmorePacific	KR	KRW	47	11.412	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	18.410	11.353	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	414	11.302	0,00
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	231	11.010	0,00
CP ALL	TH	THB	6.007	10.857	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	13.518	9.692	0,00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.602	9.133	0,00
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	150.112	7.186	0,00
Agrokor 9,125% 01.02.2020 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	23.344	6.279	0,00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3.805	6.135	0,00
First Resources	SG	SGD	4.632	5.745	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	62	3.205	0,00
Carabao Group	TH	THB	1.176	3.202	0,00
Agrokor 9,875% 01.05.2019 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	6.161	1.694	0,00
Yamami	JP	JPY	106	1.355	0,00
				10.407.929	**3,00**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	15.876	1.290.550	0,37
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	11.465	951.799	0,27
Bayer	DE	EUR	6.999	781.792	0,23
AstraZeneca	GB	GBP	12.226	700.605	0,20
Smith & Nephew	GB	GBP	40.349	652.955	0,19
Shire	US	GBP	14.873	630.239	0,18
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	9.751	416.439	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	8.847	412.338	0,12

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Pfizer	US	USD	13.646	408.498	0,12
Koninklijke Philips	NL	EUR	11.003	384.616	0,11
Cigna	US	USD	1.842	311.826	0,09
GlaxoSmithKline	GB	GBP	16.703	258.216	0,07
Roche Holding	CH	CHF	1.270	253.195	0,07
Olympus	JP	JPY	6.272	199.881	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.692	163.416	0,05
AmerisourceBergen	US	USD	2.431	159.373	0,05
Coloplast	DK	DKK	2.069	156.249	0,05
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	40.103	153.870	0,04
Johnson & Johnson	US	USD	1.260	151.018	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	263	141.291	0,04
Humana	US	USD	641	140.389	0,04
Boston Scientific	US	USD	5.322	127.680	0,04
Celgene	US	USD	1.478	127.563	0,04
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	79.324	118.368	0,03
Gilead Sciences	US	USD	1.769	113.891	0,03
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	899	108.949	0,03
Mylan	US	USD	3.337	101.118	0,03
Ambea	SE	SEK	11.114	100.244	0,03
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1.663	97.311	0,03
United Therapeutics	US	USD	882	90.715	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.178	81.889	0,02
DaVita	US	USD	1.555	80.441	0,02
Eiken Chemical	JP	JPY	2.375	80.104	0,02
Orion	FI	EUR	2.256	79.426	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	1.560	77.192	0,02
Sysmex	JP	JPY	1.290	75.639	0,02
Allergan	US	USD	469	71.325	0,02
Nexus	DE	EUR	2.736	71.277	0,02
Ablynx	BE	EUR	3.876	68.205	0,02
Amgen	US	USD	446	67.045	0,02
Emergent BioSolutions	US	USD	1.761	61.396	0,02
Charles River Laboratories International	US	USD	597	59.223	0,02
Craneware	GB	GBP	3.248	58.162	0,02
Essilor International	FR	EUR	501	54.486	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	1.319	52.603	0,02
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.875	49.304	0,01
Genmab	DK	DKK	257	44.609	0,01
M3	JP	JPY	1.635	41.811	0,01
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	551	38.581	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	544	36.286	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	2.040	33.204	0,01
Angle	GB	GBP	72.602	31.936	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	17.898	27.109	0,01
Zoetis	US	USD	467	25.550	0,01
Spark Therapeutics	US	USD	359	25.077	0,01
CSL	AU	AUD	266	24.310	0,01
Seed	JP	JPY	702	19.277	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	930	18.502	0,01
Eurofins Scientific 2,125% 25.07.2024	LU	EUR	16.826	17.360	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.680	14.609	0,00
Shionogi & Co	JP	JPY	316	14.580	0,00
Nipro	JP	JPY	1.023	12.777	0,00
Avacta Group	GB	GBP	16.188	12.259	0,00
Ramsay Health Care	AU	AUD	267	11.769	0,00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.247	10.925	0,00
Jeol	JP	JPY	2.362	10.731	0,00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.454	8.263	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	497	8.127	0,00
Autek China	CN	CNY	564	4.333	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	193	3.418	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	16.428	1.923	0,00
Sosei Group	JP	JPY	6	508	0,00
				11.289.945	**3,25**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	1.147.773	1.199.546	0,35
Vodafone Group	GB	GBP	168.618	414.009	0,12
Verizon Communications	US	USD	8.251	338.802	0,10
Deutsche Telekom	DE	EUR	21.102	330.029	0,10
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	316.303	329.485	0,09
Koninklijke KPN	NL	EUR	102.580	304.046	0,09
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	293.529	303.682	0,09
SoftBank	JP	JPY	3.694	281.215	0,08
Freenet	DE	EUR	4.835	138.691	0,04
Sunrise Communications Group	CH	CHF	1.498	106.923	0,03
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	28.779	92.142	0,03
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	73.550	76.299	0,02
Telecom Italia 3,625% 25.05.2026 EMTN	IT	EUR	62.634	71.861	0,02
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	79.724	71.075	0,02
China Mobile	HK	HKD	7.316	63.056	0,02
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.285	53.224	0,02
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	42.637	50.190	0,01
KDDI	JP	JPY	2.070	47.489	0,01
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	51.974	44.871	0,01
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	41.227	36.899	0,01
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	40.611	36.119	0,01
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024	IT	USD	36.717	34.009	0,01
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	27.132	28.955	0,01
Wind Tre 2,468% FRN 20.01.2024 Reg S	IT	EUR	28.454	28.634	0,01
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	31.537	28.572	0,01
SFR Group 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	26.075	28.427	0,01
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	24.313	25.885	0,01
Zayo Group Holdings	US	USD	803	24.810	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	26.991	23.432	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	90.744	23.145	0,01
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	20.437	22.596	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	20.032	20.234	0,01
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	15.857	20.049	0,01
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	17.883	19.136	0,01
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	17.618	18.674	0,01
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	20.437	18.578	0,01
Telecom Italia 2,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	17.839	18.228	0,01
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	13.390	13.037	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,13% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	11.981	11.985	0,00
SFR Group 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	12.333	11.131	0,00
Telefonica Europe 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	9.690	10.377	0,00
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	11.100	10.196	0,00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	4.052	9.567	0,00
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	8.281	9.177	0,00
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	8.369	8.965	0,00
Eircom Finance 4,50% 31.05.2022 Reg S	IE	EUR	7.928	8.275	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3.920	7.903	0,00
LG Uplus	KR	KRW	665	6.555	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5.037	5.277	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	1.630	0	0,00
				4.885.462	**1,41**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	59.782	2.559.761	0,74
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	1.379.587	1.454.870	0,42
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	685.030	1.322.320	0,38
Prudential	GB	GBP	50.824	1.071.940	0,31
AXA	FR	EUR	41.322	1.071.491	0,31
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	1.007.109	1.020.115	0,29
Barclays	GB	GBP	463.643	981.833	0,28
DNB	NO	NOK	59.370	980.553	0,28
AIA Group	HK	HKD	116.254	751.113	0,22
Goldman Sachs 4,75% 12.10.2021	US	EUR	580.511	674.945	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	219.984	668.899	0,19
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	609.982	635.858	0,18
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	26.144	627.202	0,18
HSBC Holdings	GB	GBP	74.862	626.025	0,18
Berkshire Hathaway	US	USD	3.351	536.614	0,15
Sampo	FI	EUR	11.426	513.946	0,15
KBC Group 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	492.422	513.168	0,15
Rabobank 6,875% 19.03.2020	NL	EUR	434.751	504.614	0,15
Willis Towers Watson	GB	USD	3.591	495.870	0,14
ABN AMRO Group	NL	EUR	18.686	495.447	0,14
ING Groep	NL	EUR	31.118	493.534	0,14
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	414.990	491.385	0,14
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	450.130	478.440	0,14
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	451.505	458.371	0,13
Sberbank of Russia	RU	USD	158.389	451.203	0,13
Citigroup	US	USD	6.760	427.067	0,12
Allianz	DE	EUR	2.106	419.876	0,12
Morgan Stanley 1,00% 02.12.2022 GMTN	US	EUR	399.261	409.784	0,12
NN Group	NL	EUR	11.061	397.751	0,11
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	137.808	397.715	0,11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	505.811	393.372	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2.005	385.150	0,11
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	369.686	371.033	0,11
Housing Development Finance	IN	INR	16.376	370.518	0,11
BPCE 4,625% 18.07.2023	FR	EUR	301.664	362.930	0,10
BNP Paribas	FR	EUR	4.892	327.992	0,09
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	77.290	327.170	0,09
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	318.833	325.450	0,09
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	25.515	313.822	0,09
Amundi	FR	EUR	4.092	297.781	0,09
Intercontinental Exchange	US	USD	5.153	290.173	0,08
Swedbank	SE	SEK	13.615	289.978	0,08
Bank Central Asia	ID	IDR	215.721	285.344	0,08
St James's Place	GB	GBP	21.205	284.229	0,08
Bank of New York Mellon	US	USD	6.353	281.283	0,08
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	266.174	270.532	0,08
Saga	GB	GBP	120.870	263.048	0,08
Banca Generali	IT	EUR	9.289	262.695	0,08
Rabobank 2,50% VRN 26.05.2026	NL	EUR	245.058	260.710	0,08
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	4.791	251.690	0,07
ORIX	JP	JPY	16.544	243.714	0,07
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	207.495	230.971	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	39.531	230.038	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	2.952	226.986	0,07
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	488	218.794	0,06
BM&F Bovespa	BR	BRL	33.273	209.762	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	5.857	206.179	0,06
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	194.677	201.604	0,06
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	173.058	195.723	0,06
Shinsei Bank	JP	JPY	13.508	195.398	0,06
Societe Generale	FR	EUR	4.033	192.770	0,06
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	11.767	192.628	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	1.789	192.538	0,06
Discovery	ZA	ZAR	20.378	181.178	0,05
JPMorgan Chase & Co	US	USD	2.072	179.710	0,05
Axis Bank	IN	INR	25.918	179.675	0,05
UniCredit	IT	EUR	10.867	178.551	0,05
Admiral Group	GB	GBP	8.046	176.296	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	13.133	138.920	0,04
Societe Generale 4,00% 07.06.2023 EMTN	FR	EUR	118.300	137.686	0,04
Financial Products Group	JP	JPY	13.415	133.374	0,04
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.478	131.106	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	2.576	115.524	0,03
Sberbank of Russia	RU	USD	49.323	114.929	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	40.265	111.366	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	62.075	107.136	0,03
VZ Holding	CH	CHF	359	106.500	0,03
PNC Financial Services Group	US	USD	899	106.059	0,03
Credicorp	PE	USD	577	103.958	0,03
First Republic Bank	US	USD	1.207	100.597	0,03
Northern Trust	US	USD	1.245	100.324	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	476	99.741	0,03
Travelers	US	USD	869	99.064	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	149	91.809	0,03
XL Group	BM	USD	2.404	84.292	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	6.201	82.875	0,02
Marsh & McLennan	US	USD	1.177	81.805	0,02
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	34.312	80.861	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	10.790	80.298	0,02
FinecoBank	IT	EUR	9.932	79.756	0,02
Burford Capital	GB	GBP	5.541	78.250	0,02
Prudential Financial	US	USD	803	76.449	0,02
Morgan Stanley	US	USD	1.773	76.140	0,02
Cerved Information Solutions	IT	EUR	5.829	64.411	0,02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	78.705	60.265	0,02
China Life Insurance (H)	CN	HKD	20.934	59.516	0,02
Sanne Group	GB	GBP	6.507	59.284	0,02
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	86.793	59.163	0,02
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	58.317	54.760	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	48.451	54.019	0,02
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	50.477	52.945	0,02
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	48.786	51.644	0,01
Jerrold Finco 6,25% 15.09.2021 Reg S	GB	GBP	41.844	50.131	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	821.304	49.993	0,01
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	39.818	47.717	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	1.384	44.751	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.092	40.355	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	18.195	39.576	0,01
Validus Holdings	BM	USD	876	39.281	0,01
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	46.513	39.233	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4.974	37.477	0,01
Sistema Int'l Funding 6,95% 17.05.2019 Reg S	LU	USD	42.549	36.110	0,01
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040	GB	GBP	26.458	35.976	0,01
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	27.441	34.484	0,01
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	38.540	34.206	0,01
Garfunkelux Holdco 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	26.428	34.184	0,01
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	15.177	32.487	0,01
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	28.718	31.671	0,01
Westpac Banking	AU	AUD	1.456	31.623	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	3.645	30.994	0,01
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	35.237	30.982	0,01
CBOM Finance 8,875% VRN (perpetual) Reg S	IE	USD	39.113	30.916	0,01
Turkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024	TR	USD	35.237	30.187	0,01
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	28.894	29.254	0,01
Bracken MidCo1 10,50% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	23.256	28.756	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	532	27.178	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	416	26.908	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	766	26.329	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.195	26.220	0,01
Garfunkelux Holdco 3 7,50% 01.08.2022 Reg S	LU	EUR	24.313	26.159	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	25.172	24.853	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	2.705	24.152	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.182	24.009	0,01
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	22.640	23.568	0,01
Telecom Italia Finance 7,75% 24.01.2033 EMTN	LU	EUR	14.095	22.013	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	24.930	21.776	0,01
Odea Bank 7,625% VRN 01.08.2027 Reg S	TR	USD	26.428	21.676	0,01
PSB Finance 5,25% 19.10.2019	LU	USD	22.904	19.641	0,01
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022 Reg S	TR	USD	22.640	19.417	0,01
Jafco	JP	JPY	452	19.150	0,01
Cabot Financial Lux 8,375% 01.08.2020 Reg S	LU	GBP	15.592	18.618	0,01
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	17.883	18.186	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	14.095	18.078	0,01
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	17.090	18.077	0,01
Export Credit Bank Of Turkey 4,25% 18.09.2022 Reg S	TR	USD	21.142	17.640	0,01
Sberbank of Russia 5,125% 29.10.2022 Reg S	LU	USD	18.852	16.919	0,00
Public Bank	MY	MYR	4.033	16.739	0,00
Arena Luxembourg Finance 2,875% 01.11.2024 Reg S	LU	EUR	16.227	16.523	0,00
Export Credit Bank of Turkey 5,375% 08.02.2021 Reg S	TR	USD	18.499	16.289	0,00
Bank of Ireland Group 3,125% VRN 19.09.2027 EMTN	IE	GBP	14.095	15.908	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	12.759	15.891	0,00
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	17.618	15.618	0,00
Provident Financial 8,00% 23.10.2019 EMTN	GB	GBP	13.549	15.352	0,00
Finansbank (Turkey) 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	17.618	15.093	0,00
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	990.158	15.032	0,00
Arrow Global Finance 2,875% FRN 01.04.2025 Reg S	GB	EUR	14.888	14.937	0,00
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.625	14.914	0,00
United Overseas Bank	SG	SGD	950	14.729	0,00
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	10.855	14.635	0,00
Standard Chartered	GB	HKD	1.701	14.488	0,00
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	15.857	14.402	0,00
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	11.540	14.048	0,00
Zenkoku Hosho	JP	JPY	391	13.756	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	15.152	13.648	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	342	13.219	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	10.828	13.190	0,00
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	375	12.934	0,00
Jerrold Finco 6,125% 15.01.2024 Reg S	GB	GBP	10.571	12.557	0,00
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	13.214	12.184	0,00
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,50% 27.10.2021 Reg S	TR	USD	14.095	12.153	0,00
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	9.091	12.092	0,00
Barclays Bank 14,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.369	11.233	0,00
GPB Eurobond Fin. (Gaz.) 7,875% VRN (perpetual)	IE	USD	12.685	11.085	0,00
Mega Financial Holding	TW	TWD	16.396	11.064	0,00
TR (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	16.244	9.753	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	7.224	9.686	0,00
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	8.809	9.630	0,00
Argon Capital 2,665% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	8.853	9.515	0,00
AMP	AU	AUD	2.877	9.410	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	10.835	9.187	0,00
Turkiye Is Bankasi 5,50% 21.04.2022 Reg S	TR	USD	10.571	9.059	0,00
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	9.697	9.011	0,00
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.234	8.682	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	619	8.407	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	5.954	8.146	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	4.230	7.937	0,00
Ayala	PH	PHP	426	7.306	0,00
Challenger	AU	AUD	823	7.202	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.155	6.606	0,00
Arena Lux. Fin. 2,421% FRN 01.11.2023 Reg S	LU	EUR	6.078	6.170	0,00
Jaccs	JP	JPY	242	5.189	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	435	5.100	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	242	4.738	0,00
Max Financial Services	IN	INR	607	4.720	0,00
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	2.000	4.530	0,00
Entrust	JP	JPY	454	4.430	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	4.508	3.160	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	632	1.489	0,00
UCS	JP	JPY	56	606	0,00
Mitsubishi (Lux) 3,921% 30.12.2099 (Defaulted)	LU	EUR	10.571	437	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	6.783	50	0,00
				36.678.731	**10,57**
Grundeigentum					
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	775.731	1.301.281	0,38
Civitas Social Housing	GB	GBP	545.121	682.878	0,20
Irish Residential Properties REIT	IE	EUR	304.028	448.441	0,13
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	409.929	422.418	0,12
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	364.381	366.504	0,11
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	27.258	164.364	0,05
American Tower	US	USD	589	72.016	0,02
RESIDOMO 3,375% 15.10.2024 Reg S	CZ	EUR	52.943	54.330	0,02
CPI Property Group 2,125% 04.10.2024 EMTN	LU	EUR	24.049	24.525	0,01
UBM Development	AT	EUR	598	23.379	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	1.084	22.812	0,01
Relo Group	JP	JPY	1.059	22.489	0,01
SBA Communications	US	USD	165	21.946	0,01
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	11.588	15.514	0,00
Link REIT	HK	HKD	1.950	14.060	0,00
Open House	JP	JPY	418	13.797	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	844	11.848	0,00
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.571	11.220	0,00
New World Development	HK	HKD	8.133	10.394	0,00
Central Pattana	TH	THB	4.983	10.232	0,00
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	9.162	9.921	0,00
CapitaLand	SG	SGD	4.185	9.667	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	1.346	8.982	0,00
China Resources Land	HK	HKD	3.102	7.936	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.348	6.537	0,00
Oberoi Realty	IN	INR	845	5.315	0,00
Goodman Group	AU	AUD	788	4.331	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	2.291	3.951	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	194	2.450	0,00
JSB	JP	JPY	44	1.404	0,00
				3.774.942	**1,09**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	16.816.317	17.004.529	4,90
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	4.359.922	4.421.329	1,27
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	4.181.527	4.330.436	1,25
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	3.304.734	3.294.413	0,95
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	3.137.726	3.254.565	0,94
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	2.950.475	3.063.768	0,88
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	2.578.503	2.623.571	0,76
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	1.743.463	2.309.209	0,67
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	1.918.062	1.949.898	0,56
Germany 0,50% 23.02.2018**	DE	EUR	1.126.064	1.130.569	0,33
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	36.470	30.909	0,01
				43.413.196	**12,52**
Geschlossener Fonds					
HICL Infrastructure	GB	GBP	937.616	1.664.670	0,48
Toro Fund	GB	EUR	1.751.809	1.502.176	0,43
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	984.303	1.350.744	0,39
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	976.013	1.225.438	0,35
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	923.651	1.178.103	0,34
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	1.134.747	1.134.747	0,33
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	827.694	1.055.711	0,30
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	712.971	970.280	0,28
3i Infrastructure	GB	GBP	399.132	897.721	0,26
International Public Partnerships	GB	GBP	468.479	857.361	0,25
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	767.317	821.410	0,24
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	555.235	787.233	0,23
Pershing Square Holdings Fund	GB	USD	25.410	293.804	0,08
Montanaro Uk Smaller Companies Investment Trust	GB	GBP	44.284	290.990	0,08
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	32.199	61.238	0,02
				14.091.626	**4,06**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	819	11.454.160	3,30
Helium Fund -A USD	LU	USD	2.890	2.794.885	0,81
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	19.154	1.676.753	0,48
Majedie Asset Mgmnt Invst Fund - Tortoise Fund	IE	USD	2.486.791	1.663.549	0,48
Exane Funds 1 - Exane Archimedes Fund A (USD)	LU	USD	158	1.604.669	0,46
MS Long Term Trends UCITS Fund B GBP	IE	GBP	1.063	1.414.499	0,41
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	65	966.723	0,28
IPM Systematic Macro UCITS Fund	IE	USD	421	396.991	0,11
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	5.324	191.278	0,06
				22.163.507	**6,39**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	14.045	79.436	0,02
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.509	8.537	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	1.160	7.650	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	29	2.356	0,00
				97.979	**0,03**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	8.087	199.985	0,06
KCA Deutag UK Finance 9,875% 01.04.2022 144A	GB	USD	26.780	24.090	0,01
KCA Deutag UK Finance 7,25% 15.05.2021 144A	GB	USD	12.333	10.261	0,00
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)*	GB	USD	16.067	52	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	17.839	0	0,00
				234.388	**0,07**
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	746.728	1.139.877	0,33
Red Electrica	ES	EUR	17.196	326.896	0,09
Iberdrola	ES	EUR	38.461	266.840	0,08
Helius Energy*	GB	GBP	80.857	1	0,00
				1.733.614	**0,50**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	9.783	115.380	0,03
Novolipetsk Steel	RU	USD	5.358	105.931	0,03
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	43.359	43.798	0,01
Sika	CH	CHF	4	26.946	0,01
ARD Finance Sa 7,125% 15.09.2023	LU	USD	19.909	18.306	0,01
Anglo American Capital 4,875% 14.05.2025 144A	GB	USD	8.237	7.564	0,00
				317.925	**0,09**
Industrie					
SGS	CH	CHF	58	122.527	0,04
Adecco	CH	CHF	1.427	97.145	0,03
International Consolidated Airlines	GB	EUR	8.153	59.108	0,02
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	31.519	27.644	0,01
Leonardo US Holdings 6,25% 15.07.2019 144A	US	USD	29.951	27.364	0,01
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	26.163	25.555	0,01
Leonardo 1,50% 07.06.2024 EMTN	IT	EUR	24.490	25.126	0,01
Ashtead Capital 4,375% 15.08.2027 144A	US	USD	23.873	20.855	0,01
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	14.976	17.029	0,00
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 144A	US	USD	15.989	13.946	0,00
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	10.201	10.567	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	17	669	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	393.594	448	0,00
				447.983	**0,13**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	7.694	448.157	0,13
Mail.Ru Group	RU	USD	9.011	251.193	0,07
NXP 4,125% 01.06.2021 144A	NL	USD	72.465	65.186	0,02
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	25.600	21.876	0,01
NXP 3,875% 01.09.2022 144A	NL	USD	14.095	12.573	0,00
Nokia 4,375% 12.06.2027	FI	USD	8.016	6.935	0,00
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	2.103	1.949	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	13.601	0	0,00
				807.869	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	10.290	330.257	0,10
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	2.193	173.559	0,05
LeoVegas	SE	SEK	12.843	106.958	0,03
Telepizza Group	ES	EUR	17.172	85.861	0,02
Ladbrokes Group Finance 5,125% 08.09.2023	GB	GBP	47.341	56.319	0,02
ZF North America Capital 4,00% 29.04.2020 144A	US	USD	42.549	37.774	0,01
Mclaren Finance 5,00% 01.08.2022 Reg S	GB	GBP	29.951	34.586	0,01
IHO Verwaltungs 3,25% 15.09.2023 Reg S	DE	EUR	24.137	25.388	0,01
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	19.380	17.510	0,01
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	19.380	17.434	0,01
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	15.349	16.592	0,00
CBR Fashion Finance Bv 5,125% 01.10.2022 Reg S	NL	EUR	15.680	15.828	0,00
Ziggo Secured Finance 5,50% 15.01.2027 144A	NL	USD	17.618	15.456	0,00
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	17.090	15.201	0,00
Banijay Group 4,00% 01.07.2022 Reg S	FR	EUR	13.390	14.102	0,00
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	22.939	13.808	0,00
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	14.095	13.624	0,00
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	6.734	5.980	0,00
New Look Secured 4,50% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	7.047	4.182	0,00
				1.000.419	**0,29**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	15.242	1.100.034	0,32
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A (Defaulted)	HR	USD	24.313	5.700	0,00
				1.105.734	**0,32**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	5.117	1.014.644	0,29
Novartis	CH	CHF	5.591	395.356	0,11
Nokia 5,755% 15.05.2025	SE	EUR	12.932	13.406	0,00
St Shine Optical	TW	TWD	280	5.883	0,00
				1.429.289	**0,41**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	317	137.376	0,04
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	61.806	62.511	0,02
SFR Group 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	61.665	57.018	0,02
VEON Holdings 4,95% 16.06.2024 Reg S	NL	USD	46.513	40.903	0,01
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	35.237	31.660	0,01
Wind Tre 2,625% 20.01.2023 Reg S	IT	EUR	23.256	23.392	0,01
Wind Tre 3,125% 20.01.2025 Reg S	IT	EUR	22.375	22.450	0,01
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	24.490	21.157	0,01
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	8.016	8.973	0,00
Frontier Coms. 11,125% 29.06.2018 (Pref'd)	US	USD	165	2.758	0,00
Hellas Fin. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	17.030	0	0,00
				408.198	**0,12**
Finanzwesen					
Rabobank -0,405% FRN 15.01.2018 EMTN	NL	EUR	895.820	896.569	0,26
ABN AMRO Bank 0,371% FRN 05.12.2017 EMTN	NL	EUR	589.782	590.230	0,17
Credit Suisse (London) 0,132% FRN 10.11.2017 EMTN	GB	EUR	419.925	419.982	0,12
Credit Suisse Group	CH	CHF	30.292	409.878	0,12
Swiss Re	CH	CHF	2.640	213.159	0,06
CaixaBank	ES	EUR	47.650	191.457	0,06
Banco de Sabadell	ES	EUR	68.860	118.371	0,03
BNP Paribas 2,875% 27.11.2017 EMTN	FR	EUR	95.427	95.649	0,03
Shop Direct Funding 7,75% 15.11.2022 Reg S	GB	GBP	45.544	51.963	0,01
GE Capital Euro. Funding 5,375% 16.01.2018 EMTN	IE	EUR	51.193	51.797	0,01
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	44.399	51.298	0,01
Guaranty Trust Bank	NG	USD	9.111	46.892	0,01
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	44.575	45.680	0,01
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	43.518	45.531	0,01
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	36.206	45.194	0,01
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	39.113	40.431	0,01
Intesa Sanpaolo 6,625% 13.09.2023 EMTN	IT	EUR	26.428	33.466	0,01
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	59.550	32.648	0,01
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	30.304	27.844	0,01
Banco BPM 4,375% VRN 21.09.2027 EMTN	IT	EUR	26.956	27.695	0,01
Liberbank SA 6,875% VRN 14.03.2027	ES	EUR	24.842	26.774	0,01
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	21.583	26.599	0,01
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	30.480	26.167	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	22.199	24.169	0,01
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	21.495	23.781	0,01
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 EMTN	IT	USD	25.723	22.519	0,01
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	17.178	19.312	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	26.340	19.063	0,01
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	20.349	18.779	0,01
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	17.618	18.411	0,01
Banco BPM 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	16.605	17.298	0,00
Newday Bondco 6,933% FRN 01.02.2023 Reg S	GB	GBP	14.870	16.369	0,00
Rabobank 4,75% 15.01.2018 EMTN	NL	EUR	13.683	13.827	0,00
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	14.976	13.322	0,00
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	12.157	12.759	0,00
TMK Capital (TMK OAO) 7,75% 27.01.2018	LU	USD	7.047	6.119	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	40.364	555	0,00
				3.741.557	**1,08**
Grundeigentum					
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	43.112	44.309	0,01
				44.309	**0,01**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	12.275.558	12.551.881	3,62
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	7.778.525	9.411.868	2,71
France 2,25% 25.05.2024	FR	EUR	2.221.713	2.542.845	0,73
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	2.195.937	2.276.031	0,66
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	1.355.042	1.842.016	0,53
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	1.287.986	1.220.031	0,35
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	1.075.430	1.112.974	0,32
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	592.119	969.799	0,28
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	672.829	673.892	0,19
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	672.090	672.090	0,19
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	671.350	671.574	0,19
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	671.350	671.428	0,19
				34.616.429	**9,98**
Geschlossener Fonds					
DW Catalyst Fund*	GB	GBP	90.706	964.656	0,28
				964.656	**0,28**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	2.694	14.480	0,00
				14.480	**0,00**
Geldmarktinstrumente					
Mitsubishi Finance CP -0,405% 06.11.2017	GB	EUR	1.769.346	1.769.445	0,51
Danske Bank CD -0,233% 02.11.2017	DK	EUR	1.769.346	1.769.368	0,51
Mizuho Bank London CD -0,355% 08.11.2017	GB	EUR	1.651.389	1.651.518	0,48
Barclays CP -0,34% 13.03.2018	GB	EUR	1.327.009	1.328.666	0,38
Dexia Credit CP -0,46% 19.01.2018	FR	EUR	1.179.564	1.180.756	0,34
Svenska CP -0,365% 16.01.2018	SE	EUR	1.179.564	1.180.475	0,34
RTE EDF Transport CP -0,35% 20.11.2017	FR	EUR	1.179.564	1.179.782	0,34
Bred Banque Populaire CD 0,32% 18.07.2018	FR	EUR	1.179.564	1.179.564	0,34
Credit Agricol London CP -0,43% 08.11.2017	GB	EUR	1.120.586	1.120.679	0,32
Bred Banque Populaire CD -0,312% 08.08.2018	FR	EUR	1.120.586	1.120.586	0,32
Citibank CD -0,445% 11.12.2017	US	EUR	908.264	908.719	0,26
Nordea Bank CP -0,41% 05.04.2018	SE	EUR	884.673	886.238	0,26
Nordea Bank CP -0,45% 21.12.2017	SE	EUR	884.673	885.226	0,26
Citibank CD -0,447% 20.12.2017	US	EUR	884.673	885.215	0,26
BFCM Paris CP -0,445% 11.12.2017	FR	EUR	884.673	885.111	0,26
KBC Bank CD -0,394% 05.12.2017	BE	EUR	884.673	885.007	0,26
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD -0,416% 21.11.2017	JP	EUR	884.673	884.884	0,26
La Banque Postale CP -0,465% 13.11.2017	FR	EUR	884.673	884.810	0,26
Sumitomo Mitsui Bnkg. Brus. CP -0,41% 03.11.2017	BE	EUR	884.673	884.693	0,26
KBC Bank CD -0,271% 03.11.2017	BE	EUR	884.673	884.693	0,26
GE-Corp CP -0,42% 28.12.2017	US	EUR	707.738	708.209	0,20
GE-Corp CP -0,42% 28.12.2017	US	EUR	707.738	708.209	0,20
GE-Corp CP -0,42% 29.12.2017	US	EUR	589.782	590.181	0,17
HSBC France CD -0,362% 16.11.2017	FR	EUR	589.782	589.875	0,17
Credit Agricole CIB London CP -0,43% 03.11.2017	GB	EUR	589.782	589.796	0,17
Rabobank Nederland CP -0,38% 24.01.2018	NZ	EUR	471.826	472.245	0,14
Dexia Credit CP -0,396% 16.01.2018	FR	EUR	412.847	413.188	0,12
Proctor & Gamble CP -0,37% 11.01.2018	US	EUR	412.847	413.149	0,12
Linde CP -0,41% 13.11.2017	DE	EUR	353.869	353.918	0,10
Svenska CP -0,36% 02.02.2018	SE	EUR	294.891	295.166	0,09
Svenska CP -0,38% 05.12.2017	SE	EUR	294.891	294.997	0,09
L'oreal CP -0,455% 22.11.2017	FR	EUR	294.891	294.969	0,09
Credit Suisse London CD -0,223% 02.11.2017	GB	EUR	294.891	294.895	0,09
RTE EDF Transport CP -0,35% 13.11.2017	FR	EUR	235.913	235.940	0,07
Proctor & Gamble CP -0,36% 12.02.2018	US	EUR	176.935	177.117	0,05
Rabobank Nederland CD -0,388% 09.11.2017	NL	EUR	176.935	176.951	0,05
Proctor & Gamble CP -0,375% 02.02.2018	US	EUR	171.037	171.203	0,05
Proctor & Gamble CP -0,37% 15.01.2018	US	EUR	117.956	118.047	0,03
				29.253.490	**8,43**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	173.439	45.429	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	801	0	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	2	0	0,00
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	6.166	0	0,00
				45.429	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	13	8.122	0,00
Copper*	AU	AUD	48.488	0	0,00
				8.122	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	168.683	2	0,00
				2	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	49	156.173	0,05
Aquis Exchange*	GB	GBP	536	11.287	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	2.710	10.667	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	2.247	3.809	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	2.343	2.010	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	912	782	0,00
MathEngine*	GB	GBP	1.788	0	0,00
				184.728	**0,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	20	82.521	0,02
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	1.204	17.200	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	1.550	14.603	0,00
AMC Entertainment Holdings 6,375% 15.11.2024	US	GBP	11.505	13.511	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	5.389	4.850	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	892	2.370	0,00
Raksul*	JP	JPY	7	1.685	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	991.077	9	0,00
WG Limited*	CA	CAD	3.218	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	865	0	0,00
				136.749	**0,04**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	2.208	477	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	14.263	0	0,00
				477	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Damovo Group*	GB	EUR	1.498	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzwesen					
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	619.795	36.562	0,01
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	2.537	20	0,00
				36.582	**0,01**
Bruchteile				10	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 279.037.203)				**286.412.681**	**82,57**
Bankeinlagen					
BNP Paribas TD -0,45% 01.11.2017	FR	EUR	4.808.189	4.808.189	1,39
				4.808.189	**1,39**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**291.220.870**	**83,95**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Down Jones Commodity Index	USD	20.692.117	289.974	0,08
Citigroup	USD	53.368	5.626	0,00
Credicorp	USD	30.916	5.119	0,00
Bloomberg Commodity Index	USD	20.692.117	(41.885)	(0,01)
			258.834	**0,07**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 4,00% 20.12.2021	EUR	37.880	6.619	0,00
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 7,00% 20.12.2021	EUR	26.428	4.618	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	26.252	3.935	0,00
Verkauft Schutz auf Saipem Finance Int'l 3,75% 20.06.2022	EUR	26.428	3.394	0,00
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	11.848	1.832	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	12.333	1.608	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	8.721	1.289	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	17.442	214	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	17.618	181	0,00
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	25.512	171	0,00
Verkauft Schutz auf Tesco 6,00% 20.12.2021	EUR	16.561	150	0,00
Verkauft Schutz auf Ladbrokes Group Fin. 5,125% 20.06.2022	EUR	35.237	(2.165)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	147.467	(19.189)	(0,01)
			2.657	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18841 19.12.2017	3.017.473	49.887	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18878 19.01.2018	3.124.335	46.462	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	496.061	12.865	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	694.391	8.208	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	290.440	7.594	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18518 16.11.2017	382.954	6.051	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	338.322	5.300	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	328.025	2.714	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	124.599	2.000	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	145.393	1.520	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	137.122	1.247	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	70.516	821	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18440 16.11.2017	54.016	817	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17463 16.11.2017	99.760	673	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18548 16.11.2017	40.839	655	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90920 16.11.2017	16.460	577	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17117 16.11.2017	103.408	392	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	30.349	373	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17605 16.11.2017	37.917	302	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18519 16.11.2017	16.511	261	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89251 16.11.2017	13.739	220	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89645 16.11.2017	9.951	204	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	14.577	201	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89756 16.11.2017	7.369	161	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18634 16.11.2017	7.831	131	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17722 16.11.2017	9.144	82	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88419 16.11.2017	11.814	78	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	178.669	49	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13796 16.11.2017	51.813	(20)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85384 16.11.2017	36.924	(139)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12577 16.11.2017	12.582	(140)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	11.947	(165)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84616 16.11.2017	15.934	(203)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83524 16.11.2017	12.938	(330)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01641 16.11.2017	8.681	(349)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84377 16.11.2017	24.100	(374)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83489 16.11.2017	15.193	(393)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10585 16.11.2017	15.901	(455)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83123 16.11.2017	17.989	(543)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83189 16.11.2017	24.309	(715)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83050 16.11.2017	35.693	(1.107)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84922 16.11.2017	151.005	(1.385)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	70.053	(1.532)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84689 16.11.2017	223.487	(2.658)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84738 16.11.2017	302.009	(3.419)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84749 16.11.2017	317.110	(3.549)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764 16.11.2017	324.660	(3.578)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	366.850	(3.588)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	342.067	(3.686)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	230.906	(4.059)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84703 16.11.2017	347.568	(4.078)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84728 16.11.2017	380.532	(4.352)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10779 16.11.2017	200.570	(5.395)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10591 16.11.2017	205.119	(5.855)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10520 16.11.2017	202.576	(5.910)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10538 16.11.2017	204.582	(5.937)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	467.612	(5.951)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	206.588	(6.012)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32122 22.11.2017	1.407.724	(7.685)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	1.070.339	(12.432)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	2.444.998	(23.629)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32258 19.01.2018	19.101.638	(122.310)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82981 19.12.2017	38.384.768	(1.147.102)	(0,33)
		(1.239.190)	**(0,36)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	9.074.590	396.731	0,11
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	3.012.880	87.232	0,03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(1.992.973)	6.493	0,00
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(570.966)	(2.494)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(3.727.671)	(4.565)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	(844.107)	(13.180)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 15.12.2017	GBP	(2.146.565)	(53.240)	(0,02)
			416.977	**0,12**

Sonstige Aktiva und Passiva	56.228.319	16,22
Nettovermögen	**346.888.467**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	15,45
Frankreich	FR	14,89
Deutschland	DE	10,62
USA	US	8,10
Irland	IE	6,97
Italien	IT	5,59
Niederlande	NL	4,27
Japan	JP	3,07
Luxemburg	LU	2,52
Schweden	SE	1,68
Schweiz	CH	1,52
Spanien	ES	1,28
Belgien	BE	1,21
China	CN	1,14
Dänemark	DK	0,85
Indien	IN	0,48
Südafrika	ZA	0,44
Finnland	FI	0,42
Norwegen	NO	0,39
Taiwan	TW	0,39
Hongkong	HK	0,38
Korea	KR	0,32
Russland	RU	0,30
Kanada	CA	0,20
Mexiko	MX	0,19
Australien	AU	0,17
Brasilien	BR	0,17
Neuseeland	NZ	0,14
Türkei	TR	0,13
Indonesien	ID	0,12
Israel	IL	0,12
Bermuda	BM	0,05
Österreich	AT	0,05
Thailand	TH	0,04
Kaimaninseln	KY	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Nigeria	NG	0,03
Peru	PE	0,03
Portugal	PT	0,03
Jordan	JO	0,02
Zypern	CY	0,02
Philippinen	PH	0,02
Malaysia	MY	0,02
Griechenland	GR	0,02
Tschechische Republik	CZ	0,02
Singapur	SG	0,01
Bulgaria	BG	0,01
Ukraine	UA	0,01
Marshall-Inseln	MH	0,01
Kroatien	HR	0,00
Vietnam	VN	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		16,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Royal Dutch Shell	NL	GBP	89.930	2.479.970	1,58
BP	GB	GBP	211.989	1.231.720	0,79
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	25.540	688.025	0,44
John Wood Group	GB	GBP	75.694	613.328	0,39
Snam	IT	EUR	109.968	482.321	0,31
Neste	FI	EUR	8.031	384.117	0,25
Cairn Energy	GB	GBP	135.017	325.050	0,21
Apache	US	USD	7.785	275.177	0,18
Total	FR	EUR	5.696	272.675	0,17
Saras	IT	EUR	108.945	249.701	0,16
SBM Offshore	NL	EUR	14.820	227.041	0,14
Aker	NO	NOK	8.985	176.953	0,11
Cabot Oil & Gas	US	USD	6.901	164.782	0,11
Diamondback Energy	US	USD	1.789	163.916	0,10
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.204	154.551	0,10
Koninklijke Vopak	NL	EUR	3.662	136.137	0,09
Suncor Energy	CA	CAD	3.302	96.104	0,06
Concho Resources	US	USD	699	80.208	0,05
Baker Hughes a GE	US	USD	2.883	77.485	0,05
Africa Oil	CA	SEK	54.798	59.087	0,04
CNOOC	CN	HKD	50.079	58.763	0,04
Reliance Industries	IN	INR	4.290	53.489	0,03
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	1.852	49.936	0,03
PTT	TH	THB	4.483	48.646	0,03
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	2.361	46.414	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	71.256	44.838	0,03
Savannah Petroleum*	GB	GBP	110.193	43.451	0,03
Amerisur Resources	GB	GBP	137.320	30.495	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	37.512	27.875	0,02
SK Innovation	KR	KRW	101	15.834	0,01
Origin Energy	AU	AUD	2.434	12.723	0,01
Lekoil	NG	GBP	54.585	11.345	0,01
Oil Search	AU	AUD	2.190	10.649	0,01
ITOCHU ENEX	JP	JPY	312	2.723	0,00
				8.795.529	**5,61**

Versorgungsbetriebe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
National Grid	GB	GBP	55.257	570.127	0,36
Engie	FR	EUR	31.908	462.980	0,30
Enel	IT	EUR	72.482	385.968	0,25
Fortum	FI	EUR	14.443	263.289	0,17
Edison International	US	USD	2.582	176.342	0,11
Innogy	DE	EUR	4.070	162.597	0,10
Centrica	GB	GBP	46.340	89.609	0,06
SSE	GB	GBP	5.222	82.185	0,05
Electric Power Development	JP	JPY	3.043	65.686	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	11.460	59.361	0,04
Power Grid Corporation of India	IN	INR	11.180	31.384	0,02
Exelon	US	USD	753	25.982	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.202	16.442	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	3.245	10.194	0,01
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	4.895	8.176	0,01
				2.410.322	**1,54**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Linde	DE	EUR	3.922	725.301	0,46
BASF	DE	EUR	4.693	439.332	0,28
HeidelbergCement	DE	EUR	4.563	399.120	0,25
DowDuPont	US	USD	5.691	351.566	0,22
Randgold Resources	GB	GBP	4.173	351.451	0,22
Johnson Matthey	GB	GBP	8.599	331.096	0,21
Fuchs Petrolub	DE	EUR	7.294	311.860	0,20
Air Liquide	FR	EUR	2.145	234.466	0,15
Mosaic	US	USD	11.722	227.327	0,15
Rio Tinto	GB	GBP	5.167	208.785	0,13
Arcelormittal	LU	EUR	8.098	199.341	0,13
FMC	US	USD	2.174	173.836	0,11
CF Industries Holdings	US	USD	4.615	150.462	0,10
CRH	IE	EUR	3.931	127.239	0,08
Praxair	US	USD	953	120.310	0,08
Scotts Miracle-Gro	US	USD	1.366	117.142	0,07
Daicel	JP	JPY	10.868	116.269	0,07
Teijin	JP	JPY	6.011	109.079	0,07
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	192	108.090	0,07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1.024	92.530	0,06
Akzo Nobel	NL	EUR	1.144	88.938	0,06
Israel Chemicals	IL	ILS	24.032	85.931	0,05
Methanex	CA	USD	1.818	76.182	0,05
Westlake Chemical	US	USD	1.004	73.284	0,05
Ashland Global Holdings	US	USD	1.210	70.892	0,05
Wienerberger	AT	EUR	3.166	69.847	0,04
GCP Applied Technologies	US	USD	2.776	69.652	0,04
SEMAFO	CA	CAD	31.991	68.073	0,04
Nevsun Resources	CA	CAD	29.843	61.914	0,04
Martin Marietta Materials	US	USD	297	55.416	0,04
LyondellBasell Industries	US	USD	615	54.963	0,04
Vulcan Materials	US	USD	508	53.241	0,03
JSR	JP	JPY	2.732	45.387	0,03
Valvoline	US	USD	2.058	42.005	0,03
Tharisa	CY	ZAR	37.329	41.897	0,03
Grupo Mexico	MX	MXN	14.821	41.595	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	1.886	41.567	0,03
Denka	JP	JPY	1.440	41.236	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	16.451	38.833	0,02
Toray Industries	JP	JPY	4.054	35.165	0,02
Kumho PetroChemical	KR	KRW	625	33.208	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	1.832	32.375	0,02
Accsys Technologies	GB	GBP	34.792	31.104	0,02
Sakata INX	JP	JPY	1.875	31.001	0,02
Fujimi	JP	JPY	1.418	30.127	0,02
Tokuyama	JP	JPY	1.204	29.305	0,02
Tikkurila	FI	EUR	1.720	29.183	0,02
Glencore	CH	ZAR	6.890	28.551	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	12.931	26.719	0,02
Base Resources	AU	AUD	116.993	25.820	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	122.064	23.538	0,02
Hindalco Industries	IN	INR	6.171	21.865	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	787	21.601	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	2.462	20.790	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	7.794	20.327	0,01
Air Water	JP	JPY	1.146	18.843	0,01
Asian Paints	IN	INR	1.127	17.629	0,01
CSR	AU	AUD	5.633	17.581	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	67.241	16.081	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	6.325	15.922	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	1.767	15.370	0,01
TSRC	TW	TWD	15.125	14.878	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.561	14.567	0,01
South32	AU	AUD	6.223	13.919	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	9.085	12.825	0,01
Grasim Industries	IN	INR	750	12.200	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	208	12.125	0,01
South32	AU	GBP	5.288	11.848	0,01
Byotrol	GB	GBP	280.687	11.587	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	235	10.738	0,01
Plant Impact	GB	GBP	38.796	10.604	0,01
Orora	AU	AUD	3.943	8.825	0,01
Frutarom Industries	IL	ILS	119	8.370	0,01
Takasago International	JP	JPY	269	8.032	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	492	6.915	0,00
Fumakilla	JP	JPY	437	6.688	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	126	6.638	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	555	5.879	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	349	5.479	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	4.137	5.293	0,00
RM2 International	GB	GBP	74.089	3.797	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	204	2.966	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	58	1.967	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	29.327	683	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	63	470	0,00
				6.754.853	**4,31**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Siemens	DE	EUR	15.794	1.934.723	1,23
Wolters Kluwer	NL	EUR	21.217	892.815	0,57
RELX	GB	EUR	42.952	832.835	0,53
Atlantia	IT	EUR	22.000	616.000	0,39
L3 Technologies	US	USD	3.124	502.168	0,32
Randstad Holding	NL	EUR	9.039	477.419	0,30
General Electric	US	USD	25.659	444.247	0,28
Meggitt	GB	GBP	75.037	443.080	0,28
Deutsche Post	DE	EUR	10.764	423.247	0,27
Union Pacific	US	USD	3.899	389.836	0,25
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4.662	353.007	0,23
Kirby	US	USD	5.712	341.511	0,22
BAE Systems	GB	GBP	47.667	322.180	0,21
Edenred	FR	EUR	12.021	297.526	0,19
Northrop Grumman	US	USD	1.160	294.904	0,19
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	23.352	258.757	0,17
Atlas Copco	SE	SEK	6.823	256.806	0,16
United Parcel Service	US	USD	2.417	245.251	0,16
Eiffage	FR	EUR	2.593	232.538	0,15
NOW	US	USD	21.582	228.801	0,15
SMC	JP	JPY	683	224.114	0,14
Kone	FI	EUR	4.787	222.464	0,14
Securitas	SE	SEK	14.770	222.390	0,14
Makita	JP	JPY	6.169	221.695	0,14
Vinci	FR	EUR	2.580	216.851	0,14
FANUC	JP	JPY	1.082	216.845	0,14
Komatsu	JP	JPY	7.102	199.469	0,13
Daikin Industries	JP	JPY	1.962	185.890	0,12
Sandvik	SE	SEK	11.406	178.757	0,11
IHS Markit	GB	USD	4.848	177.513	0,11
Nidec	JP	JPY	1.541	175.696	0,11
Recruit Holdings	JP	JPY	7.983	167.795	0,11
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	760	150.642	0,10
Experian	GB	GBP	8.151	147.223	0,09
Jacobs Engineering Group	US	USD	2.797	140.231	0,09
AMETEK	US	USD	2.389	138.863	0,09
Dun & Bradstreet	US	USD	1.353	136.616	0,09
TransDigm Group	US	USD	553	131.470	0,08
Keisei Electric Railway	JP	JPY	5.039	130.421	0,08
Intrum Justitia	SE	SEK	4.125	124.043	0,08
ISS	DK	DKK	3.354	121.889	0,08
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	32.992	117.975	0,08
Schneider Electric	FR	EUR	1.560	117.710	0,08

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
MISUMI Group	JP	JPY	5.011	117.704	0,08
FTI Consulting	US	USD	3.110	114.919	0,07
Altaba	US	USD	1.903	113.999	0,07
Diploma	GB	GBP	9.263	113.818	0,07
Balfour Beatty	GB	GBP	36.147	112.791	0,07
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2.988	111.440	0,07
ANDRITZ	AT	EUR	2.222	107.880	0,07
LISI	FR	EUR	2.409	94.895	0,06
MPC Container Ships	NO	NOK	18.245	93.747	0,06
Porr	AT	EUR	3.440	92.368	0,06
Caterpillar	US	USD	734	85.378	0,05
Welbilt	US	USD	4.524	85.285	0,05
Washtec	DE	EUR	1.099	83.304	0,05
Johnson Controls International	US	USD	2.314	82.155	0,05
Woodward	US	USD	1.175	78.786	0,05
MSC Industrial Direct	US	USD	1.123	78.395	0,05
Brenntag	DE	EUR	1.585	77.066	0,05
Smiths Group	GB	GBP	4.102	73.389	0,05
LIXIL Group	JP	JPY	3.085	72.812	0,05
Allegion	IE	USD	1.012	71.828	0,05
Deutz	DE	EUR	9.684	70.499	0,04
Burckhardt Compression Holding	CH	CHF	274	70.081	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	1.423	68.598	0,04
GYG	ES	GBP	39.296	64.666	0,04
Ryanair Holdings	IE	EUR	3.689	62.087	0,04
QinetiQ Group	GB	GBP	22.011	61.186	0,04
Capita	GB	GBP	10.249	61.162	0,04
Daifuku	JP	JPY	1.459	60.968	0,04
United Technologies	US	USD	546	56.221	0,04
Finning International	CA	CAD	2.561	53.910	0,03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	6.581	53.899	0,03
MasTec	US	USD	1.375	51.523	0,03
CPL Resources	IE	EUR	7.888	50.013	0,03
Nielsen Holdings	US	USD	1.502	47.775	0,03
Takuma	JP	JPY	4.036	42.570	0,03
CKD	JP	JPY	2.459	41.521	0,03
BayCurrent Consulting	JP	JPY	2.171	39.692	0,03
Colfax	US	USD	1.060	37.905	0,02
Generac Holdings	US	USD	815	36.531	0,02
Temp Holdings	JP	JPY	1.706	36.245	0,02
THK	JP	JPY	1.155	36.130	0,02
Nitta	JP	JPY	984	34.810	0,02
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.500	32.906	0,02
Univar	US	USD	1.269	32.405	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.206	32.366	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	20.056	30.817	0,02
Spirit Airlines	US	USD	873	28.019	0,02
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	2.481	27.024	0,02
SK Holdings	KR	KRW	120	26.575	0,02
UT Group	JP	JPY	1.495	26.270	0,02
Hanwa	JP	JPY	790	25.697	0,02
Nabtesco	JP	JPY	748	25.468	0,02
Sarine Technologies	IL	SGD	40.907	25.112	0,02
Gakujo	JP	JPY	2.351	24.559	0,02
Roper Technologies	US	USD	107	23.893	0,02
LT Group	PH	PHP	79.662	23.810	0,02
CIMIC Group	AU	AUD	728	23.167	0,01
Equifax	US	USD	248	23.154	0,01
Cummins India	IN	INR	1.795	21.527	0,01
51job ADR	CN	USD	393	20.904	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	7.805	20.845	0,01
NSK	JP	JPY	1.617	19.944	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	521	19.844	0,01
Career Design Center	JP	JPY	1.500	19.681	0,01
Eicher Motors	IN	INR	43	18.439	0,01
Container	IN	INR	993	18.196	0,01
Freund	JP	JPY	1.577	17.913	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	338	17.837	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	444	17.445	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	998	16.937	0,01
Sime Darby	MY	MYR	8.860	16.534	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	998	15.933	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.030	15.223	0,01
Interworks	JP	JPY	1.743	15.015	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	3.144	14.698	0,01
Lonking Holdings	CN	HKD	36.644	14.127	0,01
Seika	JP	JPY	563	12.816	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	10.626	12.571	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	2.489	12.500	0,01
Taikisha	JP	JPY	495	12.345	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.016	11.400	0,01
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	1.093	10.914	0,01
Toshiba Machine	JP	JPY	2.037	10.835	0,01
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	512	10.409	0,01
EN-Japan	JP	JPY	312	10.302	0,01
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	1.663	9.405	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	576	9.329	0,01
DMCI Holdings	PH	PHP	35.482	9.048	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	5.024	8.844	0,01
Nichias	JP	JPY	766	8.554	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	11.046	8.129	0,01
Intertrust	NL	EUR	544	7.175	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	634	6.323	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	197	6.246	0,00
Star Flyer	JP	JPY	201	6.164	0,00
Outsourcing	JP	JPY	505	5.973	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	110	5.956	0,00
Techno Smart	JP	JPY	442	5.919	0,00
Rumo	BR	BRL	1.793	5.889	0,00
Quick	JP	JPY	396	5.878	0,00
Nomura	JP	JPY	322	5.763	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	27.652	4.988	0,00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	1.112	4.808	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	25	3.927	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	227	3.610	0,00
Ef-On	JP	JPY	306	3.534	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	275	3.435	0,00
Trancom	JP	JPY	63	3.287	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	5.955	3.220	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	17.050	3.131	0,00
Alliance Global Group	PH	PHP	11.631	3.094	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	198	3.062	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.392	3.049	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	206	2.949	0,00
Punch Industry	JP	JPY	168	2.612	0,00
Semba	JP	JPY	74	729	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	37	688	0,00
				17.675.258	**11,27**
IT					
SAP	DE	EUR	12.834	1.253.392	0,80
Oracle	US	USD	25.484	1.118.276	0,71
Alphabet (A)	US	USD	1.165	1.031.247	0,66
Leidos	US	USD	13.490	719.239	0,46
Just Eat	GB	GBP	68.364	607.268	0,39
Apple	US	USD	3.680	533.017	0,34
Sage Group	GB	GBP	58.586	497.389	0,32
Infineon Technologies	DE	EUR	20.624	484.779	0,31
Dell Technologies	US	USD	6.566	466.909	0,30
United Internet	DE	EUR	8.139	442.014	0,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	63.831	441.627	0,28
MasterCard	US	USD	3.406	432.218	0,28
Akamai Technologies	US	USD	8.947	401.687	0,26
Microsoft	US	USD	5.554	397.660	0,25
Cisco Systems	US	USD	13.492	394.739	0,25
Facebook (A)	US	USD	2.377	366.400	0,23
Xilinx	US	USD	5.348	338.579	0,22
Tencent Holdings	CN	HKD	8.637	332.676	0,21
salesforce.com	US	USD	3.750	328.969	0,21
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.933	304.834	0,19
Juniper Networks	US	USD	14.226	303.826	0,19
International Business Machines	US	USD	2.260	298.128	0,19
Alphabet (B)	US	USD	331	288.520	0,18
Fidelity National Information Services	US	USD	3.383	270.499	0,17
Amdocs	US	USD	4.736	264.659	0,17
Keyence	JP	JPY	538	256.342	0,16
Samsung Electronics	KR	KRW	121	255.257	0,16
Visa	US	USD	2.514	236.032	0,15
Sabre	US	USD	12.390	207.770	0,13
Broadridge Financial Solutions	US	USD	2.810	207.273	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	35.913	193.989	0,12
NXP Semiconductor	NL	USD	1.915	192.123	0,12
Playtech	GB	GBP	16.328	182.968	0,12
Qualcomm	US	USD	4.203	182.439	0,12
Intel	US	USD	4.413	171.992	0,11
Renesas Electronics	JP	JPY	14.505	160.538	0,10
eBay	US	USD	4.855	156.821	0,10
Disco	JP	JPY	778	154.423	0,10
accesso Technology Group	GB	GBP	6.144	153.227	0,10
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.496	151.580	0,10
Activision Blizzard	US	USD	2.383	134.350	0,09
FLIR Systems	US	USD	3.265	131.581	0,08
Zendesk	US	USD	4.850	127.394	0,08
8x8	US	USD	10.955	126.382	0,08
Sumco	JP	JPY	6.628	125.014	0,08
Shimadzu	JP	JPY	6.888	122.750	0,08
Sophos Group	GB	GBP	17.239	121.919	0,08
Harris	US	USD	994	117.534	0,07
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	65	111.284	0,07
Konica Minolta	JP	JPY	13.835	103.984	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.835	98.132	0,06
Maxim Integrated Products	US	USD	2.153	97.505	0,06
PayPal Holdings	US	USD	1.510	93.790	0,06
RealPage	US	USD	2.343	87.102	0,06
Red Hat	US	USD	834	86.554	0,06
Spectris	GB	GBP	2.963	86.370	0,06
Syntel	US	USD	4.241	84.938	0,05
Cancom	DE	EUR	1.309	82.895	0,05
MAXIMUS	US	USD	1.460	82.584	0,05
Travelport Worldwide	GB	USD	5.897	78.755	0,05
Blackhawk Network Holdings	US	USD	2.632	76.764	0,05
ARRIS International	US	USD	3.056	74.620	0,05
Nutanix	US	USD	3.018	74.150	0,05
Yokogawa Electric	JP	JPY	4.424	72.011	0,05
Fortinet	US	USD	2.089	71.198	0,05
Tableau Software	US	USD	1.019	70.784	0,05
Sunny Optical Technology	CN	HKD	5.311	66.730	0,04
New Relic	US	USD	1.491	65.041	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	2.608	64.877	0,04
Scout24	DE	EUR	1.882	64.680	0,04
XLMedia	GB	GBP	31.704	62.824	0,04
Digital Garage	JP	JPY	3.391	62.502	0,04
Analog Devices	US	USD	793	62.158	0,04
Kakaku.com	JP	JPY	5.167	60.802	0,04
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	1.445	58.637	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Alps Electric	JP	JPY	2.198	57.675	0,04
ManTech International	US	USD	1.387	54.946	0,04
Iriso Electronics	JP	JPY	1.127	54.490	0,03
SK Hynix	KR	KRW	840	53.047	0,03
Ulvac Technologies	JP	JPY	867	52.672	0,03
Talend ADR	FR	USD	1.492	52.634	0,03
HubSpot	US	USD	685	51.030	0,03
Mellanox Technologies	IL	USD	1.233	50.094	0,03
Nuance Communications	US	USD	3.902	49.925	0,03
Microgen	GB	GBP	9.766	49.771	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.357	47.194	0,03
NAVER	KR	KRW	69	47.041	0,03
Zebra Technologies	US	USD	461	46.123	0,03
NetEase ADR	CN	USD	190	46.033	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	329	44.246	0,03
Otsuka	JP	JPY	736	43.004	0,03
Intuit	US	USD	326	42.393	0,03
Baidu ADR	CN	USD	200	41.873	0,03
Largan Precision	TW	TWD	255	41.574	0,03
Yahoo Japan	JP	JPY	10.388	39.833	0,03
AVEVA Group	GB	GBP	1.374	39.471	0,03
Siix	JP	JPY	987	36.030	0,02
Dexerials	JP	JPY	3.677	35.550	0,02
Infosys	IN	INR	2.795	34.137	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	68.199	33.925	0,02
F5 Networks	US	USD	324	33.623	0,02
Seeing Machines	AU	GBP	520.844	33.365	0,02
Cree	US	USD	1.048	32.536	0,02
DIP	JP	JPY	1.542	32.297	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	214	32.254	0,02
Justsystems	JP	JPY	1.697	31.252	0,02
PTC	US	USD	479	27.380	0,02
Azbil	JP	JPY	720	26.949	0,02
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	6.983	25.648	0,02
PROACTIS Holdings	GB	GBP	13.403	24.803	0,02
Infosys ADR	IN	USD	1.916	24.528	0,02
Teradata	US	USD	860	24.484	0,02
ESI Group	FR	EUR	663	24.335	0,02
Eizo	JP	JPY	669	23.785	0,02
ADTRAN	US	USD	1.219	22.112	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	4.336	22.034	0,01
RNTS Media	DE	EUR	24.907	21.943	0,01
Ciena	US	USD	1.199	21.837	0,01
Optex	JP	JPY	608	21.594	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	775	21.521	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	618	21.385	0,01
Workday	US	USD	223	21.244	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	9.996	20.208	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	202	18.436	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	278	18.146	0,01
SMS	JP	JPY	692	17.876	0,01
BroadSoft	US	USD	369	17.347	0,01
GMO internet	JP	JPY	1.294	17.135	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	843	16.875	0,01
Ultimate Software Group	US	USD	97	16.759	0,01
Rohm	JP	JPY	202	16.140	0,01
Global Payments	US	USD	181	15.993	0,01
Blancco Technology Group	GB	GBP	23.481	14.440	0,01
Nexon	JP	JPY	604	13.921	0,01
58,com ADR	CN	USD	238	13.759	0,01
Trimble Navigation	US	USD	388	13.651	0,01
Amano	JP	JPY	614	12.962	0,01
Obic	JP	JPY	228	12.916	0,01
Electronic Arts	US	USD	125	12.710	0,01
Acacia Communications	US	USD	332	12.012	0,01
Criteo ADR	FR	USD	310	11.146	0,01
Imperva	US	USD	305	11.064	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	308	11.055	0,01
Appen	AU	AUD	2.996	10.632	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	2.030	10.307	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	481	10.125	0,01
Advantech	TW	TWD	1.715	10.061	0,01
Switch	US	USD	593	9.601	0,01
Silergy	CN	TWD	509	9.434	0,01
Infocom	JP	JPY	407	8.953	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	607	8.632	0,01
Beaglee	JP	JPY	650	8.408	0,01
PAX Global Technology	HK	HKD	17.906	7.774	0,00
Catcher Technology	TW	TWD	774	7.050	0,00
Itokuro	JP	JPY	151	6.033	0,00
Infomart	JP	JPY	901	5.835	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	763	5.673	0,00
Designone Japan	JP	JPY	519	5.462	0,00
Softbrain	JP	JPY	1.490	4.684	0,00
Fujitsu	JP	JPY	690	4.608	0,00
Japan Material	JP	JPY	169	4.199	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	206	3.895	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	158	2.729	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	194.288	2.544	0,00
F@N Communications	JP	JPY	280	2.484	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	85	1.541	0,00
Collabos	JP	JPY	74	1.520	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	69	1.446	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	51	1.418	0,00
ITmedia	JP	JPY	269	1.400	0,00
GL Sciences	JP	JPY	74	1.133	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	137	665	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	19	398	0,00
Ahkun	JP	JPY	32	147	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	8.567	0	0,00
				20.478.882	**13,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	14.951	836.662	0,53
Kering	FR	EUR	2.035	800.736	0,51
Comcast	US	USD	17.115	528.270	0,34
Priceline Group	US	USD	274	448.243	0,29
Renault	FR	EUR	4.632	394.406	0,25
Amazon.com	US	USD	401	380.026	0,24
Daimler	DE	EUR	4.270	304.436	0,19
LKQ	US	USD	8.000	256.150	0,16
GKN	GB	GBP	64.034	231.167	0,15
GVC Holdings	GB	GBP	21.269	227.073	0,14
Naspers	ZA	ZAR	1.040	217.342	0,14
Lowe's Cos	US	USD	2.935	201.268	0,13
4imprint Group	GB	GBP	8.809	192.904	0,12
Charter Communications	US	USD	679	191.508	0,12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	736	188.374	0,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	666	168.423	0,11
Sony	JP	JPY	4.607	168.077	0,11
Dollar General	US	USD	2.371	164.389	0,10
Ctrip.com International ADR	CN	USD	3.984	164.375	0,10
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	5.096	163.584	0,10
Basic-Fit	NL	EUR	7.344	144.781	0,09
Liberty Global LiLAC	GB	USD	7.783	143.870	0,09
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	4.855	143.712	0,09
UBM	GB	GBP	17.850	143.004	0,09
Sodexo	FR	EUR	1.306	142.713	0,09
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	2.148	136.357	0,09
Maisons du Monde	FR	EUR	3.666	136.199	0,09
CTS Eventim	DE	EUR	3.754	133.123	0,08
Pandora	DK	DKK	1.590	128.849	0,08
Compass Group	GB	GBP	6.792	127.862	0,08
EI Group	GB	GBP	83.402	127.749	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	2.426	113.908	0,07
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.594	108.512	0,07
TomTom	NL	EUR	10.192	99.677	0,06
Technogym	IT	EUR	11.864	99.003	0,06
Yamaha Motor	JP	JPY	3.822	98.213	0,06
BCA Marketplace	GB	GBP	41.326	98.008	0,06
Rakuten	JP	JPY	10.439	95.745	0,06
Nokian Renkaat	FI	EUR	2.323	91.452	0,06
Academedia	SE	SEK	13.470	86.981	0,06
Hennes & Mauritz	SE	SEK	3.829	82.493	0,05
Kingfisher	GB	GBP	23.155	82.431	0,05
Connect Group	GB	GBP	64.580	81.084	0,05
Yamaha	JP	JPY	2.407	81.056	0,05
Lotto24	DE	EUR	7.644	80.263	0,05
Cairn Homes	IE	EUR	45.000	80.212	0,05
Samsonite International	US	HKD	22.383	80.131	0,05
ASOS	GB	GBP	1.214	78.771	0,05
Ocado Group	GB	GBP	23.862	78.181	0,05
Expedia	US	USD	732	77.899	0,05
Ted Baker	GB	GBP	2.431	76.698	0,05
Boozt	SE	SEK	11.543	76.315	0,05
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	24.437	75.140	0,05
Time Warner	US	USD	883	74.685	0,05
Roots	CA	CAD	11.745	73.255	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	587	72.488	0,05
Glenveagh Properties	IE	EUR	63.041	70.921	0,05
Schibsted	NO	NOK	3.403	68.342	0,04
Newell Brands	US	USD	1.942	68.044	0,04
Bridgestone	JP	JPY	1.613	66.017	0,04
Luxottica Group	IT	EUR	1.316	64.779	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	12.430	62.584	0,04
McCarthy & Stone	GB	GBP	33.850	61.679	0,04
Jumbo	GR	EUR	4.462	61.576	0,04
Gym Group	GB	GBP	23.808	60.191	0,04
PVH	US	USD	551	59.891	0,04
Takkt	DE	EUR	3.344	59.537	0,04
Tiffany & Co	US	USD	734	58.999	0,04
Home Depot	US	USD	400	57.038	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	1.485	51.437	0,03
Canada Goose Holdings	CA	CAD	2.794	51.077	0,03
Starbucks	US	USD	1.069	50.408	0,03
Midea Group	CN	CNY	7.534	49.670	0,03
Syuppin	JP	JPY	2.446	47.794	0,03
Shangri-La Asia	HK	HKD	27.511	46.970	0,03
Spin Master	CA	CAD	1.477	46.765	0,03
Nike	US	USD	976	46.141	0,03
Card Factory	GB	GBP	12.876	46.029	0,03
Stanley Electric	JP	JPY	1.454	45.993	0,03
Matas	DK	DKK	4.784	45.964	0,03
Netflix	US	USD	273	45.958	0,03
NVR	US	USD	16	44.346	0,03
Rinnai	JP	JPY	588	43.164	0,03
Panasonic	JP	JPY	3.331	43.075	0,03
Schibsted	NO	NOK	1.942	42.890	0,03
adidas	DE	EUR	222	42.450	0,03
Tata Motors ADR	IN	USD	1.487	41.594	0,03
TripAdvisor	US	USD	1.311	41.507	0,03
Burberry Group	GB	GBP	1.907	41.298	0,03
Tata Motors	IN	INR	6.797	38.583	0,02
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	3.146	37.932	0,02
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	9.465	35.262	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Fairfax Media	AU	AUD	48.256	34.883	0,02
Nojima	JP	JPY	1.724	34.470	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	273	34.044	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	4.702	31.742	0,02
Service Corp International	US	USD	1.028	31.114	0,02
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	1.374	30.964	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	108	30.871	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	5.546	30.509	0,02
Ascential	GB	GBP	7.927	30.413	0,02
Merlin Entertainments	GB	GBP	6.784	29.266	0,02
Hanssem	KR	KRW	219	28.665	0,02
Twenty-First Century Fox	US	USD	1.269	28.443	0,02
Nissan Motor	JP	JPY	3.197	26.627	0,02
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	29.545	26.494	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	12.159	26.392	0,02
Estacio Participacoes	BR	BRL	3.406	26.298	0,02
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	319.767	25.398	0,02
Shimano	JP	JPY	214	25.092	0,02
Lions Gate Entertainment	US	USD	988	24.613	0,02
PVR	IN	INR	1.315	24.164	0,02
Entertainment One	CA	GBP	7.453	23.986	0,02
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	561.117	23.787	0,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	327	23.635	0,02
Maruti Suzuki India	IN	INR	215	23.448	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	3.132	22.961	0,01
Nifco	JP	JPY	410	22.927	0,01
CJ E&M	KR	KRW	348	22.562	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	1.215	21.920	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	605	21.741	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	597	21.014	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	1.310	20.322	0,01
Yonex	JP	JPY	3.235	20.233	0,01
SMCP	FR	EUR	927	20.059	0,01
Start Today	JP	JPY	847	19.867	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	61.354	19.097	0,01
ValueCommerce	JP	JPY	3.069	18.446	0,01
TV Asahi	JP	JPY	1.061	18.312	0,01
JD.com ADR	CN	USD	540	17.524	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	971	17.312	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	2.496	17.198	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	32.061	16.119	0,01
Oriental Land	JP	JPY	203	13.950	0,01
Tosho	JP	JPY	581	13.759	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.882	13.513	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	1.935	13.273	0,01
Marui Group	JP	JPY	982	12.879	0,01
Tomy	JP	JPY	918	12.729	0,01
Kura	JP	JPY	317	12.184	0,01
Dave & Buster's Entertainment	US	USD	283	11.708	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	782	11.123	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	1.036	10.630	0,01
Piolax	JP	JPY	446	10.580	0,01
Chipotle Mexican Grill	US	USD	45	10.391	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	13.053	10.117	0,01
Izumi	JP	JPY	221	9.818	0,01
Li Ning	CN	HKD	13.105	9.817	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.971	9.708	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	3.750	9.057	0,01
Giordano International	HK	HKD	17.743	8.605	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.195	8.116	0,01
Defactostandard	JP	JPY	655	7.723	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.951	7.483	0,00
Pressance	JP	JPY	589	6.799	0,00
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	1.183	6.508	0,00
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	1.045	6.279	0,00
Fuji	JP	JPY	387	6.209	0,00
Studio Atao	JP	JPY	308	5.540	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	375	5.463	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	1.458	5.354	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	301	4.951	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	9.004	4.901	0,00
Midea Group	CN	CNY	730	4.813	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	78	4.698	0,00
IBJ	JP	JPY	681	4.681	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	59.321	4.476	0,00
Sky	GB	GBP	394	4.229	0,00
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	716	3.848	0,00
SES	LU	EUR	262	3.658	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	1.249	2.712	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	117	2.699	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	518	2.500	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	175	2.435	0,00
Descente	JP	JPY	204	2.426	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	396	2.417	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.281	2.256	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	438	2.169	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	417	1.444	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	90	1.107	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	69	737	0,00
Partner Agent	JP	JPY	158	459	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	90	328	0,00
Zojirushi	JP	JPY	42	323	0,00
				13.070.652	**8,34**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	27.767	1.540.270	0,98
L'Oreal	FR	EUR	4.925	940.875	0,60
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	7.722	811.169	0,52
Molson Coors Brewing	US	USD	8.768	604.353	0,39
Philip Morris International	US	USD	6.714	604.352	0,39
Diageo	GB	GBP	17.940	525.473	0,34
Unilever (CVA)	GB	EUR	10.124	505.234	0,32
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	28.123	454.320	0,29
Imperial Brands	GB	GBP	12.784	447.012	0,29
Heineken	NL	EUR	4.477	374.541	0,24
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.838	294.364	0,19
Carrefour	FR	EUR	16.773	289.829	0,18
Kraft Heinz	US	USD	4.386	288.619	0,18
Archer-Daniels-Midland	US	USD	7.866	273.452	0,17
AB InBev ADR	BE	USD	2.318	243.485	0,16
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	46	228.713	0,15
Beiersdorf	DE	EUR	2.372	228.442	0,15
PepsiCo	US	USD	2.342	221.627	0,14
Colgate-Palmolive	US	USD	3.480	209.091	0,13
Associated British Foods	GB	GBP	4.872	184.878	0,12
Kellogg	US	USD	3.434	183.406	0,12
Brown-Forman	US	USD	3.575	174.585	0,11
Monster Beverage	US	USD	3.331	166.748	0,11
Altria Group	US	USD	2.824	156.619	0,10
Estee Lauder	US	USD	1.226	117.698	0,08
Unilever	GB	GBP	2.372	115.340	0,07
Kao	JP	JPY	2.150	111.401	0,07
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	41.553	106.095	0,07
Japan Tobacco	JP	JPY	3.529	100.129	0,06
Kose	JP	JPY	846	88.208	0,06
China Mengniu Dairy	CN	HKD	30.436	72.302	0,05
ITC	IN	INR	16.938	59.636	0,04
CVS Health	US	USD	1.008	59.393	0,04
Gudang Garam	ID	IDR	12.739	56.437	0,04
Tsuruha Holdings	JP	JPY	410	43.513	0,03
AmorePacific	KR	KRW	175	42.207	0,03
Thai Beverage	TH	SGD	67.063	41.356	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	45	40.825	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	10.228	39.072	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1.080	38.143	0,02
Mondelez International	US	USD	972	34.587	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	422	33.677	0,02
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	1.305	31.303	0,02
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.627	27.052	0,02
Gruma (B)	MX	MXN	2.058	23.549	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	759	19.671	0,01
Remy Cointreau	FR	EUR	176	19.578	0,01
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	2.596	19.511	0,01
CP ALL	TH	THB	9.988	18.053	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	22.648	16.238	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	2.664	15.186	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	251.498	12.040	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	815	11.902	0,01
Delfi	SG	SGD	12.734	11.867	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	223	10.611	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	6.326	10.201	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	370	10.118	0,01
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	4.922	9.884	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	207	9.856	0,01
First Resources	SG	SGD	7.702	9.553	0,01
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	124	9.405	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2.135	8.158	0,01
Carabao Group	TH	THB	1.955	5.325	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	294	4.581	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	53	2.724	0,00
Yamami	JP	JPY	90	1.151	0,00
				11.468.993	**7,32**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	19.195	1.560.393	1,00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	14.425	1.197.591	0,76
Bayer	DE	EUR	8.278	924.630	0,59
AstraZeneca	GB	GBP	14.478	829.654	0,53
Shire	US	GBP	18.182	770.469	0,49
Smith & Nephew	GB	GBP	47.602	770.323	0,49
Abbott Laboratories	US	USD	15.484	721.696	0,46
Pfizer	US	USD	20.964	627.570	0,40
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	12.806	546.923	0,35
Cigna	US	USD	2.831	479.355	0,31
Koninklijke Philips	NL	EUR	13.025	455.293	0,29
Johnson & Johnson	US	USD	3.471	416.154	0,27
GlaxoSmithKline	GB	GBP	19.787	305.901	0,20
Roche Holding	CH	CHF	1.504	299.952	0,19
Humana	US	USD	1.135	248.453	0,16
AmerisourceBergen	US	USD	3.709	243.123	0,16
Boston Scientific	US	USD	9.872	236.845	0,15
Coloplast	DK	DKK	2.866	216.464	0,14
Gilead Sciences	US	USD	3.358	216.244	0,14
Celgene	US	USD	2.345	202.405	0,13
Olympus	JP	JPY	5.330	169.854	0,11
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.371	166.201	0,11
Eurofins Scientific	LU	EUR	298	160.062	0,10
Mylan	US	USD	5.090	154.256	0,10
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.415	146.614	0,09
United Therapeutics	US	USD	1.345	138.386	0,09
Danaher	US	USD	1.539	121.691	0,08
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	2.063	120.714	0,08
Ambea	SE	SEK	12.590	113.562	0,07
CSL	AU	AUD	1.238	113.117	0,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Allergan	US	USD	734	111.497	0,07
Essilor International	FR	EUR	1.016	110.453	0,07
Amgen	US	USD	697	104.806	0,07
UnitedHealth Group	US	USD	571	102.674	0,07
Emergent BioSolutions	US	USD	2.794	97.418	0,06
Zoetis	US	USD	1.736	94.988	0,06
DaVita	US	USD	1.834	94.900	0,06
Orion	FI	EUR	2.673	94.093	0,06
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.998	92.769	0,06
Charles River Laboratories International	US	USD	933	92.579	0,06
Nexus	DE	EUR	3.099	80.747	0,05
Medtronic	IE	USD	1.141	78.636	0,05
Ablynx	BE	EUR	4.391	77.267	0,05
Eiken Chemical	JP	JPY	2.091	70.516	0,04
Merck & Co	US	USD	1.471	69.879	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	1.401	69.347	0,04
Sysmex	JP	JPY	1.158	67.867	0,04
Craneware	GB	GBP	3.679	65.890	0,04
Eli Lilly & Co	US	USD	907	64.148	0,04
Galenica Sante	CH	CHF	1.563	62.317	0,04
Aetna	US	USD	422	61.541	0,04
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	874	61.216	0,04
Genmab	DK	DKK	346	59.910	0,04
Ion Beam Applications	BE	EUR	2.124	55.855	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	275	45.751	0,03
Grifols ADR	ES	USD	2.091	41.734	0,03
Stryker	US	USD	304	40.584	0,03
Ramsay Health Care	AU	AUD	917	40.330	0,03
Spark Therapeutics	US	USD	570	39.790	0,03
M3	JP	JPY	1.473	37.670	0,02
Henry Schein	US	USD	544	36.640	0,02
Angle	GB	GBP	82.248	36.178	0,02
Verona Pharma	GB	GBP	20.276	30.711	0,02
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	1.838	29.915	0,02
Becton Dickinson	US	USD	162	29.004	0,02
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	7.542	28.938	0,02
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	17.224	25.702	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	466	24.604	0,02
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	2.730	23.744	0,02
Fisher & Paykel Healthcare	NZ	NZD	2.957	22.969	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	1.053	20.960	0,01
iRhythm Technologies	US	USD	449	19.539	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	3.736	18.166	0,01
Bio-Rad Laboratories	US	USD	94	17.787	0,01
Seed	JP	JPY	597	16.381	0,01
Biogen Idec	US	USD	55	14.609	0,01
Avacta Group	GB	GBP	18.339	13.888	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	2.418	13.739	0,01
Shionogi & Co	JP	JPY	283	13.052	0,01
Nipro	JP	JPY	921	11.511	0,01
Waters	US	USD	67	11.261	0,01
GN Store Nord	DK	DKK	356	10.110	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	145	9.659	0,01
Cochlear	AU	AUD	82	9.471	0,01
Jeol	JP	JPY	2.007	9.119	0,01
Universal Health Services	US	USD	104	9.066	0,01
Edwards Lifesciences	US	USD	100	8.709	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	25	8.646	0,01
Hologic	US	USD	252	8.071	0,01
Medical Data Vision	JP	JPY	448	7.322	0,00
Autek China	CN	CNY	916	7.042	0,00
GenMark Diagnostics	US	USD	991	6.365	0,00
Adamas Pharmaceuticals	US	USD	255	5.168	0,00
Cooper	US	USD	23	4.694	0,00
Loxo Oncology	US	USD	61	4.500	0,00
Illumina	US	USD	26	4.494	0,00
CytomX Therapeutics	US	USD	260	4.475	0,00
Wright Medical Group	NL	USD	196	4.362	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	262	3.577	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	27.316	3.198	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	164	2.904	0,00
Sosei Group	JP	JPY	6	458	0,00
				15.451.775	**9,86**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	13.904	570.967	0,36
Vodafone Group	GB	GBP	210.219	516.152	0,33
Deutsche Telekom	DE	EUR	27.515	430.337	0,27
Koninklijke KPN	NL	EUR	126.439	374.766	0,24
SoftBank	JP	JPY	3.796	289.003	0,18
Freenet	DE	EUR	5.728	164.303	0,10
China Mobile	HK	HKD	15.716	135.463	0,09
Sunrise Communications Group	CH	CHF	1.774	126.668	0,08
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.793	74.259	0,05
KDDI	JP	JPY	2.913	66.819	0,04
AT&T	US	USD	1.738	50.322	0,03
Zayo Group Holdings	US	USD	1.274	39.366	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	16.583	39.152	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	149.473	38.124	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	13.114	26.436	0,02
Orange	FR	EUR	1.859	26.186	0,02
BT Group	GB	GBP	7.709	22.851	0,01
Spark New Zealand	NZ	NZD	6.165	13.300	0,01
T-Mobile US	US	USD	231	11.858	0,01
China Unicom	HK	HKD	9.708	11.806	0,01
America Movil	MX	MXN	15.988	11.774	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	3.516	11.258	0,01
LG Uplus	KR	KRW	1.115	10.981	0,01
Telecom Italia	IT	EUR	14.267	10.629	0,01
HKBN	HK	HKD	12.121	10.557	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	8.186	8.577	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	27.746	7.200	0,00
Telstra	AU	AUD	3.017	7.020	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	5.847	6.245	0,00
Inmarsat	GB	GBP	876	6.192	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	711	5.293	0,00
XL Axiata	ID	IDR	17.744	3.796	0,00
KT	KR	KRW	139	3.141	0,00
				3.130.801	**2,00**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	59.830	2.561.833	1,63
Prudential	GB	GBP	63.095	1.330.730	0,85
AXA	FR	EUR	48.811	1.265.679	0,81
Barclays	GB	GBP	569.934	1.206.918	0,77
DNB	NO	NOK	70.110	1.157.937	0,74
Berkshire Hathaway	US	USD	5.561	890.613	0,57
Willis Towers Watson	GB	USD	5.900	814.672	0,52
Legal & General Group	GB	GBP	259.888	790.234	0,50
Citigroup	US	USD	11.736	741.379	0,47
HSBC Holdings	GB	GBP	88.650	741.323	0,47
ABN AMRO Group	NL	EUR	22.997	609.770	0,39
Sampo	FI	EUR	13.529	608.516	0,39
ING Groep	NL	EUR	36.852	584.467	0,37
Allianz	DE	EUR	2.912	580.579	0,37
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	178.908	516.328	0,33
NN Group	NL	EUR	13.104	471.202	0,30
Lloyds Banking Group	GB	GBP	598.759	465.657	0,30
BNP Paribas	FR	EUR	6.851	459.297	0,29
Intercontinental Exchange	US	USD	8.129	457.776	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2.376	456.274	0,29
JPMorgan Chase & Co	US	USD	5.161	447.596	0,29
Bank of New York Mellon	US	USD	9.691	429.098	0,27
Amundi	FR	EUR	5.428	395.062	0,25
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	91.493	387.291	0,25
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	30.226	371.775	0,24
Swedbank	SE	SEK	16.116	343.264	0,22
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	744	333.771	0,21
St James's Place	GB	GBP	24.699	331.063	0,21
Saga	GB	GBP	143.081	311.386	0,20
Banca Generali	IT	EUR	10.749	303.992	0,19
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	5.530	290.505	0,19
Societe Generale	FR	EUR	5.996	286.612	0,18
Cembra Money Bank	CH	CHF	3.497	268.903	0,17
AIA Group	HK	HKD	41.550	268.452	0,17
ASR Nederland	NL	EUR	7.448	262.167	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	43.913	255.539	0,16
ORIX	JP	JPY	16.383	241.345	0,15
Hannover Rueck	DE	EUR	2.117	227.918	0,15
UniCredit	IT	EUR	12.864	211.362	0,13
Admiral Group	GB	GBP	9.532	208.853	0,13
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	7.622	182.861	0,12
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.035	180.497	0,12
Morgan Stanley	US	USD	4.144	177.960	0,11
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	10.559	172.843	0,11
Shinsei Bank	JP	JPY	11.479	166.044	0,11
PNC Financial Services Group	US	USD	1.405	165.795	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	15.547	164.448	0,10
Bank of America	US	USD	6.779	159.767	0,10
First Republic Bank	US	USD	1.916	159.618	0,10
XL Group	BM	USD	4.464	156.518	0,10
Northern Trust	US	USD	1.900	153.044	0,10
Travelers	US	USD	1.326	151.123	0,10
Housing Development Finance	IN	INR	6.192	140.097	0,09
China Life Insurance (H)	CN	HKD	46.426	131.991	0,08
Marsh & McLennan	US	USD	1.840	127.881	0,08
China Construction Bank (H)	CN	HKD	165.087	126.408	0,08
VZ Holding	CH	CHF	407	120.649	0,08
Prudential Financial	US	USD	1.255	119.507	0,08
Financial Products Group	JP	JPY	11.399	113.338	0,07
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	176	108.763	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	142.444	97.098	0,06
IG Group Holdings	GB	GBP	12.223	90.967	0,06
FinecoBank	IT	EUR	11.252	90.352	0,06
Burford Capital	GB	GBP	6.277	88.646	0,06
KB Financial Group	KR	KRW	1.962	88.013	0,06
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	20.704	87.623	0,06
T&D Holdings	JP	JPY	6.543	87.453	0,06
Wells Fargo & Co	US	USD	1.737	83.774	0,05
CME Group	US	USD	701	82.070	0,05
Westpac Banking	AU	AUD	3.682	79.958	0,05
Validus Holdings	BM	USD	1.736	77.825	0,05
Bank Central Asia	ID	IDR	57.887	76.570	0,05
Cerved Information Solutions	IT	EUR	6.604	72.969	0,05
Kasikornbank NVDR	TH	THB	12.092	68.689	0,04
Axis Bank	IN	INR	9.878	68.479	0,04
Sanne Group	GB	GBP	7.372	67.160	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	8.334	62.788	0,04
Ameriprise Financial	US	USD	454	61.349	0,04
CIMB Group Holdings	MY	MYR	46.913	58.427	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.693	58.200	0,04
Sberbank of Russia	RU	USD	19.353	55.130	0,04
Goldman Sachs Group	US	USD	248	51.511	0,03
Avanza Bank Holding	SE	SEK	1.568	50.697	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
MetLife	US	USD	1.039	48.060	0,03
ANZ Banking Group	AU	AUD	2.435	47.964	0,03
Essent Group	US	USD	1.297	47.575	0,03
Arix Bioscience	GB	GBP	20.777	45.193	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	696	45.083	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	865	44.171	0,03
Discover Financial Services	US	USD	753	43.086	0,03
Allstate	US	USD	518	41.826	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	41.431	40.906	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	4.480	40.006	0,03
HSBC Holdings	GB	HKD	4.736	39.689	0,03
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.949	39.578	0,03
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.711	38.864	0,02
RBS Group	GB	GBP	11.763	37.845	0,02
Bangkok Bank	TH	THB	7.163	37.178	0,02
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	661	36.719	0,02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	978	36.129	0,02
Royal Bank of Canada	CA	CAD	522	35.093	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	644	34.895	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	457	34.631	0,02
American International Group	US	USD	621	34.441	0,02
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	8.413	34.393	0,02
Credicorp	PE	USD	183	33.016	0,02
Progressive	US	USD	777	32.455	0,02
Banca Transilvania	RO	RON	60.317	28.823	0,02
Public Bank	MY	MYR	6.707	27.833	0,02
Lincoln National	US	USD	408	26.655	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	2.374	26.174	0,02
BM&F Bovespa	BR	BRL	4.065	25.630	0,02
SCOR	FR	EUR	698	24.884	0,02
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	118	24.759	0,02
Standard Chartered	GB	HKD	2.849	24.273	0,02
United Overseas Bank	SG	SGD	1.544	23.939	0,02
Discovery	ZA	ZAR	2.490	22.137	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	556	21.484	0,01
Man Group	GB	GBP	9.512	20.973	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	597	20.762	0,01
Credit Suisse Group ADR	CH	USD	1.469	19.886	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	26.648	17.982	0,01
Jafco	JP	JPY	405	17.144	0,01
AMP	AU	AUD	4.821	15.765	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	2.067	14.546	0,01
Sberbank of Russia	RU	USD	6.027	14.042	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1.012	13.751	0,01
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	4.920	13.607	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	7.087	13.297	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	9.677	13.239	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	7.585	13.090	0,01
Gentera	MX	MXN	14.450	12.756	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	350	12.315	0,01
Ayala	PH	PHP	709	12.148	0,01
Challenger	AU	AUD	1.337	11.706	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	336	11.579	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.877	10.737	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	3.284	10.211	0,01
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	4.192	9.880	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	60	9.544	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	402	7.877	0,01
Max Financial Services	IN	INR	1.009	7.848	0,01
BlackRock	US	USD	19	7.671	0,00
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	3.250	7.363	0,00
Zenith Bank	NG	NGN	100.350	6.108	0,00
Jaccs	JP	JPY	206	4.410	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	370	4.334	0,00
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	445	3.787	0,00
Entrust	JP	JPY	386	3.764	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	1.050	2.476	0,00
UCS	JP	JPY	48	515	0,00
				29.162.538	**18,60**
Grundeigentum					
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	30.879	186.201	0,12
American Tower	US	USD	964	117.858	0,08
SBA Communications	US	USD	262	34.822	0,02
UBM Development	AT	EUR	677	26.485	0,02
Link REIT	HK	HKD	3.170	22.852	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	977	20.552	0,01
Relo Group	JP	JPY	954	20.261	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.372	19.256	0,01
New World Development	HK	HKD	13.627	17.414	0,01
Central Pattana	TH	THB	8.286	17.014	0,01
CapitaLand	SG	SGD	7.011	16.196	0,01
China Resources Land	HK	HKD	5.042	12.898	0,01
Open House	JP	JPY	376	12.430	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.904	10.869	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	1.405	8.838	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	1.212	8.093	0,01
Goodman Group	AU	AUD	1.280	7.039	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	3.724	6.422	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	175	2.207	0,00
JSB	JP	JPY	37	1.193	0,00
				568.900	**0,36**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	53.815	73.850	0,05
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	36.477	69.374	0,04
3i Infrastructure	GB	GBP	9.318	20.958	0,01
				164.182	**0,10**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	116	1.726.331	1,10
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	51	715.949	0,46
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	6.031	216.691	0,14
				2.658.971	**1,70**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	2.510	14.196	0,01
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	1.716	9.706	0,01
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	49	3.917	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	142	935	0,00
				28.754	**0,02**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	9.540	235.932	0,15
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	20.209	0	0,00
				235.932	**0,15**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	20.330	386.483	0,25
Iberdrola	ES	EUR	45.563	316.117	0,20
Helius Energy*	GB	GBP	91.599	1	0,00
				702.601	**0,45**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	5	30.526	0,02
PhosAgro	RU	USD	1.195	14.098	0,01
Novolipetsk Steel	RU	USD	655	12.943	0,01
				57.567	**0,04**
Industrie					
SGS	CH	CHF	68	145.153	0,09
Adecco	CH	CHF	1.683	114.607	0,07
International Consolidated Airlines	GB	EUR	9.658	70.023	0,04
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	1.074.186	1.223	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	16	603	0,00
				331.609	**0,21**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	9.077	528.712	0,34
Mail.Ru Group	RU	USD	4.825	134.491	0,09
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	3.752	3.476	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	15.408	0	0,00
				666.679	**0,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	15.362	493.035	0,31
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	3.529	279.245	0,18
LeoVegas	SE	SEK	14.550	121.168	0,08
Telepizza Group	ES	EUR	19.454	97.268	0,06
				990.716	**0,63**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	20.167	1.455.482	0,93
				1.455.482	**0,93**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	6.338	1.256.652	0,80
Novartis	CH	CHF	6.624	468.366	0,30
St Shine Optical	TW	TWD	456	9.562	0,01
GRAIL*	US	USD	1.058	3.638	0,00
				1.738.218	**1,11**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	375	162.745	0,10
Telefonica	ES	EUR	979	8.815	0,01
				171.560	**0,11**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	38.301	518.241	0,33
CaixaBank	ES	EUR	70.530	283.389	0,18
Swiss Re	CH	CHF	3.128	252.522	0,16
Banco de Sabadell	ES	EUR	81.514	140.123	0,09
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	3.835	47.207	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	133	34.840	0,02
Bankia	ES	EUR	7.122	29.192	0,02
Guaranty Trust Bank	NG	USD	1.113	5.729	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	67.626	931	0,00
				1.312.174	**0,84**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	4.479	24.077	0,02
				24.077	**0,02**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	196.481	51.464	0,03
Sphere Minerals*	AU	AUD	907	0	0,00
				51.464	**0,03**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	12	7.166	0,00
Copper*	AU	AUD	54.930	0	0,00
				7.166	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	191.094	2	0,00
				2	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	67	212.080	0,14
Aquis Exchange*	GB	GBP	607	12.786	0,01
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	3.070	12.085	0,01
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	2.546	4.316	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	2.654	2.277	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	1.033	886	0,00
MathEngine*	GB	GBP	2.025	0	0,00
				244.430	**0,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	22	93.484	0,06
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	1.364	19.485	0,01
Global Fashion Group*	SE	EUR	1.756	16.543	0,01
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	6.105	5.495	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	1.010	2.685	0,00
Raksul*	JP	JPY	6	1.487	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	1.122.749	10	0,00
WG Limited*	CA	CAD	3.646	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	979	0	0,00
				139.189	**0,09**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	2.501	541	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	16.157	0	0,00
				541	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 101.323.328)				**139.949.815**	**89,27**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Citigroup	USD	108.457	12.757	0,01
Beazley	GBP	32.902	8.056	0,01
RSA Insurance Group (UBS)	GBP	31.955	3.603	0,00
Sysmex Corporation	JPY	2.692.383	3.256	0,00
Credicorp	USD	3.777	625	0,00
RSA Insurance Group (GS)	GBP	511	54	0,00
T&D Holdings	JPY	3.174.097	(548)	(0,00)
			27.803	**0,02**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	79.885	930	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	202.407	55	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	79.360	(1.735)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	415.589	(4.065)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	387.513	(4.176)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	261.583	(4.599)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	529.738	(6.742)	(0,00)
		(20.332)	**(0,01)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	10.754.991	470.197	0,30
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	6.411.961	185.646	0,12
			655.843	**0,42**
Sonstige Aktiva und Passiva			16.153.624	10,29
Nettovermögen			**156.766.753**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,85
Vereinigtes Königreich	GB	15,44
Deutschland	DE	8,07
Frankreich	FR	6,55
Japan	JP	6,23
Niederlande	NL	5,93
Schweiz	CH	4,00
Irland	IE	3,64
Italien	IT	2,16
Spanien	ES	1,67
Schweden	SE	1,67
China	CN	1,49
Finnland	FI	1,08
Norwegen	NO	1,01
Dänemark	DK	0,95
Belgien	BE	0,81
Kanada	CA	0,75
Indien	IN	0,62
Korea	KR	0,60
Hongkong	HK	0,57
Australien	AU	0,53
Taiwan	TW	0,43
Luxemburg	LU	0,24
Israel	IL	0,20
Thailand	TH	0,20
Südafrika	ZA	0,19
Bermuda	BM	0,19
Österreich	AT	0,19
Russland	RU	0,18
Indonesien	ID	0,17
Mexiko	MX	0,11
Singapur	SG	0,10
Malaysia	MY	0,08
Brasilien	BR	0,06
Jordan	JO	0,06
Philippinen	PH	0,06
Griechenland	GR	0,04
Zypern	CY	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Peru	PE	0,02
Rumänien	RO	0,02
Nigeria	NG	0,01
Türkei	TR	0,01
Vietnam	VN	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Portugal	PT	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		10,73

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,3,4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	42.065	30.859	0,51
CNOOC	CN	HKD	20.011	27.376	0,45
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	21.512	21.530	0,35
PTT	TH	THB	1.683	21.293	0,35
SK Innovation	KR	KRW	71	13.068	0,22
Oil Search	AU	AUD	2.022	11.465	0,19
PTTEP Treasury Center 4,60% VRN (perpetual) Reg S	TH	USD	9.241	9.417	0,16
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	8.943	9.328	0,15
Reliance Industries	IN	INR	632	9.185	0,15
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	9.164	8.955	0,15
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	7.331	7.165	0,12
Caltex Australia	AU	AUD	251	6.583	0,11
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	6.334	6.487	0,11
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	5.962	5.998	0,10
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	118.575	5.587	0,09
Hilong Holding 7,25% 22.06.2020	KY	USD	5.366	5.367	0,09
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	5.217	5.062	0,08
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	4.582	4.609	0,08
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	4.582	4.562	0,08
Medco Straits Services 8,50% 17.08.2022 Reg S	SG	USD	4.173	4.443	0,07
PetroChina (H)	CN	HKD	5.738	3.756	0,06
HPCL-Mittal Energy 5,25% 28.04.2027	IN	USD	3.577	3.741	0,06
Yancoal Int'l Resources Dev. 5,75% VRN (perpetual)	HK	USD	3.577	3.690	0,06
GEO Coal International 8,00% 04.10.2022 Reg S	SG	USD	3.577	3.637	0,06
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1.464	3.501	0,06
United Tractors	ID	IDR	1.256	3.213	0,05
PetroChina 3,50% 19.01.2026	CN	CNY	22.720	3.092	0,05
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	3.130	2.629	0,04
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	1.970	2.019	0,03
Cooper Energy	AU	AUD	8.823	1.963	0,03
Beach Energy	AU	AUD	2.454	1.836	0,03
Guang Hui Industry Invest. 7,875% 30.03.2020	CN	USD	1.789	1.799	0,03
BP Capital Markets 3,95% 08.10.2018 EMTN	GB	CNY	11.360	1.711	0,03
Total Capital 3,75% 24.09.2018 EMTN	FR	CNY	11.360	1.710	0,03
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	1.361	1.666	0,03
Coal India	IN	INR	312	1.379	0,02
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	564	1.240	0,02
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	952	1.223	0,02
Gulf Marine Services	AE	GBP	1.706	1.217	0,02
Dialog Group	MY	MYR	2.241	1.198	0,02
SapuraKencana Petroleum	MY	MYR	3.002	1.136	0,02
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	896	1.104	0,02
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	828	1.084	0,02
Tambang Batubara Bukitm Persero	ID	IDR	1.213	1.027	0,02
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	916	919	0,02
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	1.490	846	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	882	783	0,01
FAR	AU	AUD	15.049	763	0,01
Berkeley Energia	AU	AUD	1.138	689	0,01
Petronas Dagangan	MY	MYR	96	543	0,01
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	183	237	0,00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	281	231	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	183	208	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	183	198	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	183	194	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	183	191	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	183	187	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	183	185	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	183	185	0,00
				275.269	**4,54**
Versorgungsbetriebe					
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	47.650	51.447	0,85
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	36.248	36.241	0,60
Power Grid Corporation of India	IN	INR	5.649	18.487	0,30
Listrindo Capital 4,95% 14.09.2026 Reg S	NL	USD	14.755	15.023	0,25
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.718	14.951	0,25
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023 Reg S	MU	USD	14.010	13.972	0,23
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	12.646	12.432	0,20
Huaneng HK Capital 3,60% VRN (Perpetual)	VG	USD	11.360	11.301	0,19
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.854	10.451	0,17
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	7.452	7.654	0,13
Tenaga Nasional	MY	MYR	2.074	7.358	0,12
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	5.366	7.281	0,12
AGL Energy	AU	AUD	365	7.079	0,12
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	3.465	6.747	0,11
Azure Power Energy 5,50% 03.11.2022 Reg S	MU	USD	5.589	5.795	0,10
Korea Midland Power 2,75% 11.02.2019	KR	USD	5.680	5.696	0,09
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	5.411	5.436	0,09
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	4.769	4.873	0,08
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	4.582	4.595	0,08
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	4.124	4.143	0,07
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	4.009	4.030	0,07
China Oil & Gas Group 4,625% 20.04.2022	BM	USD	3.875	3.965	0,07
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	8.148	2.801	0,05
Korea Electric Power	KR	KRW	77	2.699	0,04
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	17.040	2.569	0,04
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.814	2.397	0,04
APA Group	AU	AUD	358	2.347	0,04
China Jinjiang Environment Holding 6,00% 27.07.2020	KY	USD	2.310	2.320	0,04
China Resources Power Holdings	HK	HKD	1.143	2.197	0,04
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	30.610	1.902	0,03
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	1.315	1.841	0,03
Gujarat State Petronet	IN	INR	488	1.543	0,03
Mega First	MY	MYR	1.827	1.517	0,03
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	850	1.082	0,02
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	794	1.008	0,02
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	612	884	0,01
KyungDong City Gas	KR	KRW	28	859	0,01
Petronas Gas	MY	MYR	195	832	0,01
YTL	MY	MYR	2.452	736	0,01
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	454	688	0,01
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	454	614	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	454	577	0,01
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	454	571	0,01
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	454	559	0,01
Electricity Generating	TH	THB	76	527	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	363	490	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	1.121	436	0,01
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	227	342	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	227	320	0,01
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	183	185	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	113	139	0,00
				293.939	**4,84**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Billiton	AU	AUD	1.851	38.129	0,63
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	28.589	28.636	0,47
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	17.456	17.528	0,29
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	5.517	16.775	0,28
Rio Tinto	GB	AUD	256	13.638	0,22
Kumho PetroChemical	KR	KRW	215	13.355	0,22
PTT Global Chemical	TH	THB	5.489	13.222	0,22
Incitec Pivot	AU	AUD	4.477	13.140	0,22
TSRC	TW	TWD	11.266	12.920	0,21
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	9.347	9.396	0,15
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	9.164	9.251	0,15
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	7.452	7.971	0,13
Orora	AU	AUD	2.791	7.283	0,12
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	6.856	7.090	0,12
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	6.964	7.032	0,12
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	6.111	6.838	0,11
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	6.123	6.210	0,10
Hindalco Industries	IN	INR	1.256	5.188	0,09
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	4.993	5.076	0,08
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	2.928	4.368	0,07
West China Cement	CN	HKD	26.570	4.223	0,07
Adelaide Brighton	AU	AUD	874	4.163	0,07
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.037	4.084	0,07
Newcrest Mining	AU	AUD	238	4.077	0,07
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	3.139	3.155	0,05
Iluka Resources	AU	AUD	432	3.114	0,05
Asian Paints	IN	INR	166	3.027	0,05
Scientex	MY	MYR	1.304	2.745	0,05
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	2.192	2.533	0,04
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	2.451	2.499	0,04
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.426	2.486	0,04
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	2.385	2.455	0,04
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	2.199	2.205	0,04
ABM Investama 7,125% 01.08.2022 Reg S	ID	USD	2.012	2.117	0,03
Grasim Industries	IN	INR	111	2.095	0,03
Ultratech Cement	IN	INR	31	2.082	0,03
Vedanta Resources 6,125% 09.08.2024 Reg S	GB	USD	1.789	1.833	0,03
Rock International Investment 6,625% 27.03.2020	VG	USD	1.565	1.527	0,03
CSR	AU	AUD	415	1.510	0,02
TCC International Holdings	HK	HKD	3.091	1.434	0,02
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	828	1.321	0,02
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	907	1.316	0,02
Essel Propack	IN	INR	294	1.294	0,02
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	1.136	1.177	0,02
AMVIG Holdings	HK	HKD	3.714	1.053	0,02
Mangalam Cement	IN	INR	180	1.052	0,02
Evolution Mining	AU	AUD	488	877	0,01
Lotte Chemical Titan Holding	MY	MYR	603	753	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	2	753	0,01
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	544	697	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	399	657	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	361	597	0,01
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	577	584	0,01
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	573	582	0,01
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	504	508	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	109	467	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	1.136	393	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	445	389	0,01
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	430	346	0,01
Tasek	MY	MYR	93	285	0,00
CPMC Holdings	CN	HKD	256	215	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	183	199	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	183	194	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	183	194	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	183	192	0,00
Holcim Philippines	PH	PHP	449	104	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	17	0	0,00
				312.609	**5,15**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Industrie					
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	32.250	45.066	0,74
Sydney Airport	AU	AUD	3.037	16.551	0,27
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	2.608	15.264	0,25
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	13.699	13.716	0,23
Cummins India	IN	INR	892	12.470	0,21
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	12.187	12.314	0,20
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	9.164	9.144	0,15
Larsen & Toubro	IN	INR	408	7.699	0,13
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.655	7.501	0,12
Delhi Int'l Airport 6,125% 31.10.2026 Reg S	IN	USD	6.931	7.478	0,12
Sime Darby	MY	MYR	3.176	6.911	0,11
Hanjin International 2,281% FRN 28.09.2020	US	USD	6.816	6.828	0,11
Aurizon Holdings	AU	AUD	1.709	6.794	0,11
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	7.819	6.709	0,11
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	180	6.627	0,11
LT Group	PH	PHP	18.157	6.327	0,10
Airports of Thailand	TH	THB	3.284	5.883	0,10
Jain International Trading 7,125% 01.02.2022	NL	USD	4.769	4.820	0,08
Container	IN	INR	210	4.492	0,07
China Singyes Solar Techno. Hldgs 6,75% 17.10.2018	BM	USD	4.173	4.177	0,07
Cleanaway	TW	TWD	663	3.821	0,06
Gamuda	MY	MYR	2.941	3.651	0,06
Wisdom Glory Group 5,25% VRN (perpetual)	VG	USD	3.428	3.488	0,06
IJM	MY	MYR	4.624	3.488	0,06
BOC Aviation 4,50% 20.11.2018 EMTN	SG	CNY	21.584	3.266	0,05
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018	SG	CNY	21.584	3.257	0,05
Eicher Motors	IN	INR	6	3.166	0,05
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	2.932	3.155	0,05
eHi Car Services 5,875% 14.08.2022	KY	USD	2.981	3.088	0,05
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	2.932	3.022	0,05
Garuda Indonesia Global Sukuk 5,95% 03.06.2020	KY	USD	2.981	3.022	0,05
Alam Synergy 6,625% 24.04.2022	SG	USD	2.981	2.948	0,05
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	4.971	2.893	0,05
Sinotrans (H)	CN	HKD	5.760	2.770	0,05
BOC Aviation 4,50% 17.10.2020 GMTN	SG	CNY	18.176	2.759	0,05
Cebu Air	PH	PHP	1.225	2.588	0,04
CNI Capital 4,30% 11.11.2019	KY	CNY	17.040	2.564	0,04
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	2.236	2.322	0,04
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	2.754	2.211	0,04
Kerry Logistics Network	HK	HKD	1.513	2.087	0,03
Delhi Int'l Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	1.789	1.930	0,03
Econpile Holdings	MY	MYR	2.618	1.925	0,03
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	1.155	1.896	0,03
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	1.789	1.862	0,03
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7,80% 26.10.2020	VG	USD	1.789	1.807	0,03
CRRC (H)	CN	HKD	1.823	1.799	0,03
AKR Corporindo	ID	IDR	3.233	1.777	0,03
DMCI Holdings	PH	PHP	5.839	1.736	0,03
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	92.798	1.681	0,03
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	7.751	1.630	0,03
Daqin Railway	CN	CNY	1.081	1.483	0,02
Geumhwa PSC	KR	KRW	40	1.434	0,02
CJ Korea Express	KR	KRW	9	1.317	0,02
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	1.237	1.239	0,02
China City Int'l 5,35% 03.07.2017 (Defaulted)*	HK	CNY	32.943	1.232	0,02
John Keells Holdings	LK	LKR	1.163	1.208	0,02
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	7.732	1.169	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	876	1.164	0,02
Air China (H)	CN	HKD	1.157	1.103	0,02
Kimlun	MY	MYR	1.865	1.019	0,02
Equifax	US	USD	9	966	0,02
IPH	AU	AUD	214	959	0,02
SBS Transit	SG	SGD	519	952	0,02
McMillan Shakespeare	AU	AUD	79	949	0,02
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	51.554	942	0,02
Daelim Industrial	KR	KRW	12	894	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.153	852	0,01
Welling Holding	CN	HKD	4.080	833	0,01
Watpac	AU	AUD	1.521	830	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	680	807	0,01
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	19	783	0,01
Westports Holdings	MY	MYR	877	769	0,01
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	607	732	0,01
Nippon Parking Development	JP	JPY	480	704	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	496	697	0,01
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	687	674	0,01
51job ADR	CN	USD	11	661	0,01
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	596	608	0,01
Keppel	SG	SGD	109	603	0,01
Blue Bird	ID	IDR	1.707	574	0,01
MISC	MY	MYR	287	472	0,01
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	65	472	0,01
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	454	461	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	454	457	0,01
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	454	454	0,01
Guangzhou Baiyun International Airport	CN	CNY	202	426	0,01
Astra Graphia	ID	IDR	4.200	412	0,01
Singamas Container Holdings	HK	HKD	1.826	379	0,01
Xenith IP Group	AU	AUD	377	368	0,01
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	340	347	0,01
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	183	262	0,00
ComfortDelGro	SG	SGD	175	260	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	183	182	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	183	177	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	279	176	0,00
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	226	168	0,00
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	319	162	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	199	146	0,00
Secura Group	SG	SGD	1.754	128	0,00
Concepcion Industrial	PH	PHP	89	113	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	92	96	0,00
Beijing Enterprises Environment Group	HK	HKD	515	83	0,00
104	TW	TWD	9	47	0,00
Waskita Karya Persero	ID	IDR	246	39	0,00
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	5	38	0,00
MacroAsia	PH	PHP	91	34	0,00
Zico Holdings	SG	SGD	104	19	0,00
Secura Group Wts 25.01.2019	SG	SGD	3.508	15	0,00
				318.930	**5,26**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	39	95.785	1,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11.545	93.127	1,53
Tencent Holdings	CN	HKD	1.868	83.865	1,38
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	250	45.900	0,76
Sunny Optical Technology	CN	HKD	3.123	45.742	0,75
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	17.920	19.389	0,32
Tata Consultancy Services	IN	INR	477	19.351	0,32
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	3.097	18.348	0,30
Largan Precision	TW	TWD	96	18.198	0,30
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	9	17.514	0,29
SK Hynix	KR	KRW	233	17.171	0,28
Appen	AU	AUD	2.478	10.253	0,17
Advantech	TW	TWD	1.321	9.035	0,15
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	8.048	8.422	0,14
WPG Holdings	TW	TWD	5.543	7.599	0,13
Infosys	IN	INR	511	7.275	0,12
PAX Global Technology	HK	HKD	14.155	7.165	0,12
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	6.345	6.440	0,11
HT Global IT Solutions Hldgs 7,00% 14.07.2021 Reg S	MU	USD	5.067	5.389	0,09
Redington India	IN	INR	1.933	4.709	0,08
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	4.398	4.505	0,07
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	3.665	3.664	0,06
ViTrox	MY	MYR	2.668	3.173	0,05
WT Microelectronics	TW	TWD	1.971	3.120	0,05
Baidu ADR	CN	USD	11	2.719	0,04
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	2.245	2.709	0,04
My EG Services	MY	MYR	4.373	2.265	0,04
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1.189	2.088	0,03
Cognizant Technology Solutions	US	USD	26	1.950	0,03
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	323	1.914	0,03
SINA (China)	CN	USD	17	1.786	0,03
Tunghsu Venus Holdings 7,00% 12.06.2020	VG	USD	1.789	1.742	0,03
WiseTech Global	AU	AUD	191	1.709	0,03
NetEase ADR	CN	USD	5	1.478	0,02
Primax Electronics	TW	TWD	559	1.451	0,02
Hansen Technologies	AU	AUD	550	1.428	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	2.254	1.307	0,02
Inari Amertron	MY	MYR	1.868	1.241	0,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	322	1.192	0,02
Broadridge Financial Solutions	US	USD	13	1.147	0,02
NIIT Technologies	IN	INR	108	1.132	0,02
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	643	1.123	0,02
KPIT Technologies	IN	INR	480	1.099	0,02
Weibo ADR	CN	USD	12	1.084	0,02
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	57	1.049	0,02
Sercomm	TW	TWD	330	945	0,02
58,com ADR	CN	USD	14	919	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	337	846	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	463	831	0,01
Uchi Technologies	MY	MYR	1.172	809	0,01
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	360	800	0,01
ASM Pacific Technology	HK	HKD	52	752	0,01
Creative Sensor	TW	TWD	845	731	0,01
Fang Holdings ADR	CN	USD	157	711	0,01
Chroma ATE	TW	TWD	143	697	0,01
Silergy	CN	TWD	32	681	0,01
Global Payments	US	USD	6	667	0,01
Chinasoft International	CN	HKD	1.051	613	0,01
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	64	571	0,01
CSE Global	SG	SGD	1.984	546	0,01
Iflytek (A)	CN	CNY	53	430	0,01
JobStreet	MY	MYR	993	423	0,01
Venture	SG	SGD	20	293	0,00
Kingsoft	CN	HKD	98	247	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	227	241	0,00
KCE Electronics	TH	THB	73	221	0,00
GoerTek	CN	CNY	65	217	0,00
YY ADR	CN	USD	2	200	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	183	187	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	183	182	0,00
Delta Electronics Thailand	TH	THB	70	182	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	183	179	0,00
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	7	150	0,00
iFAST	SG	SGD	188	134	0,00
Hytera Communications	CN	CNY	35	100	0,00
Iflytek (B)	CN	CNY	11	89	0,00
Gridsum Holding ADR	CN	USD	5	42	0,00
Momo ADR	CN	USD	1	38	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	70	0	0,00
				603.426	**9,95**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	49.636	49.469	0,82

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Ctrip.com International ADR	CN	USD	533	25.645	0,42
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	23.252	24.143	0,40
Hyundai Motor	KR	KRW	150	21.588	0,36
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.349	20.078	0,33
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	18.655	17.554	0,29
Aristocrat Leisure	AU	AUD	927	16.771	0,28
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	15.418	16.201	0,27
Yum China Holdings	CN	USD	368	14.876	0,25
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	13.493	13.250	0,22
Fairfax Media	AU	AUD	14.364	12.105	0,20
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	3.955	10.010	0,16
Tata Motors	IN	INR	1.342	8.881	0,15
Eclat Textile	TW	TWD	733	8.773	0,14
Man Wah Holdings	HK	HKD	9.240	8.349	0,14
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	8.155	8.153	0,13
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.103	8.012	0,13
Hanssem	KR	KRW	52	7.965	0,13
Giordano International	HK	HKD	12.559	7.101	0,12
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 144A	VG	USD	6.856	7.037	0,12
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	6.712	6.842	0,11
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	78	6.556	0,11
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	6.175	6.339	0,10
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	5.664	5.839	0,10
Baoxin Auto Finance I 8,75% VRN (perpetual)	VG	USD	5.067	5.418	0,09
Genting (A)	MY	MYR	2.488	5.326	0,09
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	34.079	5.165	0,09
G8 Education	AU	AUD	1.398	4.886	0,08
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	3.557	4.879	0,08
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	4.719	4.802	0,08
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	4.582	4.654	0,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	720	4.617	0,08
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	4.582	4.515	0,07
Shangri-La Asia	HK	HKD	2.200	4.378	0,07
Samsonite International	US	HKD	1.027	4.288	0,07
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	4.173	4.234	0,07
Midea Group	CN	CNY	548	4.210	0,07
Studio City 7,25% 30.11.2021 Reg S	VG	USD	3.875	4.148	0,07
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	4.769	4.065	0,07
Golden Legacy 6,875% 27.03.2024 Reg S	SG	USD	3.875	4.037	0,07
Maruti Suzuki India	IN	INR	32	4.026	0,07
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	3.451	3.782	0,06
Maoye International Hldgs. 7,00% 23.10.2018 EMTN	KY	USD	3.577	3.602	0,06
GOME Retail Holdings 5,00% 10.03.2020	BM	USD	3.503	3.565	0,06
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	22.720	3.427	0,06
Genting (B)	MY	MYR	2.800	3.331	0,05
Astra International	ID	IDR	5.549	3.275	0,05
Techtronic Industries	HK	HKD	510	2.994	0,05
Mahindra & Mahindra	IN	INR	143	2.973	0,05
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	431	2.938	0,05
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	2.749	2.743	0,05
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	2.534	2.432	0,04
Li Ning	CN	HKD	2.718	2.374	0,04
Bapcor	AU	AUD	562	2.343	0,04
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	277	2.320	0,04
JD.com ADR	CN	USD	61	2.300	0,04
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	4.005	2.259	0,04
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	357	2.240	0,04
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	884	2.238	0,04
Shemaroo Entertainment	IN	INR	323	2.021	0,03
Golden Legacy Pte 8,25% 07.06.2021 Reg S	SG	USD	1.789	1.951	0,03
Matahari Department Store	ID	IDR	2.958	1.877	0,03
Sebang Global Battery	KR	KRW	62	1.860	0,03
Fast Food Indonesia	ID	IDR	17.003	1.857	0,03
Webjet	AU	AUD	207	1.826	0,03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	229	1.818	0,03
GUD Holdings	AU	AUD	194	1.779	0,03
OUE	SG	SGD	1.158	1.751	0,03
BMW Finance 4,25% 18.10.2020 EMTN	NL	CNY	11.360	1.719	0,03
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	1.293	1.699	0,03
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.361	1.632	0,03
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	1.649	1.629	0,03
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	687	1.615	0,03
Shine Corporate	AU	AUD	3.103	1.562	0,03
SAIC Motor	CN	CNY	323	1.531	0,03
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	930	1.522	0,03
International Housewares Retail	HK	HKD	7.818	1.474	0,02
APN Outdoor Group	AU	AUD	387	1.389	0,02
CJ E&M	KR	KRW	18	1.369	0,02
Teejay Lanka	LK	LKR	5.217	1.291	0,02
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	1.219	1.244	0,02
Dream International	HK	HKD	3.048	1.240	0,02
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 144A	KY	USD	1.192	1.215	0,02
Wilcon Depot	PH	PHP	7.295	1.199	0,02
Selamat Sempurna	ID	IDR	12.559	1.195	0,02
Texhong Textile Group	HK	HKD	860	1.186	0,02
Sands China	CN	HKD	248	1.171	0,02
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	12.563	1.163	0,02
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	6.046	1.108	0,02
Think Childcare	AU	AUD	734	1.100	0,02
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	907	1.062	0,02
Esprit Holdings	HK	HKD	1.634	988	0,02
Beacon Lighting Group	AU	AUD	863	968	0,02
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	1.765	964	0,02
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.577	952	0,02
Playmates Toys	HK	HKD	5.828	919	0,02
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	850	895	0,01
Prime Bloom Holdings 6,95% 05.07.2022	VG	USD	894	861	0,01
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	5.680	857	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	680	853	0,01
Parkson Retail Group	CN	HKD	5.584	852	0,01
Asics	JP	JPY	55	839	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	16.704	826	0,01
Youngone	KR	KRW	26	795	0,01
Padini Holdings	MY	MYR	694	774	0,01
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	1.668	768	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	466	760	0,01
Surya Citra Media	ID	IDR	4.770	757	0,01
Hansae	KR	KRW	33	756	0,01
Wynn Macau	CN	HKD	290	745	0,01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	25	725	0,01
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	684	694	0,01
China Lodging Group ADR	CN	USD	5	694	0,01
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	162	686	0,01
China Dongxiang Group	CN	HKD	3.657	680	0,01
Tianneng Power International	CN	HKD	678	654	0,01
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	191	623	0,01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	573	603	0,01
Embry Holdings	HK	HKD	1.825	590	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	442	578	0,01
RCG	AU	AUD	960	552	0,01
China International Travel Service	CN	CNY	88	549	0,01
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	550	548	0,01
Somboon Advance Technology	TH	THB	766	473	0,01
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	340	464	0,01
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	184	457	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	412	430	0,01
Le Saunda Holdings	HK	HKD	2.243	394	0,01
Yue Yuen Industrial Holdings	HK	HKD	100	383	0,01
Jubilee Enterprise	TH	THB	483	351	0,01
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	715	346	0,01
Aeon	MY	MYR	694	340	0,01
Lumax Auto Technologies	IN	INR	36	326	0,01
Media Chinese International	MY	MYR	3.176	323	0,01
361 Degrees International	CN	HKD	824	314	0,01
Berjaya Sports Toto	MY	MYR	536	305	0,01
Astra Otoparts	ID	IDR	1.706	295	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	227	287	0,00
APM Automotive Holdings	MY	MYR	322	278	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	3.243	267	0,00
L'Occitane International	LU	HKD	113	214	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% 23.01.2019 EMTN	NL	CNY	1.136	170	0,00
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	25	158	0,00
IMAX China Holding	HK	HKD	51	157	0,00
mm2 Asia	SG	SGD	363	153	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	19	151	0,00
Honma Golf	JP	HKD	120	123	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	29	117	0,00
Tarena International ADR	CN	USD	8	110	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	109	105	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	181	105	0,00
Robinson Department Store	TH	THB	34	75	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	207	39	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	2	12	0,00
I-CABLE Communications	HK	HKD	329	10	0,00
Surfstitch Group*	AU	AUD	2.662	0	0,00
				540.413	**8,91**
Basiskonsumgüter					
ITC	IN	INR	3.667	15.053	0,25
Thai Beverage	TH	SGD	15.084	10.844	0,18
Woolworths	AU	AUD	480	9.516	0,16
Gudang Garam	ID	IDR	1.793	9.258	0,15
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	94	8.722	0,14
First Resources	SG	SGD	5.108	7.387	0,12
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	807	4.694	0,08
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	3.875	4.083	0,07
CP ALL	TH	THB	1.589	3.348	0,06
Chong Qing Grain Group 4,02% 14.07.2019	CN	CNY	21.584	3.249	0,05
Unilever Indonesia	ID	IDR	825	3.019	0,05
PPB Group	MY	MYR	714	2.833	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	3	2.826	0,05
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.349	2.822	0,05
China Mengniu Dairy	CN	HKD	980	2.715	0,04
Convenience Retail Asia	HK	HKD	5.666	2.620	0,04
Vietnam Dairy Products	VN	VND	392	2.608	0,04
Carlsberg	MY	MYR	680	2.562	0,04
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	8.640	2.537	0,04
Tingyi Cayman Islands Holding 4,375% 06.08.2018	KY	CNY	14.768	2.227	0,04
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	3.660	2.214	0,04
WH Group	HK	HKD	1.996	2.023	0,03
Uni-President China Holdings	CN	HKD	2.400	2.006	0,03
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	1.057	1.987	0,03
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	709	1.836	0,03
Changshouhua Food	CN	HKD	3.610	1.773	0,03
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	937	1.477	0,02
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	25.910	1.446	0,02
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	2.798	1.367	0,02
Heineken	MY	MYR	299	1.340	0,02
QL Resources	MY	MYR	1.196	1.100	0,02
RFM	PH	PHP	11.668	1.058	0,02
Yihai International Holding	CN	HKD	1.025	948	0,02
Prataap Snacks	IN	INR	51	915	0,02
Carabao Group	TH	THB	288	914	0,02
Bumitama Agri	ID	SGD	1.542	894	0,01
Delfi	SG	SGD	815	886	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
President Chain Store	TW	TWD	90	806	0,01
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	658	771	0,01
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	214	764	0,01
Springland International Holdings	CN	HKD	3.964	727	0,01
Nestle Lanka	LK	LKR	64	694	0,01
Cosmax	KR	KRW	5	679	0,01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	83	678	0,01
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	108	671	0,01
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	6.658	624	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	602	609	0,01
Hengan International Group	CN	HKD	56	557	0,01
Tunas Baru Lampung	ID	IDR	5.217	537	0,01
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	2.172	446	0,01
Shanghai Flyco Electrical Appliance	CN	CNY	37	414	0,01
IJM Plantations	MY	MYR	574	389	0,01
Kino Indonesia	ID	IDR	2.495	368	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food	CN	CNY	47	364	0,01
British American Tobacco Malaysia	MY	MYR	38	349	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	74	328	0,01
Shanghai Jahwa United	CN	CNY	57	314	0,01
Puregold Price Club	PH	PHP	302	299	0,00
Yowie Group	AU	AUD	1.818	279	0,00
Wilmar International	SG	SGD	110	275	0,00
Angel Yeast	CN	CNY	62	269	0,00
Premier Marketing	TH	THB	608	267	0,00
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	4.859	249	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	227	225	0,00
Angel Yeast	CN	CNY	33	144	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	197	137	0,00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	2.002	109	0,00
Oldtown	MY	MYR	174	106	0,00
Philippine Seven	PH	PHP	19	66	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	541	55	0,00
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	97	7	0,00
				140.683	**2,32**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	404	42.980	0,71
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	2.000	20.282	0,33
Ramsay Health Care	AU	AUD	308	15.785	0,26
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	5.765	10.029	0,17
Fullerton Healthcare 7,00% VRN (perpetual)	KY	USD	6.856	6.812	0,11
Autek China	CN	CNY	650	5.826	0,10
China Biologic Products Holdings	CN	USD	60	4.663	0,08
Yestar International Holdings 6,90% 15.09.2021	KY	USD	3.726	3.903	0,06
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	27.217	3.715	0,06
Jubilant Pharma 4,875% 06.10.2021	SG	USD	3.577	3.641	0,06
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	556	3.153	0,05
Bumrungrad Hospital	TH	THB	474	3.141	0,05
Interojo	KR	KRW	80	2.669	0,04
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	1.474	1.812	0,03
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	114	1.810	0,03
Fortis Healthcare	IN	INR	748	1.664	0,03
RHT Health Trust	SG	SGD	2.596	1.601	0,03
Primary Health Care	AU	AUD	610	1.598	0,03
Cipla (India)	IN	INR	152	1.469	0,02
Top Glove	MY	MYR	932	1.411	0,02
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	277	1.240	0,02
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	40	1.183	0,02
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	63	1.163	0,02
Kyungdong Pharm	KR	KRW	63	1.115	0,02
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	844	1.028	0,02
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	190	1.018	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.392	999	0,02
LifeHealthcare Group	AU	AUD	447	908	0,01
Ansell	AU	AUD	46	852	0,01
Kalbe Farma	ID	IDR	6.927	818	0,01
IHH Healthcare	MY	MYR	606	809	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	937	777	0,01
Osprey Medical	US	AUD	2.286	682	0,01
Tanvex BioPharma	TW	TWD	230	668	0,01
Osstem Implant	KR	KRW	10	648	0,01
Supermax	MY	MYR	1.507	631	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	454	584	0,01
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	454	583	0,01
Lifetech Scientific	CN	HKD	2.142	530	0,01
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	100	418	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	327	382	0,01
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	25	354	0,01
SSY Group	HK	HKD	705	335	0,01
Opthea	AU	AUD	506	270	0,00
China Medical System Holdings	CN	HKD	104	192	0,00
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	127	167	0,00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	150	134	0,00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	221	131	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	50	108	0,00
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	18	73	0,00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	14	62	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	12	31	0,00
China Animal Healthcare*	CN	HKD	197	0	0,00
				156.857	**2,59**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	5.242	52.674	0,87
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	75.741	22.522	0,37
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	16.403	17.769	0,29
Singapore Telecommunications	SG	SGD	5.003	13.771	0,23
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	13.768	13.570	0,22
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.564	10.726	0,18
HKT Trust and HKT	HK	HKD	7.619	9.307	0,15
Telstra	AU	AUD	2.224	6.034	0,10
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	3.577	3.690	0,06
Amaysim Australia	AU	AUD	2.073	3.041	0,05
China Unicom	HK	HKD	1.249	1.771	0,03
DiGi.Com	MY	MYR	1.283	1.518	0,03
TIME dotCom	MY	MYR	581	1.261	0,02
Axiata Group	MY	MYR	975	1.243	0,02
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	1.054	1.120	0,02
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	3.654	1.045	0,02
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	907	915	0,02
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	646	892	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	510	753	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	476	708	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	454	654	0,01
LG Uplus	KR	KRW	56	640	0,01
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	458	434	0,01
NetLink NBN Trust	SG	SGD	598	362	0,01
Telekom Malaysia	MY	MYR	223	334	0,01
Globe Telecom	PH	PHP	6	253	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	3.867	190	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	183	176	0,00
Maxis	MY	MYR	63	88	0,00
				167.461	**2,76**
Finanzwesen					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	77.682	69.347	1,14
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	82.586	65.632	1,08
AIA Group	HK	HKD	8.240	62.066	1,02
db x-trackers II - Harvest CSI China Sov. UCITS ETF	LU	EUR	2.592	54.817	0,90
Westpac Banking	AU	AUD	2.046	51.809	0,85
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	822	48.915	0,81
China Life Insurance (H)	CN	HKD	13.937	46.194	0,76
Housing Development Finance	IN	INR	1.747	46.076	0,76
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	40.388	40.480	0,67
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	31.660	32.362	0,53
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5.998	29.596	0,49
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	29.369	29.458	0,49
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	1.047	29.288	0,48
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	22.585	25.997	0,43
United Overseas Bank	SG	SGD	1.365	24.673	0,41
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	22.909	23.306	0,38
KB Financial Group	KR	KRW	435	22.753	0,38
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	21.038	21.418	0,35
Public Bank	MY	MYR	4.082	19.752	0,33
CIMB Group Holdings	MY	MYR	13.385	19.435	0,32
Shinhan Financial Group	KR	KRW	421	18.953	0,31
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	18.327	18.115	0,30
Woori Bank 4,50% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	17.885	17.865	0,29
Hang Seng Bank	HK	HKD	731	17.307	0,29
Bank Central Asia	ID	IDR	10.552	16.272	0,27
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	15.578	15.593	0,26
Mega Financial Holding	TW	TWD	18.863	14.840	0,24
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	57	13.979	0,23
ANZ Banking Group	AU	AUD	606	13.918	0,23
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	13.745	13.752	0,23
National Australia Bank	AU	AUD	504	12.643	0,21
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	12.073	12.555	0,21
Fubon Financial Holding	TW	TWD	7.842	12.507	0,21
Suncorp Group	AU	AUD	1.179	12.275	0,20
Fortune Star BVI 5,25% 23.03.2022	VG	USD	10.582	10.636	0,18
Challenger	AU	AUD	946	9.660	0,16
Malayan Banking	MY	MYR	4.338	9.488	0,16
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	9.347	9.302	0,15
Huarong Finance 2017 3,024% FRN 27.04.2020	VG	USD	9.088	9.200	0,15
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	9.164	9.181	0,15
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	9.164	9.155	0,15
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	3.437	9.079	0,15
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.329	8.861	0,15
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	557	8.823	0,15
Nanyang Commercial Bank 5,00% VRN (perpetual)	HK	USD	8.719	8.802	0,15
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	8.476	8.448	0,14
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	8.247	8.235	0,14
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	7.881	7.876	0,13
Postal Savings Bank of China 4,50% VRN (perpetual)	CN	USD	7.601	7.619	0,13
ICBC 4,25% VRN (perpetual)	HK	USD	7.452	7.426	0,12
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	7.154	7.404	0,12
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	47.711	7.287	0,12
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	803	7.051	0,12
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	5.068	6.994	0,12
JPMorgan Chase & Co	US	USD	69	6.955	0,11
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	6.918	6.880	0,11
Shinhan Bank 4,20% 06.08.2018 GMTN	KR	CNY	45.439	6.851	0,11
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	6.628	6.715	0,11
Bank of America	US	USD	243	6.667	0,11
Bank of China 4,88% 20.04.2020 EMTN	CN	CNY	43.167	6.643	0,11
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	6.575	6.551	0,11
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	6.245	6.357	0,10
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.617	6.171	0,10
Insurance Australia Group	AU	AUD	1.222	6.150	0,10
Kasikornbank NVDR	TH	THB	920	6.090	0,10
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	39.759	5.995	0,10
ICBC 3,20% 19.09.2018 EMTN	CN	CNY	37.487	5.609	0,09
Gemdale Ever Prosperity Invt. 4,95% 26.07.2022	HK	USD	5.440	5.531	0,09
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	5.498	5.505	0,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Axis Bank	IN	INR	652	5.271	0,09
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	4.769	5.005	0,08
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	10.098	4.753	0,08
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	3.504	4.743	0,08
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	8.967	4.664	0,08
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	4.582	4.555	0,08
QBE Insurance Group	AU	AUD	541	4.440	0,07
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	28.399	4.357	0,07
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	3.875	4.060	0,07
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	24.992	3.769	0,06
Wealth Driven 5,50% 17.08.2023	VG	USD	3.577	3.620	0,06
DBS Group Holdings	SG	SGD	214	3.568	0,06
China Cinda Asset Mgnt. 4,45% VRN (perpetual)	CN	USD	3.577	3.556	0,06
Citigroup	US	USD	48	3.544	0,06
Wells Fargo & Co	US	USD	62	3.496	0,06
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	2.563	3.484	0,06
Allianz	DE	EUR	15	3.471	0,06
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (perpetual)	VG	USD	3.279	3.432	0,06
Hong Kong Mortgage 4,05% 06.11.2020 EMTN	HK	CNY	22.720	3.432	0,06
Korea Development Bank 4,50% 10.11.2020 EMTN	KR	CNY	22.720	3.431	0,06
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	2.976	3.378	0,06
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	3.135	3.128	0,05
Berkshire Hathaway	US	USD	16	3.005	0,05
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	2.830	2.999	0,05
BNP Paribas	FR	EUR	38	2.964	0,05
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.234	2.957	0,05
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	2.268	2.944	0,05
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	2.877	2.908	0,05
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	19.312	2.898	0,05
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	2.749	2.778	0,05
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	2.749	2.737	0,05
Industrial Bank 3,90% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	2.757	2.723	0,04
Prudential	GB	GBP	110	2.705	0,04
Loncin Holding 4,50% 05.12.2019	CN	CNY	17.040	2.584	0,04
Ameriprise Financial	US	USD	16	2.560	0,04
Qinghai Provincial Invt. Group 6,30% 26.09.2018	CN	USD	2.470	2.503	0,04
Morgan Stanley	US	USD	49	2.459	0,04
Societe Generale	FR	EUR	44	2.438	0,04
Willis Towers Watson	GB	USD	15	2.430	0,04
Export-Import Bank of Korea 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	15.904	2.399	0,04
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.065	2.366	0,04
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	5.918	2.299	0,04
Hong Leong Financial Group	MY	MYR	566	2.235	0,04
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	3.536	2.154	0,04
Goldman Sachs Group	US	USD	9	2.150	0,04
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	2.108	2.145	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	1.678	2.120	0,03
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	1.587	2.117	0,03
Ayala	PH	PHP	104	2.086	0,03
Yihua Overseas Investment 8,50% 23.10.2020	VG	USD	2.087	2.082	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	304	2.061	0,03
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	51	2.056	0,03
Alliance Bank Malaysia	MY	MYR	2.323	2.027	0,03
MetLife	US	USD	37	2.006	0,03
Essent Group	US	USD	46	1.985	0,03
Barclays	GB	GBP	801	1.977	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	565	1.900	0,03
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	1.542	1.886	0,03
CME Group	US	USD	14	1.860	0,03
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	1.833	1.851	0,03
Bangkok Bank	TH	THB	300	1.816	0,03
Amundi	FR	EUR	21	1.804	0,03
Discover Financial Services	US	USD	27	1.798	0,03
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.168	1.768	0,03
Kasikornbank	TH	THB	257	1.767	0,03
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	5.413	1.764	0,03
Allstate	US	USD	19	1.745	0,03
Westpac Banking 4,85% VRN 09.02.2025 EMTN	AU	CNY	11.360	1.730	0,03
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	11.360	1.726	0,03
Commonwealth Bank 4,20% 26.10.2020 EMTN	AU	CNY	11.360	1.713	0,03
Landeskreditbank 3,80% 03.06.2019	DE	CNY	11.360	1.707	0,03
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	11.360	1.707	0,03
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	768	1.699	0,03
China Development Bank 2,50% 09.10.2020	CN	CNY	11.360	1.698	0,03
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	1.649	1.680	0,03
HSBC Holdings	GB	HKD	170	1.656	0,03
Korean Reinsurance	KR	KRW	161	1.607	0,03
RBS Group	GB	GBP	421	1.579	0,03
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	10.224	1.555	0,03
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	975	1.540	0,03
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	24	1.532	0,03
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	86.354	1.528	0,03
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	1.134	1.523	0,03
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	703	1.503	0,02
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	1.361	1.493	0,02
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	1.361	1.492	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	688	1.487	0,02
Royal Bank of Canada	CA	CAD	19	1.464	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	23	1.456	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	36	1.445	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	16	1.445	0,02
American International Group	US	USD	22	1.437	0,02
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	301	1.435	0,02
KEB Hana Bank 4,05% 30.07.2018 EMTN	KR	CNY	9.088	1.369	0,02
Bank of China (New York) 3,60% 12.07.2018 EMTN	CN	CNY	9.088	1.366	0,02
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	2.417	1.356	0,02
Progressive	US	USD	28	1.354	0,02
GT Capital Holdings	PH	PHP	59	1.353	0,02
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	896	1.351	0,02
Max Financial Services	IN	INR	149	1.348	0,02
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.100	1.337	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	907	1.329	0,02
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	1.134	1.321	0,02
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	884	1.309	0,02
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	1.283	1.300	0,02
Standard Chartered	GB	HKD	130	1.295	0,02
Bank of Baroda	IN	INR	487	1.278	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	165	1.260	0,02
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	1.066	1.253	0,02
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	907	1.231	0,02
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	1.191	1.231	0,02
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	907	1.228	0,02
Banca Transilvania	RO	RON	2.159	1.203	0,02
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	1.204	1.195	0,02
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	907	1.193	0,02
ORIX	JP	JPY	69	1.193	0,02
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	930	1.182	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	907	1.179	0,02
XL Group	BM	USD	29	1.166	0,02
Hong Leong Bank	MY	MYR	301	1.134	0,02
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	129	1.124	0,02
Lincoln National	US	USD	15	1.112	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	85	1.092	0,02
Bank Tabungan Negara Persero	ID	IDR	5.353	1.090	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	10	1.078	0,02
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	1.054	1.058	0,02
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	20.110	1.039	0,02
SCOR	FR	EUR	25	1.038	0,02
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	771	1.036	0,02
Dongbu Insurance	KR	KRW	16	1.028	0,02
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	680	1.028	0,02
ABN AMRO Group	NL	EUR	33	1.013	0,02
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	612	1.002	0,02
Punjab National Bank	IN	INR	329	1.002	0,02
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	916	998	0,02
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	680	997	0,02
Huatai Securities	CN	CNY	336	992	0,02
Korea Ratings	KR	KRW	20	982	0,02
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	680	958	0,02
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	680	939	0,02
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	916	936	0,02
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	916	928	0,02
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	916	921	0,02
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	916	920	0,02
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	907	913	0,02
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	680	912	0,02
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	680	908	0,01
AMMB Holdings	MY	MYR	884	895	0,01
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	680	878	0,01
Man Group	GB	GBP	340	875	0,01
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	680	872	0,01
Credicorp	PE	USD	4	848	0,01
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	816	846	0,01
Credit Suisse Group ADR	CH	USD	53	830	0,01
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	556	824	0,01
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	567	792	0,01
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	680	781	0,01
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	756	761	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	18	748	0,01
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	567	731	0,01
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	454	715	0,01
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	680	712	0,01
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	680	710	0,01
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	686	710	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	612	709	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	454	688	0,01
Validus Holdings	BM	USD	13	685	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	394	661	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	567	661	0,01
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	454	644	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	567	638	0,01
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	454	635	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	340	626	0,01
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	454	600	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	556	593	0,01
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	454	587	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	573	583	0,01
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	420	556	0,01
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	454	554	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	36	553	0,01
RHB Bank	MY	MYR	459	552	0,01
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	550	551	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	408	537	0,01
Gentera	MX	MXN	517	532	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	454	522	0,01
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	454	521	0,01
TMB Bank 5,50% 09.03.2018 EMTN	TH	CNY	3.408	516	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	304	503	0,01
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	454	499	0,01
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	340	484	0,01
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	454	472	0,01
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	340	471	0,01
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	458	468	0,01
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	386	468	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	351	466	0,01
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	374	460	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	454	459	0,01
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	422	443	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	118	426	0,01
Aditya Birla Capital	IN	INR	155	425	0,01
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	317	421	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	15	417	0,01
Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	1.107	417	0,01
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	282	415	0,01
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	412	414	0,01
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	283	413	0,01
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	283	412	0,01
Singapore Exchange	SG	SGD	71	398	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	2	398	0,01
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	351	395	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	295	386	0,01
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	363	374	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	338	369	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	340	362	0,01
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	295	349	0,01
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	204	341	0,01
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	363	341	0,01
Ping An Insurance Group China	CN	CNY	34	332	0,01
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	227	331	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	295	323	0,01
BlackRock	US	USD	1	320	0,01
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	4.051.404	304	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	227	285	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	227	279	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	215	266	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	249	262	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	227	250	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	159	248	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	232	230	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	181	207	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	183	192	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	183	182	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	159	174	0,00
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	91	172	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	113	167	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	5.913	135	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	113	129	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	91	128	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	91	128	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	113	126	0,00
Great Eastern Holdings	SG	SGD	6	116	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	80	114	0,00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	31	104	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	57	74	0,00
Fubon Financial Holding Perpetual (Pref'd)	TW	TWD	33	69	0,00
Bank Cimb Niaga	ID	IDR	449	41	0,00
				1.576.899	**25,99**

Grundeigentum

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Link REIT	HK	HKD	2.561	21.526	0,35
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	20.584	20.655	0,34
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	16.431	17.397	0,29
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	971	15.891	0,26
China Resources Land	HK	HKD	5.166	15.409	0,25
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	13.712	15.109	0,25
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	12.669	13.146	0,22
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	12.669	12.502	0,21
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	9.092	9.488	0,16
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	9.164	9.453	0,16
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.644	8.580	0,14
China Evergrande Group 7,00% 23.03.2020	KY	USD	8.138	8.371	0,14
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	7.601	7.980	0,13
Jingrui Holdings 7,75% 12.04.2020	KY	USD	8.048	7.868	0,13
Yuzhou Properties 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	7.452	7.410	0,12
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	6.414	6.674	0,11
Yida China Holdings 6,95% 19.04.2020	KY	USD	6.558	6.273	0,10
China Overseas Fin. Cayman VI 4,25% 08.05.2019	KY	USD	5.680	5.824	0,10
Goodman Group	AU	AUD	906	5.809	0,10
Greenland Global Invt. 4,85% 17.08.2020 EMTN	VG	USD	5.440	5.484	0,09
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	4.918	5.323	0,09
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	2.636	5.300	0,09
Theta Capital 6,75% 31.10.2026	SG	USD	4.769	4.760	0,08
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	4.322	4.498	0,07
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	4.322	4.464	0,07
GPT Group	AU	AUD	1.016	3.967	0,07
Wharf Holdings	HK	HKD	435	3.954	0,07
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	3.875	3.952	0,07
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	3.625	3.765	0,06
Future Land Development Holdings 5,00% 16.02.2020	KY	USD	3.577	3.626	0,06
Fantasia Holdings Group 7,375% 04.10.2021	KY	USD	3.577	3.579	0,06
Oberoi Realty	IN	INR	471	3.457	0,06
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	22.720	3.428	0,06
Central Pattana	TH	THB	1.413	3.384	0,06
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	3.279	3.376	0,06
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	3.130	3.321	0,05
Westfield	AU	AUD	554	3.303	0,05
Modern Land China 6,875% 20.10.2019	KY	USD	3.279	3.282	0,05
Vanke Real Estate HK 4,50% 04.12.2018 EMTN	HK	CNY	21.584	3.269	0,05
Ascendas India Trust	SG	SGD	3.861	3.260	0,05
Hysan Development	HK	HKD	674	3.255	0,05
Aeon Mall	JP	JPY	179	3.201	0,05
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	2.832	3.062	0,05
CIFI Holdings Group 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	2.981	2.976	0,05
Investors Cloud	JP	JPY	47	2.884	0,05
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	2.534	2.654	0,04
CIFI Holdings Group 7,75% 05.06.2020	KY	USD	2.385	2.528	0,04
Arena REIT	AU	AUD	1.442	2.475	0,04
Nomura Real Estate Master Fund	JP	JPY	2	2.457	0,04
Times Property Holdings 6,25% 23.01.2020	KY	USD	2.385	2.454	0,04
Hotel Property Investments	AU	AUD	983	2.366	0,04
SM Prime Holdings	PH	PHP	3.279	2.351	0,04
Vicinity Centers	AU	AUD	1.152	2.341	0,04
Ciputra Development	ID	IDR	25.395	2.267	0,04
Xinyuan Real Estate 7,75% 28.02.2021	KY	USD	2.236	2.187	0,04
Hongkong Land Holdings	HK	USD	282	2.043	0,03
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	1.938	2.036	0,03
Tokyo Tatemono	JP	JPY	144	2.012	0,03
Modernland Overseas Pte 6,95% 13.04.2024	SG	USD	1.938	1.995	0,03
Xinyuan Real Estate 8,125% 30.08.2019	KY	USD	1.938	1.953	0,03
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	12.496	1.912	0,03
China Evergrande Group 6,25% 28.06.2021	KY	USD	1.789	1.798	0,03
Logan Property Holdings 5,25% 23.02.2023	KY	USD	1.789	1.757	0,03
Hang Lung Group	HK	HKD	473	1.662	0,03
Scentre Group	AU	AUD	522	1.610	0,03
Gemstones International 8,50% 15.08.2020	VG	USD	1.565	1.591	0,03
AEON REIT Investment	JP	JPY	2	1.552	0,03
Swire Properties	HK	HKD	432	1.460	0,02
LPN Development	TH	THB	3.676	1.450	0,02
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.134	1.403	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	30.060	1.397	0,02
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.194	1.362	0,02
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	1.282	1.349	0,02
Hui Xian Real Estate Investment Trust	HK	CNY	2.924	1.341	0,02
Japan Real Estate Investment	JP	JPY	1	1.278	0,02
Sunshine 100 China Holdings 6,50% 11.08.2021	KY	USD	1.192	1.270	0,02
APAC Realty	SG	SGD	1.873	1.258	0,02
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	1.624	1.256	0,02
Robinsons Land	PH	PHP	2.519	1.230	0,02
Cromwell Property Group	AU	AUD	1.604	1.228	0,02
Mah Sing Group	MY	MYR	3.361	1.224	0,02
Charter Hall Retail REIT	AU	AUD	389	1.210	0,02
Summarecon Agung	ID	IDR	15.801	1.207	0,02
UOA Development	MY	MYR	1.953	1.178	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	33	1.116	0,02
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	1.077	1.100	0,02
Axis Real Estate Investment Trust	MY	MYR	2.883	1.050	0,02
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	794	1.022	0,02
Sunway	MY	MYR	2.413	987	0,02
Eco World Development Group	MY	MYR	2.429	890	0,01
City Developments	SG	SGD	93	885	0,01
Stockland	AU	AUD	255	883	0,01
Hang Lung Properties	HK	HKD	379	870	0,01
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	680	859	0,01
Capitaland Malaysia Mall Trust	MY	MYR	2.424	848	0,01
Global One Real Estate Investment	JP	JPY	1	843	0,01
CSI Properties	HK	HKD	15.886	815	0,01
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	609	776	0,01
Charter Hall Group	AU	AUD	169	750	0,01
Supalai	TH	THB	915	678	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	408	650	0,01
ESR-REIT	SG	SGD	1.541	628	0,01
China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022	KY	USD	596	628	0,01
Eco World International	MY	MYR	2.487	618	0,01
CapitaLand Mall Trust	SG	SGD	410	607	0,01
Kindom Construction	TW	TWD	912	582	0,01
Shenzhen Investment	HK	HKD	1.302	581	0,01
Marimo Regional Revitalization REIT	JP	JPY	1	563	0,01
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG	SGD	644	555	0,01
Nippon Building Fund	JP	JPY	1	510	0,01
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	1	497	0,01
OUE Commercial Real Estate Investment Trust	SG	SGD	843	445	0,01
Goodman Property Trust	NZ	NZD	458	410	0,01
CapitaLand	SG	SGD	149	400	0,01
Invincible Investment	JP	JPY	1	390	0,01
Land & General	MY	MYR	7.067	368	0,01
SPH REIT	SG	SGD	490	360	0,01
Sekisui House REIT	JP	JPY	1	347	0,01
UOL Group	SG	SGD	51	338	0,01
Nippon Accommodations Fund	JP	JPY	1	302	0,00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	13.696	287	0,00
Frasers Hospitality Trust	SG	SGD	483	278	0,00
Ascendas Hospitality Trust	SG	SGD	389	250	0,00
Health Care & Medical Investment	JP	JPY	1	243	0,00
Modernland Realty	ID	IDR	9.944	242	0,00
Henderson Land Development	HK	HKD	37	241	0,00
8990 Holdings	PH	PHP	1.966	195	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	119	172	0,00
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	347	156	0,00
Century Properties Group	PH	PHP	15.424	152	0,00
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	348	149	0,00
Cache Logistics Trust	SG	SGD	229	138	0,00
Invesco Office J-REIT	JP	JPY	1	117	0,00
Land & Houses	TH	THB	336	110	0,00
Platinum Group	TH	THB	381	103	0,00
Perennial Real Estate Holdings	SG	SGD	141	92	0,00
Sunway Wts 03.01.2017	MY	MYR	310	47	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	25	38	0,00
Abacus Property Group	AU	AUD	11	33	0,00
National Storage REIT	AU	AUD	11	12	0,00
				408.803	**6,74**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Staatsanleihen					
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	91.635	103.384	1,70
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	45.494	48.691	0,80
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	23.825	26.356	0,43
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	18.327	20.149	0,33
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	13.867	13.542	0,22
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	2.423.057	9.484	0,16
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	99.242.246	8.049	0,13
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	6.558	7.700	0,13
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	160	7.312	0,12
Mexico 2,50% 10.12.2020	MX	MXN	23.985	7.156	0,12
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	125.793	6.791	0,11
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	85.322.554	6.410	0,11
Philippine 10,625% 16.03.2025	PH	USD	4.173	6.366	0,10
Brazil 6,00% 15.08.2024	BR	BRL	6.379	6.314	0,10
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	97.087	5.904	0,10
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	193.329	5.750	0,09
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	5.177	5.192	0,09
Israel 1,75% 29.09.2023	IL	ILS	16.330	5.159	0,09
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	103.109	5.091	0,08
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	78.363	4.027	0,07
Zhongrong International Resources 7,25% 26.10.2020	VG	USD	4.024	4.011	0,07
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	48.822.029	3.911	0,06
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	12.115	3.893	0,06
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	13.997	3.600	0,06
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	49.492.237	3.491	0,06
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	10.053	3.471	0,06
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	22.720	3.459	0,06
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	22.720	3.318	0,05
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	10.311	3.234	0,05
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	9.186	3.039	0,05
Thailand 1,20% 14.07.2021	TH	THB	89.509	2.873	0,05
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	64.443	2.169	0,04
Mongolia 8,75% 09.03.2024 Reg S	MN	USD	1.863	2.138	0,04
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	7.733	2.050	0,03
Chile 3,00% 01.02.2021	CL	CLP	39	1.751	0,03
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	25.777	1.523	0,03
Korea Treasury Inflation linked 1,125% 10.06.2023	KR	KRW	1.388.049	1.334	0,02
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	5.155	1.309	0,02
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	4.382	1.240	0,02
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	12.888.603	1.008	0,02
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	13.404	765	0,01
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	658	658	0,01
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	20.880	653	0,01
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	11.858	358	0,01
				364.083	**6,00**
Geschlossener Fonds					
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	45.720	67.987	1,12
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	43.432	54.205	0,89
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	3.613	1.284	0,02
				123.476	**2,04**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8	145.956	2,41
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	12.618	0,21
				158.574	**2,61**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	370	2.438	0,04
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	471	991	0,02
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	7	673	0,01
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	73	455	0,01
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	457	436	0,01
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	155	327	0,01
				5.320	**0,09**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	56.799	8.558	0,14
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	6.758	6.721	0,11
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	5.813	5.889	0,10
China National Petroleum 3,40% 22.04.2019	CN	CNY	11.360	1.688	0,03
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	1.202	1.242	0,02
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	680	687	0,01
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	183	188	0,00
Puma International Finance 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	51	52	0,00
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 144A	LU	USD	33	34	0,00
				25.059	**0,41**
Versorgungsbetriebe					
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	39.759	6.017	0,10
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	39.759	6.000	0,10
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	34.079	5.267	0,09
Greenko Dutch BV 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	4.769	4.867	0,08
China Three Gorge 3,47% 03.06.2021	CN	CNY	11.360	1.646	0,03
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	367	380	0,01
				24.177	**0,40**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	11.844	12.008	0,20
Chandra Asri 4,95% 08.11.2024 Reg S	ID	USD	1.789	1.773	0,03
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	227	134	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	113	67	0,00
				13.982	**0,23**
Industrie					
Zhaopin*	KY	CNY	66	598	0,01
				598	**0,01**
IT					
Global A&T 10,00% 01.02.2019 144A (Defaulted)	KY	USD	4.024	3.307	0,05
Global A&T 10,00% 01.02.2019 Reg S (Defaulted)	KY	USD	3.875	3.185	0,05
BCP Singapore VI Fin. 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	2.236	2.370	0,04
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	52	668	0,01
Aurora Mobile Series (Pref'd)*	GB	USD	34	184	0,00
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	103	112	0,00
PChome Online	TW	TWD	16	90	0,00
				9.916	**0,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 Reg S	KY	USD	7.452	7.545	0,12
Lung Yen Life Service	TW	TWD	225	548	0,01
				8.093	**0,13**
Basiskonsumgüter					
Dr Wu Skincare	TW	TWD	111	496	0,01
				496	**0,01**
Gesundheitswesen					
St Shine Optical	TW	TWD	323	7.891	0,13
Intai Technology	TW	TWD	370	1.273	0,02
JHL Biotech	TW	TWD	342	562	0,01
GRAIL*	US	USD	61	243	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	49	233	0,00
				10.202	**0,17**
Finanzwesen					
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	23.942	24.117	0,40
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	15.189	14.961	0,25
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	4.582	4.651	0,08
CaixaBank	ES	EUR	506	2.368	0,04
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	137	1.970	0,03
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	1.576	1.586	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	5	1.454	0,02
Credit Suisse Group	CH	CHF	87	1.379	0,02
Bankia	ES	EUR	255	1.218	0,02
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	816	1.053	0,02
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	726	977	0,02
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	916	923	0,02
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	748	854	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	680	724	0,01
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	454	685	0,01
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	567	624	0,01
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	454	616	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	454	576	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	567	478	0,01
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	458	459	0,01
BGP Holdings*	MT	EUR	21.880	351	0,01
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	227	273	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	227	260	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	204	250	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	183	181	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	45	55	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	133.088	50	0,00
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	64.443	25	0,00
RHB Capital*	MY	MYR	352	0	0,00
				63.118	**1,04**
Grundeigentum					
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	2.534	2.705	0,04
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	229	142	0,00
				2.847	**0,05**
Staatsanleihen					
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	242.585	13.746	0,23
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	27.994.046	11.022	0,18
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	422.708	7.923	0,13
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	30.417	7.615	0,13
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	2.887.047	7.021	0,12
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	23.973	6.976	0,11
Turkey 3,00% 23.02.2022	TR	TRY	16.279	6.694	0,11
South Africa Inflation Linked 2,75% 31.01.2022	ZA	ZAR	56.645	5.979	0,10
China 2,75% 17.03.2023	CN	CNY	22.720	3.242	0,05
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	22.720	3.188	0,05
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	167.552	2.921	0,05
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	1.124.402	2.893	0,05
South Africa Inflation Linked 2,60% 31.03.2028	ZA	ZAR	20.412	2.636	0,04
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	7.646	2.364	0,04
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	15.904	2.351	0,04
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	128.886	2.308	0,04
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	11.360	1.665	0,03
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	65.732	1.110	0,02
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	6.816	990	0,02
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	4.124	983	0,02
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	370.676	947	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	2.964	929	0,02
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	3.867	843	0,01
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	2.191	524	0,01
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	1.083	234	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	825	195	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	516	181	0,00
				97.480	**1,61**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	735	4.607	0,08
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	87	839	0,01
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	89	555	0,01
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	51	303	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	108	103	0,00
UBS (Goertek (A)) ELN 06.08.2018	CN	USD	26	87	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	53	51	0,00
UBS (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 13.04.2018	CN	USD	3	14	0,00
				6.559	**0,11**
Geldmarktinstrumente					
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	2.251	2.248	0,04
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	2.251	2.246	0,04
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	1.930	1.930	0,03
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	1.769	1.764	0,03
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	1.383	1.383	0,02
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	1.286	1.286	0,02
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	1.286	1.286	0,02
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	1.286	1.285	0,02
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	1.254	1.253	0,02
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	1.126	1.125	0,02
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	1.126	1.123	0,02
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	1.061	1.059	0,02
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	965	965	0,02
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	965	965	0,02
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	965	965	0,02
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	965	965	0,02
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	965	965	0,02
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	965	965	0,02
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	965	964	0,02
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	965	964	0,02
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	965	964	0,02
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	965	963	0,02
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	965	963	0,02
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	965	963	0,02
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	965	963	0,02
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	965	962	0,02
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	965	962	0,02
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	965	962	0,02
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	804	803	0,01
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	675	673	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	643	643	0,01
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	579	579	0,01
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	579	577	0,01
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	547	546	0,01
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	482	482	0,01
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	273	273	0,00
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	193	193	0,00
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	161	161	0,00
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	161	160	0,00
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	113	112	0,00
				38.610	**0,64**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sinochem 3,15% 21.03.2021	CN	CNY	22.720	3.251	0,05
				3.251	**0,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	631	0	0,00
				0	**0,00**
Staatsanleihen					
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	17.529	4.075	0,07
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	10.311	2.259	0,04
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	26.525	582	0,01
				6.916	**0,11**
Bruchteile				(19)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.182.618)				**5.758.027**	**94,90**
Bankeinlagen					
BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	5.854	5.854	0,10
				5.854	**0,10**

	Aktien bzw. Nominalwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)	**5.763.881**	**95,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Gree Electric Appliances	USD	2.393	2.393	0,04
Beazley	GBP	1.178	336	0,01
Citigroup	USD	968	174	0,00
RSA Insurance Group (UBS)	GBP	1.144	150	0,00
RSA Insurance Group (GS)	GBP	18	2	0,00
T&D Holdings	JPY	113.612	(23)	(0,00)
Kumho Petro Chemical	USD	425	(39)	(0,00)
China Mobile	HKD	11.894	(69)	(0,00)
			2.924	**0,05**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	1.466	(28)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	1.558	(32)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	2.749	(47)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	45.818	(325)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	102.631	(1.990)	(0,03)
			(2.422)	**(0,04)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71751 22.11.2017	57.932	2.912	0,05
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	3.866	248	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	4.677	216	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	21.422	209	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	12.773	206	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	6.693	201	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	4.029	199	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	4.029	139	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	2.974	128	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	2.712	114	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	1.528	111	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	2.682	111	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	2.749	105	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	2.813	93	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	2.724	92	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	3.012	84	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	2.803	79	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,58074 16.11.2017	4.405	76	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	3.054	72	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	3.556	68	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	1.959	41	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	463	40	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	707	38	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	711	36	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	928	35	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	468	33	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	2.785	33	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69555 22.11.2017	1.640	30	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	648	28	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	3.628	28	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	773	27	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	2.780	27	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	1.915	27	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	811	26	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,67730 20.12.2017	6.570	26	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	2.679	25	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	343	24	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	2.794	24	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	2.706	23	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	2.778	21	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	5.675	20	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	2.325	19	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	813	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	2.037	17	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	12.520	17	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	360	15	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	530	15	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	7.480	15	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	350	14	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05514 16.11.2017	226	13	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	1.355	13	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,75999 08.01.2018	7.140	13	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	370	12	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	225	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	1.258	11	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,56765 16.11.2017	810	11	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28459 16.11.2017	121	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	395	10	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	1.541	10	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31696 16.11.2017	257	10	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	357	9	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	1.087	9	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28275 16.11.2017	96	8	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27670 16.11.2017	138	8	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	594	8	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	1.334	8	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	1.432	8	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07649 16.11.2017	86	7	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07491 16.11.2017	121	7	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	974	7	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05576 16.11.2017	100	7	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	348	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	421	7	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	1.052	7	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27108 16.11.2017	176	6	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	435	6	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	455	6	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27723 16.11.2017	89	5	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	369	5	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31719 16.11.2017	113	5	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31471 16.11.2017	141	5	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	776	5	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	328	5	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	664	4	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	340	4	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31177 16.11.2017	157	4	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	371	4	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	379	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	605	4	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	40	3	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	610	3	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	1.080	3	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	350	3	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	472	3	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31397 16.11.2017	94	3	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	729	3	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	346	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	377	3	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	458	2	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	84	2	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05489 16.11.2017	41	2	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	468	2	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	6.769	2	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	344	2	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	429	1	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01732 16.11.2017	91	1	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05261 16.11.2017	143	1	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05257 16.11.2017	93	1	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28653 16.11.2017	124	1	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28601 16.11.2017	99	1	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28544 16.11.2017	122	1	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	110	1	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,30000 16.11.2017	93	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	658	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	356	1	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	437	1	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	356	1	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	401	1	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1127,50002 16.11.2017	100	1	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	505	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	602	1	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07028 16.11.2017	115	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03025 16.11.2017	96	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03010 16.11.2017	1.022	0	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01717 16.11.2017	97	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	22	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	70	0	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	591	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23683 16.11.2017	94	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	592	0	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05236 16.11.2017	144	0	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	354	0	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28276 16.11.2017	94	0	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	407	0	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,23100 16.11.2017	93	0	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	470	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	368	0	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	358	0	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	768	0	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51970 16.11.2017	82	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	364	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	343	0	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,69454 16.11.2017	36	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	337	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	808	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	844	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	507	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28236 16.11.2017	98	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28049 16.11.2017	99	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	511	(1)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	380	(1)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	350	(1)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,07360 16.11.2017	115	(1)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,48755 16.11.2017	112	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	1.365	(1)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	114	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	718	(2)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	42	(2)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	329	(2)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	358	(3)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	232	(3)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	981	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	367	(3)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	354	(3)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	113	(3)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19660 16.11.2017	116	(3)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	352	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	527	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	364	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	429	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	689	(5)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	574	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	1.474	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	511	(5)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	415	(5)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	339	(5)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,21365 16.11.2017	230	(5)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	337	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	2.305	(6)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	87	(6)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	354	(6)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	381	(6)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	383	(6)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	344	(6)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	340	(6)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	1.060	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	892	(7)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	792	(7)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	616	(7)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,53950 16.11.2017	116	(8)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	353	(8)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	542	(8)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52098 16.11.2017	114	(9)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	448	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	432	(9)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	353	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	617	(11)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	382	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	1.046	(12)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	1.639	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	1.401	(13)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	406	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	274	(14)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	2.718	(14)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	477	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	1.408	(15)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	240	(15)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	1.008	(15)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	343	(15)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	782	(21)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	347	(22)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13626,99997 08.01.2018	7.219	(22)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	474	(23)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,88210 16.11.2017	1.677	(24)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	609	(24)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	920	(24)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	370	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	853	(28)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	452	(29)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	534	(30)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	527	(32)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	554	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	8.223	(36)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58894 16.11.2017	664	(39)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	610	(42)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	2.940	(42)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	938	(43)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13576,99998 08.01.2018	7.026	(47)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08500 16.11.2017	971	(55)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,18610 16.11.2017	2.117	(61)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	2.904	(73)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	1.598	(79)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	3.855	(80)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	12.422	(87)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	4.443	(101)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01641 16.11.2017	3.003	(121)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	5.210	(133)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	7.923	(154)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14630 22.01.2018	7.744	(191)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	4.233	(200)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	2.813	(213)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	2.878	(231)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	2.746	(251)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	5.583	(267)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	9.480	(276)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,60590 20.12.2017	75.695	(517)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84900 22.11.2017	60.660	(552)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 22.11.2017	61.419	(668)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf JPY verkauft USD zu 112,06600 22.11.2017	60.691	(817)	(0,01)
		444	**0,01**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	110.810	(3.033)	(0,05)
		(3.033)	**(0,05)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kospi Index Future 14.12.2017	KRW	83.775.000	6.037	0,10
Nikkei 225 Mini Index Future 07.12.2017	JPY	8.886.000	3.063	0,05
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(745)	246	0,00
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(3.496)	57	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	56.083	35	0,00
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	4.171	16	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(45.690)	11	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(25)	0	0,00
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(4.894)	(22)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	20.664	(50)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 19.12.2017	KRW	31.706.310	(760)	(0,01)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	51.170	(770)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	111.455	(1.044)	(0,02)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	70.544	(1.107)	(0,02)
			5.712	**0,09**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 3,80% pay float. (6m THB) 18.01.2023	THB	20.412	57	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	5.413	39	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	115.997	27	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	6.341	26	0,00
Pay fixed 3,55% receive float. (6m CLP Interbank) 20.10.2022	CLP	918.562	(4)	(0,00)
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	683.096	(14)	(0,00)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	34.799	(15)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	942.157	(22)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	2.835.493	(67)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	2.964.379	(69)	(0,00)
			(42)	**(0,00)**

Optionen

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Gekaufte Put HSCEI 10400 28.06.2018	HKD	1	40	0,00
Gekaufte Put HSCEI 10200 28.06.2018	HKD	1	17	0,00
Gekaufte Put HSCEI 10000 28.06.2018	HKD	1	15	0,00
Gekaufte Put HSI 25000 29.06.2018	HKD	1	12	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9800 29.03.2018	HKD	1	6	0,00
Gekaufte Put HSCEI 10000 28.06.2018	HKD	1	6	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9400 28.03.2018	HKD	1	4	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 295 14.09.2018	KRW	2.262	3	0,00
Gekaufte Put HSI 23800 29.03.2018	HKD	1	3	0,00
Gekaufte Put HSI 23200 29.03.2018	HKD	1	2	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9600 29.03.2018	HKD	1	2	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 290 15.06.2018	KRW	2.275	1	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 285 09.03.2018	KRW	1.011	1	0,00
Gekaufte Put HSI 23000 29.12.2017	HKD	1	1	0,00
Gekaufte Put HSI 22600 29.12.2017	HKD	1	1	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9600 29.12.2018	HKD	1	1	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9400 28.12.2018	HKD	1	1	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9200 28.12.2018	HKD	1	1	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 280 15.11.2017	KRW	2.021	0	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 275 15.06.2018	KRW	2.348	0	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 242,5 10.11.2017	KRW	982	0	0,00
			117	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	299.880	4,94
Nettovermögen	**6.067.461**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	15,66
Australien	AU	8,89
Korea	KR	8,83
Hongkong	HK	7,53
Jungferninseln (British)	VG	6,52
Kaimaninseln	KY	4,92
Indien	IN	4,66
Vereinigtes Königreich	GB	4,62
Indonesien	ID	4,20
Taiwan	TW	4,03
Singapur	SG	3,41
Irland	IE	2,70
Malaysia	MY	2,54
Philippinen	PH	2,37
Thailand	TH	1,87
Niederlande	NL	1,85
USA	US	1,28
Luxemburg	LU	1,09
Bermuda	BM	0,82
Japan	JP	0,80
Frankreich	FR	0,75
Mexiko	MX	0,49
Mauritius	MU	0,46
Brasilien	BR	0,41
Südafrika	ZA	0,41
Deutschland	DE	0,38
Türkei	TR	0,30
Russland	RU	0,27
Mongolei	MN	0,26
Polen	PL	0,25
Schweiz	CH	0,22
Kolumbien	CO	0,18
Nigeria	NG	0,18
Kanada	CA	0,18
Peru	PE	0,16
Ungarn	HU	0,16
Chile	CL	0,15
Sri Lanka	LK	0,14
Bangladesh	BD	0,14
Spanien	ES	0,14
Italien	IT	0,12
Argentinien	AR	0,12
Israel	IL	0,09
Tschechische Republik	CZ	0,08
Belgien	BE	0,08
Rumänien	RO	0,07
Dänemark	DK	0,04
Vietnam	VN	0,04
Neuseeland	NZ	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Portugal	PT	0,02
Österreich	AT	0,01
Katar	QA	0,01
Dominikanische Republik	DO	0,01
Malta	MT	0,01
Norwegen	NO	0,00
Schweden	SE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,00

Euro Balanced Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	817.311	22.038.786	2,24
				22.038.786	**2,24**
Versorgungsbetriebe					
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	1.651.619	1.574.695	0,16
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	622.273	6	0,00
				1.574.701	**0,16**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	48.928	9.049.321	0,92
Wienerberger	AT	EUR	75.092	1.656.519	0,17
				10.705.840	**1,09**
Industrie					
RELX	GB	EUR	906.291	17.572.981	1,79
Siemens	DE	EUR	140.298	17.186.490	1,75
Thales	FR	EUR	179.372	16.050.202	1,63
Vinci	FR	EUR	164.690	13.842.197	1,41
Deutsche Post	DE	EUR	246.467	9.691.075	0,98
Leonardo	IT	EUR	630.713	9.353.477	0,95
Safran	FR	EUR	99.249	8.975.076	0,91
Legrand	FR	EUR	140.160	8.938.005	0,91
Assa Abloy	SE	SEK	314.794	5.701.329	0,58
Atlantia	IT	EUR	200.146	5.604.076	0,57
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	2.009.842	2.015.355	0,20
				114.930.263	**11,68**
IT					
SAP	DE	EUR	490.863	47.937.721	4,87
Dassault Systemes	FR	EUR	194.907	17.769.715	1,81
ASML Holding	NL	EUR	82.738	12.807.826	1,30
Micro Focus International	GB	GBP	248.609	7.488.588	0,76
				86.003.850	**8,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	3.256.166	3.551.372	0,36
Pandora	DK	DKK	37.964	3.076.364	0,31
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	249.399	265.737	0,03
				6.893.473	**0,70**
Basiskonsumgüter					
Unilever (CVA)	GB	EUR	353.573	17.645.052	1,79
British American Tobacco	GB	GBP	115.521	6.408.220	0,65
L'Oreal	FR	EUR	28.345	5.415.305	0,55
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	2.180.026	2.221.881	0,23
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	891.467	942.259	0,10
				32.632.717	**3,32**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	175.238	19.574.118	1,99
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	215.354	17.878.724	1,82
Genmab	DK	DKK	80.690	13.988.252	1,42
Koninklijke Philips	NL	EUR	397.955	13.910.530	1,41
Essilor International	FR	EUR	87.431	9.503.696	0,97
				74.855.320	**7,60**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.638.910	25.632.559	2,60
Iliad	FR	EUR	19.414	4.161.424	0,42
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	2.775.336	2.900.522	0,29
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	1.140.547	1.188.078	0,12
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	1.078.785	1.116.099	0,11
				34.998.682	**3,56**
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	964.570	25.011.290	2,54
BNP Paribas	FR	EUR	347.009	23.263.454	2,36
Sampo	FI	EUR	458.722	20.633.336	2,10
ABN AMRO Group	NL	EUR	755.695	20.037.246	2,04
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	4.416.132	12.744.956	1,29
ING Groep	NL	EUR	667.206	10.581.883	1,07
Deutsche Boerse	DE	EUR	95.590	8.476.949	0,86
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	4.952.844	5.223.115	0,53
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	3.812.326	3.861.560	0,39
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	2.067.318	2.074.850	0,21
DNB	NO	NOK	110.544	1.825.746	0,19
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	1.538.679	1.821.936	0,19
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	1.382.817	1.411.514	0,14
Goldman Sachs 4,75% 12.10.2021	US	EUR	714.932	831.233	0,08
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	751.228	783.096	0,08
KBC Group 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	606.446	631.996	0,06
Rabobank 6,875% 19.03.2020	NL	EUR	535.421	621.462	0,06
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	554.361	589.227	0,06
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	510.264	567.995	0,06
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	556.055	564.510	0,06
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	460.580	546.483	0,06
Morgan Stanley 1,00% 02.12.2022 GMTN	US	EUR	491.713	504.673	0,05
BPCE 4,625% 18.07.2023	FR	EUR	371.516	446.970	0,05
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	327.809	333.176	0,03
Rabobank 2,50% VRN 26.05.2026	NL	EUR	301.803	321.079	0,03
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	239.756	248.287	0,03
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	213.130	241.044	0,02
Societe Generale 4,00% 07.06.2023 EMTN	FR	EUR	145.693	169.569	0,02
				144.368.635	**14,67**
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	238.805	9.017.287	0,92
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	1.791.067	1.845.636	0,19
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	1.471.797	1.480.373	0,15
				12.343.296	**1,25**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	58.549.395	59.204.693	6,01
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	14.946.424	15.478.683	1,57
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	13.174.345	13.359.900	1,36
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	13.003.267	12.962.654	1,32
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	11.055.383	11.467.049	1,16
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	9.685.257	10.057.153	1,02
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	5.951.302	7.882.475	0,80
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	6.340.959	6.451.788	0,66
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	4.716.827	4.795.118	0,49
Germany 0,50% 23.02.2018**	DE	EUR	1.386.813	1.392.360	0,14
				143.051.873	**14,53**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4.317	60.343.233	6,13
				60.343.233	**6,13**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	3.016.792	4.605.118	0,47
				4.605.118	**0,47**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	487.054	28.370.892	2,88
				28.370.892	**2,88**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	809.007	25.965.088	2,64
				25.965.088	**2,64**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	296.541	7.969.540	0,81
				7.969.540	**0,81**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	779.896	16.623.473	1,69
				16.623.473	**1,69**
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	1.985.972	7.979.634	0,81
Rabobank -0,405% FRN 15.01.2018 EMTN	NL	EUR	200.663	200.831	0,02
ABN AMRO Bank 0,371% FRN 05.12.2017 EMTN	NL	EUR	132.111	132.211	0,01
Credit Suisse (London) 0,132% FRN 10.11.2017 EMTN	GB	EUR	94.063	94.076	0,01
BNP Paribas 2,875% 27.11.2017 EMTN	FR	EUR	21.375	21.425	0,00
GE Capital Euro. Funding 5,375% 16.01.2018 EMTN	IE	EUR	11.467	11.603	0,00
Rabobank 4,75% 15.01.2018 EMTN	NL	EUR	3.065	3.097	0,00
				8.442.877	**0,86**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	40.182.208	41.086.709	4,17
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	27.516.967	33.295.009	3,38
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	11.117.168	12.724.071	1,29
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	4.512.505	6.134.206	0,62
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	4.327.964	4.485.822	0,46
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	4.652.737	4.407.253	0,45
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	2.575.326	4.217.984	0,43
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	3.980.340	4.119.294	0,42
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	3.154.554	3.159.538	0,32
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	3.152.733	3.153.784	0,32
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	3.153.643	3.153.643	0,32
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	3.152.733	3.153.098	0,32
				123.090.411	**12,50**
Geldmarktinstrumente					
Mitsubishi Finance CP -0,405% 06.11.2017	GB	EUR	396.332	396.354	0,04
Danske Bank CD -0,233% 02.11.2017	DK	EUR	396.332	396.337	0,04
Mizuho Bank London CD -0,355% 08.11.2017	GB	EUR	369.909	369.938	0,04
Barclays CP -0,34% 13.03.2018	GB	EUR	297.249	297.620	0,03
Dexia Credit CP -0,46% 19.01.2018	FR	EUR	264.221	264.488	0,03
Svenska CP -0,365% 16.01.2018	SE	EUR	264.221	264.425	0,03
RTE EDF Transport CP -0,35% 20.11.2017	FR	EUR	264.221	264.270	0,03
Bred Banque Populaire CD 0,32% 18.07.2018	FR	EUR	264.221	264.221	0,03
Credit Agricol London CP -0,43% 08.11.2017	GB	EUR	251.010	251.031	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Bred Banque Populaire CD -0,312% 08.08.2018	FR	EUR	251.010	251.010	0,03
Citibank CD -0,445% 11.12.2017	US	EUR	203.450	203.552	0,02
Nordea Bank CP -0,41% 05.04.2018	SE	EUR	198.166	198.516	0,02
Nordea Bank CP -0,45% 21.12.2017	SE	EUR	198.166	198.290	0,02
Citibank CD -0,447% 20.12.2017	US	EUR	198.166	198.287	0,02
BFCM Paris CP -0,445% 11.12.2017	FR	EUR	198.166	198.264	0,02
KBC Bank CD -0,394% 05.12.2017	BE	EUR	198.166	198.241	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD -0,416% 21.11.2017	JP	EUR	198.166	198.213	0,02
La Banque Postale CP -0,465% 13.11.2017	FR	EUR	198.166	198.197	0,02
Sumitomo Mitsui Bnkg. Brus. CP -0,41% 03.11.2017	BE	EUR	198.166	198.170	0,02
KBC Bank CD -0,271% 03.11.2017	BE	EUR	198.166	198.170	0,02
GE-Corp CP -0,42% 28.12.2017	US	EUR	158.533	158.638	0,02
GE-Corp CP -0,42% 28.12.2017	US	EUR	158.533	158.638	0,02
GE-Corp CP -0,42% 29.12.2017	US	EUR	132.111	132.200	0,01
HSBC France CD -0,362% 16.11.2017	FR	EUR	132.111	132.131	0,01
Credit Agricole CIB London CP -0,43% 03.11.2017	GB	EUR	132.111	132.114	0,01
Rabobank Nederland CP -0,38% 24.01.2018	NZ	EUR	105.688	105.782	0,01
Dexia Credit CP -0,396% 16.01.2018	FR	EUR	92.477	92.554	0,01
Proctor & Gamble CP -0,37% 11.01.2018	US	EUR	92.477	92.545	0,01
Linde CP -0,41% 13.11.2017	DE	EUR	79.266	79.277	0,01
Svenska CP -0,36% 02.02.2018	SE	EUR	66.055	66.117	0,01
Svenska CP -0,38% 05.12.2017	SE	EUR	66.055	66.079	0,01
L'oreal CP -0,455% 22.11.2017	FR	EUR	66.055	66.073	0,01
Credit Suisse London CD -0,223% 02.11.2017	GB	EUR	66.055	66.056	0,01
RTE EDF Transport CP -0,35% 13.11.2017	FR	EUR	52.844	52.850	0,01
Proctor & Gamble CP -0,36% 12.02.2018	US	EUR	39.633	39.674	0,00
Rabobank Nederland CD -0,388% 09.11.2017	NL	EUR	39.633	39.637	0,00
Proctor & Gamble CP -0,375% 02.02.2018	US	EUR	38.312	38.349	0,00
Proctor & Gamble CP -0,37% 15.01.2018	US	EUR	26.422	26.442	0,00
				6.552.750	**0,67**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 889.245.148)				**966.360.814**	**98,17**

Bankeinlagen

BNP Paribas TD -0,45% 01.11.2017	FR	EUR	1.077.029	1.077.029	0,11
				1.077.029	**0,11**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**967.437.843**	**98,28**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	1.219.895	31.638	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	1.707.621	20.184	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	714.240	18.675	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	831.988	13.034	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18518 16.11.2017	471.630	7.452	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	806.667	6.675	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	276.315	4.435	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	357.546	3.738	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	155.981	1.419	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18548 16.11.2017	50.296	807	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17117 16.11.2017	127.353	483	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	37.376	459	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	853.257	(9.910)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	6.012.649	(58.108)	(0,01)
		40.981	**0,00**

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18535 27.11.2017	46.167.941	707.805	0,07
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86707 27.11.2017	573.152	4.404	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10366 27.11.2017	280.151	3.172	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16887 27.11.2017	435.977	2.512	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10606 27.11.2017	88.123	1.071	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16324 27.11.2017	134.538	124	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11230 27.11.2017	650.984	(14.750)	(0,00)
		704.338	**0,07**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	29.179.176	806.613	0,08
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(2.454.460)	7.997	0,00
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(703.178)	(3.072)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(9.166.952)	(11.227)	(0,00)
			800.311	**0,08**
Sonstige Aktiva und Passiva			15.397.085	1,58
Nettovermögen			**984.380.558**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	25,70
Frankreich	FR	24,79
Spanien	ES	9,54
Niederlande	NL	9,44
Italien	IT	8,12
Irland	IE	7,70
Vereinigtes Königreich	GB	6,16
Finnland	FI	2,10
Dänemark	DK	1,77
USA	US	1,44
Schweden	SE	0,66
Luxemburg	LU	0,34
Norwegen	NO	0,19
Österreich	AT	0,17
Belgien	BE	0,12
Japan	JP	0,02
Neuseeland	NZ	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,72

Global Multi Asset Income Fund [6]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	796.542	25.016.787	0,31
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	794.624	24.980.696	0,31
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	391.073.845	18.425.776	0,23
Total	FR	EUR	274.041	15.294.038	0,19
Chevron	US	USD	127.957	14.688.130	0,18
Neste	FI	EUR	250.465	13.966.598	0,18
Snam	IT	EUR	2.352.825	12.030.980	0,15
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	9.132.401	9.139.949	0,11
Saras	IT	EUR	3.397.743	9.079.205	0,11
Noble Holding International 7,75% 15.01.2024	KY	USD	8.336.107	7.455.227	0,09
Aker	NO	NOK	280.234	6.434.049	0,08
PTTEP Treasury Center 4,60% VRN (perpetual) Reg S	TH	USD	5.680.854	5.789.043	0,07
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.078.693	5.343.593	0,07
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	4.246.285	5.199.506	0,07
Koninklijke Vopak	NL	EUR	114.211	4.949.976	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.468.079	4.745.114	0,06
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	4.497.982	4.692.054	0,06
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	4.439.473	4.546.471	0,06
Tupras Turkiye Petrol 4,50% 18.10.2024 Reg S	TR	USD	4.617.249	4.529.157	0,06
MPLX 4,875% 01.12.2024	US	USD	3.845.745	4.188.628	0,05
CNOOC	CN	HKD	3.041.788	4.161.214	0,05
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	4.097.067	4.121.713	0,05
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	4.056.107	4.119.484	0,05
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	4.015.919	4.063.609	0,05
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.972.399	3.816.241	0,05
Ithaca Energy 8,125% 01.07.2019 144A	CA	USD	3.693.799	3.786.144	0,05
Nostrum Oil & Gas Fin. 8,00% 25.07.2022 Reg S	NL	USD	3.628.924	3.785.650	0,05
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.795.471	3.446.905	0,04
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	2.901.615	3.268.335	0,04
SK Innovation	KR	KRW	17.676	3.242.838	0,04
Medco Straits Services 8,50% 17.08.2022 Reg S	SG	USD	2.932.291	3.122.116	0,04
Hilong Holding 7,25% 22.06.2020	KY	USD	3.086.235	3.086.859	0,04
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	3.156.766	3.085.085	0,04
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	2.615.721	2.962.524	0,04
Koks Finance 7,50% 04.05.2022 Reg S	IE	USD	2.732.006	2.951.436	0,04
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	3.037.074	2.947.103	0,04
PTT	TH	THB	218.163	2.759.828	0,03
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	4.684.733	2.659.367	0,03
Sunoco Finance 5,50% 01.08.2020	US	USD	2.483.390	2.552.925	0,03
Sunoco Finance 6,25% 15.04.2021	US	USD	2.433.395	2.552.023	0,03
GEO Coal International 8,00% 04.10.2022 Reg S	SG	USD	2.496.296	2.537.798	0,03
HPCL-Mittal Energy 5,25% 28.04.2027	IN	USD	2.418.508	2.529.306	0,03
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	2.525.412	2.468.433	0,03
Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021	BG	EUR	1.888.968	2.410.154	0,03
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	1.846.900	2.404.394	0,03
Chesapeake Energy 4,875% 15.04.2022	US	USD	2.540.115	2.375.007	0,03
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	2.325.714	2.367.868	0,03
DTEK Finance 10,75% 31.12.2024	GB	USD	2.272.400	2.357.909	0,03
Abu Dhabi Crude Oil 4,60% 02.11.2047 Reg S	AE	USD	2.243.304	2.296.391	0,03
Gaz Capital (Gazprom) 4,25% 06.04.2024	LU	GBP	1.637.649	2.268.024	0,03
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	2.277.219	2.219.059	0,03
WPX Energy 6,00% 15.01.2022	US	USD	2.105.546	2.200.295	0,03
Oil Search	AU	AUD	384.662	2.180.866	0,03
Yancoal Int'l Resources Dev. 5,75% VRN (perpetual)	HK	USD	2.104.363	2.170.907	0,03
HollyFrontier 5,875% 01.04.2026	US	USD	1.827.877	2.030.892	0,03
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	1.847.947	1.971.528	0,02
Schlumberger Investment 3,65% 01.12.2023	LU	USD	1.827.877	1.934.104	0,02
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	1.661.707	1.813.020	0,02
Weatherford International 9,875% 15.02.2024	BM	USD	1.690.205	1.804.294	0,02
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	1.655.048	1.751.802	0,02
Crestwood Midstreamners 5,75% 01.04.2025	US	USD	1.682.514	1.732.989	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	73.622	1.687.627	0,02
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	1.467.152	1.663.383	0,02
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	1.524.146	1.600.506	0,02
Diamond Offshore Drilling 7,875% 15.08.2025	US	USD	1.488.303	1.589.612	0,02
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	1.578.383	1.587.841	0,02
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	1.578.383	1.571.619	0,02
WPX Energy 5,25% 15.09.2024	US	USD	1.533.491	1.544.992	0,02
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	1.453.692	1.520.496	0,02
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	1.329.365	1.484.740	0,02
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	1.747.448	1.467.856	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	1.167.716	1.420.999	0,02
Ensco 4,50% 01.10.2024	GB	USD	1.715.202	1.412.066	0,02
BP Capital Markets 3,216% 28.11.2023	GB	USD	1.329.365	1.366.740	0,02
Guang Hui Industry Invest. 7,875% 30.03.2020	CN	USD	1.307.985	1.315.845	0,02
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	104.104	1.311.714	0,02
Origin Energy Finance 3,50% 04.10.2021 Reg S	AU	EUR	997.024	1.306.820	0,02
Vallourec 6,625% 15.10.2022 Reg S	FR	EUR	1.026.332	1.238.320	0,02
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	1.203.718	1.236.140	0,02
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	1.072.963	1.102.357	0,01
Pride International 7,875% 15.08.2040	US	USD	1.279.672	1.071.879	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	965.402	1.055.927	0,01
Crestwood Midstream Partners 6,25% 01.04.2023	US	USD	1.000.855	1.049.647	0,01
Chesapeake Energy 4,609% FRN 15.04.2019	US	USD	1.026.814	1.028.097	0,01
Energy Transfer Partners 4,75% 15.01.2026	US	USD	956.478	1.010.276	0,01
Southwestern Energy 7,50% 01.04.2026	US	USD	934.516	973.454	0,01
Consolidated Ener. Fin. 6,875% 15.06.2025 144A	LU	USD	888.367	942.409	0,01
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	923.940	940.109	0,01
Tupras Turkiye Petrol 4,125% 02.05.2018 Reg S	TR	USD	923.450	928.163	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	765.979	927.380	0,01
Noble Holding International 6,20% 01.08.2040	KY	USD	1.297.939	876.109	0,01
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	909.519	873.138	0,01
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	785.619	868.007	0,01
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023	US	USD	811.452	861.369	0,01
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	867.216	837.947	0,01
Shell International Finance 2,50% 12.09.2026	NL	USD	864.087	835.405	0,01
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	1.290.293	821.055	0,01
Chesapeake Energy 5,75% 15.03.2023	US	USD	857.601	791.137	0,01
PetroChina 3,50% 19.01.2026	CN	CNY	5.800.631	789.452	0,01
Shell Int'L Finance Bv 4,55% 12.08.2043	NL	USD	697.917	774.678	0,01
Summit Midstream Finance 5,75% 15.04.2025	US	USD	723.000	739.268	0,01
Southwestern Energy 7,75% 01.10.2027	US	USD	693.196	720.923	0,01
Hess 5,80% 01.04.2047	US	USD	664.683	718.317	0,01
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	664.683	704.171	0,01
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	706.656	697.681	0,01
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	678.705	695.587	0,01
Hess 4,30% 01.04.2027	US	USD	664.683	670.832	0,01
Williams Companies	US	USD	22.382	633.865	0,01
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	546.362	560.986	0,01
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	541.057	554.774	0,01
Noble Holding International 5,75% 16.03.2018	KY	USD	547.679	552.959	0,01
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	520.137	533.140	0,01
NuStar Logistics 5,625% 28.04.2027	US	USD	488.410	515.272	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	357.100	511.174	0,01
Noble Holding International 8,70% 01.04.2045	KY	USD	622.420	507.272	0,01
Hess 3,50% 15.07.2024	US	USD	498.512	497.235	0,01
Phillips 66 Partners 4,68% 15.02.2045	US	USD	465.278	470.546	0,01
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	425.632	452.234	0,01
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	446.552	449.667	0,01
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	422.169	445.177	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,125% 15.10.2021	US	USD	423.993	438.568	0,01
BP Capital Markets 3,95% 08.10.2018 EMTN	GB	CNY	2.900.316	436.864	0,01
Total Capital 3,75% 24.09.2018 EMTN	FR	CNY	2.900.316	436.546	0,01
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	376.576	407.643	0,01
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	395.150	402.065	0,01
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	389.561	393.599	0,00
SM Energy 6,75% 15.09.2026	US	USD	380.729	390.820	0,00
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	367.919	373.979	0,00
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	360.705	371.097	0,00
Callon Petroleum 6,125% 01.10.2024	US	USD	346.117	361.260	0,00
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	331.848	333.229	0,00
Ensco 5,20% 15.03.2025	GB	USD	380.729	320.257	0,00
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	315.677	316.588	0,00
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	295.778	294.061	0,00
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	288.564	279.062	0,00
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	266.922	271.259	0,00
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	266.922	268.721	0,00
Southwestern Energy	US	USD	44.164	240.030	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	214.260	233.789	0,00
Bibby Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	453.517	216.603	0,00
Energy Resources 0,330% (perpetual)	MN	USD	387.491	212.568	0,00
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	188.288	195.223	0,00
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	187.566	189.231	0,00
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	165.924	177.376	0,00
Noble Holding International 3,95% 15.03.2022	KY	USD	210.555	176.866	0,00
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	158.710	167.257	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,875% 01.10.2020	US	USD	146.138	149.023	0,00
Extraction Oil & Gas	US	USD	9.151	145.049	0,00
Noble Holding International 4,625% 01.03.2021	KY	USD	149.023	138.202	0,00
Petroleos de Venezuela 5,50% 12.04.2037 (Defaulted)	VE	USD	458.482	135.347	0,00
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	121.108	132.723	0,00
Energy Transfer Partners 9,00% 15.04.2019	US	USD	120.372	131.873	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	108.211	125.229	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	115.426	115.435	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	106.480	110.028	0,00
Petroleos Mexicanos 6,625% (perpetual) 144A	MX	USD	95.157	96.443	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	63.135	81.484	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	63.135	71.531	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	63.135	68.167	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	63.135	66.765	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	63.135	65.871	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	63.135	64.409	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	63.135	63.798	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	63.135	63.733	0,00
Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047	MX	USD	48.807	50.318	0,00
Petroleos Mexicanos 8,625% 01.02.2022	MX	USD	42.388	50.314	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	49.033	50.014	0,00
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	35.035	40.696	0,00
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 144A	LU	USD	35.710	39.455	0,00
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	35.467	36.856	0,00
Noble Holding International 6,05% 01.03.2041	KY	USD	44.226	29.504	0,00
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	25.952	24.943	0,00
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	2.249	1.681	0,00
				380.181.259	**4,77**
Versorgungsbetriebe					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	14.807.786	21.410.064	0,27
Edison International	US	USD	233.348	18.576.827	0,23
National Grid	GB	GBP	1.537.315	18.492.308	0,23
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	16.415.181	17.723.175	0,22
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	15.233.108	15.230.305	0,19
PPL	US	USD	369.975	13.855.554	0,17
Fortum	FI	EUR	450.434	9.573.268	0,12
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023 Reg S	MU	USD	7.613.048	7.592.108	0,10
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	5.661.713	7.479.158	0,09

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	5.333.914	7.464.966	0,09
Ameren	US	USD	117.251	7.256.671	0,09
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	6.203.187	6.776.982	0,09
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	4.505.076	6.501.920	0,08
Listrindo Capital 4,95% 14.09.2026 Reg S	NL	USD	6.240.260	6.353.477	0,08
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	101.389.093	6.300.020	0,08
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	6.259.720	6.071.928	0,08
Innogy	DE	EUR	126.935	5.912.075	0,07
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	4.043.630	5.486.846	0,07
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	4.178.402	4.480.939	0,06
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	4.356.336	4.282.897	0,05
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	3.141.682	3.989.934	0,05
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	3.523.785	3.826.382	0,05
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.985.293	3.795.102	0,05
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	2.417.422	3.647.489	0,05
Azure Power Energy 5,50% 03.11.2022 Reg S	MU	USD	3.400.822	3.526.280	0,04
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	2.653.928	3.376.030	0,04
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	386.817	3.367.296	0,04
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	3.248.612	3.319.092	0,04
Centrica	GB	GBP	1.445.241	3.258.201	0,04
SSE	GB	GBP	162.858	2.988.255	0,04
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	2.861.980	2.939.346	0,04
Huaneng HK Capital 3,60% VRN (Perpetual)	VG	USD	2.900.316	2.885.193	0,04
Teollisuuden Voima 2,625% 13.01.2023 EMTN	FI	EUR	2.308.625	2.837.388	0,04
DPL 6,75% 01.10.2019	US	USD	2.663.179	2.799.666	0,04
China Oil & Gas Group 4,625% 20.04.2022	BM	USD	2.714.294	2.776.971	0,03
Korea Gas 2,75% 20.07.2022 Reg S	KR	USD	2.658.731	2.638.302	0,03
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	1.692.781	2.399.280	0,03
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	1.994.048	2.339.140	0,03
RWE 3,50% VRN 21.04.2075	DE	EUR	1.869.828	2.296.529	0,03
SP Powerassets 3,00% 26.09.2027 Reg S	SG	USD	2.293.155	2.281.911	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	357.399	2.158.368	0,03
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	1.415.428	2.146.245	0,03
China Resources Gas Group	HK	HKD	570.046	2.087.674	0,03
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.415.428	1.915.411	0,02
EDP Finance 8,625% 04.01.2024 EMTN	NL	GBP	1.063.492	1.906.324	0,02
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	1.864.070	1.872.800	0,02
Power Grid Corporation of India	IN	INR	557.215	1.823.677	0,02
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	1.415.428	1.780.541	0,02
PSEG Power 8,625% 15.04.2031	US	USD	1.329.365	1.771.007	0,02
Exelon Generation 5,60% 15.06.2042	US	USD	1.661.707	1.749.104	0,02
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	1.415.428	1.743.000	0,02
Rushydro Capital Markets 8,125% 28.09.2022	IE	RUB	100.110.287	1.728.734	0,02
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	859.894	1.674.450	0,02
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	1.651.396	1.659.006	0,02
China Jinjiang Environment Holding 6,00% 27.07.2020	KY	USD	1.623.660	1.630.384	0,02
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	1.578.383	1.583.068	0,02
DPL 7,25% 15.10.2021	US	USD	1.396.967	1.543.998	0,02
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	1.132.343	1.528.320	0,02
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	1.464.267	1.519.178	0,02
Korea Midland Power 2,75% 11.02.2019	KR	USD	1.450.158	1.454.272	0,02
Neerg Energy 6,00% 13.02.2022 Reg S	MU	USD	1.353.817	1.398.869	0,02
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	1.381.085	1.388.444	0,02
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	995.371	1.316.294	0,02
Duke Energy Florida 3,40% 01.10.2046	US	USD	1.329.365	1.269.657	0,02
Thames Water Utilities 5,50% 11.02.2041 EMTN	KY	GBP	664.683	1.224.487	0,02
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	997.024	1.188.214	0,01
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	923.450	1.154.831	0,01
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	815.582	999.153	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	707.714	997.670	0,01
MidAmerican Energy 3,10% 01.05.2027	US	USD	997.024	995.947	0,01
Drax Finco 4,433% FRN 01.05.2022 Reg S	GB	GBP	729.299	992.156	0,01
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	764.385	901.989	0,01
FirstEnergy 7,375% 15.11.2031	US	USD	664.683	890.060	0,01
AES 5,125% 01.09.2027	US	USD	815.298	839.247	0,01
Cleveland Electric Illuminating 5,95% 15.12.2036	US	USD	664.683	821.159	0,01
Thames Water Kemble Fin. 7,75% 01.04.2019 EMTN	GB	GBP	554.070	803.335	0,01
Korea Midland Power 2,50% 21.07.2021	KR	USD	731.151	722.154	0,01
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	698.003	661.721	0,01
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	4.350.474	655.802	0,01
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	667.237	647.687	0,01
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	236.147	237.997	0,00
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	144.282	139.633	0,00
SK E&S 4,875% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	119.674	119.974	0,00
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	112.458	115.293	0,00
AES Argentina Generacion 7,75% 02.02.2024 Reg S	AR	USD	36.765	39.988	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	32.139	34.899	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	189.100	2	0,00
				313.941.498	**3,94**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
BASF	DE	EUR	146.355	15.974.216	0,20
Fuchs Petrolub	DE	EUR	227.488	11.339.325	0,14
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	9.342.072	9.357.533	0,12
Air Liquide	FR	EUR	66.903	8.525.237	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	161.132	7.591.468	0,10
BHP Billiton	AU	AUD	321.872	6.630.298	0,08
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	6.013.638	6.038.141	0,08
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15.07.2027 Reg S	IE	GBP	4.387.074	5.951.941	0,07
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	4.881.485	5.221.310	0,07
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	4.930.504	5.145.144	0,06
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	3.702.693	4.327.976	0,05
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	1.369.128	4.162.968	0,05
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	2.830.857	4.106.664	0,05
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	5.992	3.930.200	0,05
Freeport-Mcmoran 6,875% 15.02.2023	US	USD	3.571.544	3.915.305	0,05
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	3.314.092	3.708.477	0,05
LyondellBasell Industries	US	USD	31.747	3.307.046	0,04
Incitec Pivot	AU	AUD	1.111.094	3.260.784	0,04
Kumho PetroChemical	KR	KRW	52.273	3.240.217	0,04
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	3.219.901	3.237.005	0,04
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	3.174.257	3.227.034	0,04
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	3.156.766	3.186.816	0,04
Israel Chemicals	IL	ILS	749.489	3.124.469	0,04
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	2.961.528	3.062.421	0,04
TSRC	TW	TWD	2.656.822	3.047.010	0,04
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	2.296.728	2.941.234	0,04
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	2.264.456	2.826.981	0,04
ThyssenKrupp AG 1,375% 03.03.2022	DE	EUR	2.308.625	2.760.213	0,03
ARD Finance 6,625% 15.09.2023	LU	EUR	2.183.142	2.744.911	0,03
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	1.994.048	2.606.132	0,03
PTT Global Chemical	TH	THB	1.076.563	2.593.358	0,03
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	2.399.142	2.422.614	0,03
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15.05.2023 Reg S	IE	EUR	1.939.245	2.410.516	0,03
Ardagh Packaging Finance 2,75% 15.03.2024 Reg S	IE	EUR	1.952.212	2.352.949	0,03
Arkema 1,50% 20.04.2027 EMTN	FR	EUR	1.927.580	2.308.574	0,03
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	1.823.906	2.249.423	0,03
Rio Tinto	GB	AUD	41.245	2.199.042	0,03
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	2.109.351	2.139.387	0,03
Scotts Miracle-Gro 5,25% 15.12.2026	US	USD	1.922.873	2.057.301	0,03
Orora	AU	AUD	692.695	1.807.241	0,02
Blue Cube Spin 10,00% 15.10.2025	US	USD	1.477.520	1.800.631	0,02
Evraz Group 6,75% 31.01.2022	LU	USD	1.623.365	1.770.278	0,02
Freeport-Mcmoran 6,75% 01.02.2022	US	USD	1.624.827	1.697.945	0,02
ABM Investama 7,125% 01.08.2022 Reg S	ID	USD	1.591.158	1.673.920	0,02
Commercial Metals 5,375% 15.07.2027	US	USD	1.612.329	1.671.558	0,02
LYB International Fin. 1,875% 02.03.2022	NL	EUR	1.329.365	1.639.235	0,02
Thyssenkrupp 2,50% 25.02.2025 EMTN	DE	EUR	1.292.830	1.638.139	0,02
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	1.576.436	1.623.134	0,02
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.061.967	1.496.768	0,02
ProGroup 5,125% 01.05.2022 Reg S	DE	EUR	1.154.312	1.411.525	0,02
Trafigura Group 6,875% VRN (perpetual)	SG	USD	1.328.386	1.397.427	0,02
Equate Petrochemical 4,25% 03.11.2026 Reg S	NL	USD	1.329.365	1.369.682	0,02
Vedanta Resources 6,125% 09.08.2024 Reg S	GB	USD	1.236.181	1.267.112	0,02
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	1.018.294	1.257.808	0,02
DS Smith 2,875% 26.07.2029 EMTN	GB	GBP	963.790	1.256.555	0,02
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	1.200.485	1.256.387	0,02
Evraz Group 5,375% 20.03.2023 Reg S	LU	USD	1.124.427	1.162.272	0,01
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	877.277	1.094.545	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	1.081.192	1.086.987	0,01
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	726.716	1.083.964	0,01
Uralkali Finance 3,723% 30.04.2018 Reg S	IE	USD	1.072.335	1.076.965	0,01
Tikkurila	FI	EUR	53.633	1.061.101	0,01
HeidelbergCement 1,50% 07.02.2025 EMTN	DE	EUR	854.117	1.037.553	0,01
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2018	LU	USD	923.450	945.898	0,01
Chemours 7,00% 15.05.2025	US	USD	835.488	935.747	0,01
Titan Global Finance 3,50% 17.06.2021	GB	EUR	737.193	925.866	0,01
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	793.550	887.785	0,01
Vale 3,75% 10.01.2023 EMTN	BR	EUR	664.683	869.364	0,01
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	844.435	860.943	0,01
Rock International Investment 6,625% 27.03.2020	VG	USD	870.732	849.830	0,01
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	757.624	759.547	0,01
Chemours 6,625% 15.05.2023	US	USD	692.234	738.095	0,01
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	622.307	672.128	0,01
LYB International Finance 4,875% 15.03.2044	NL	USD	598.214	655.878	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	830.853	654.690	0,01
Ardagh Packaging Finance 6,75% 15.05.2024 Reg S	IE	EUR	453.799	593.478	0,01
ArcelorMittal 1,701% FRN 09.04.2018 EMTN	LU	EUR	461.725	542.442	0,01
Ardagh Packaging Finance 4,625% 15.05.2023 144A	IE	USD	461.725	475.577	0,01
Chemours 5,375% 15.05.2027	US	USD	419.186	447.672	0,01
ProGroup 5,125% 01.05.2022 144A	DE	EUR	277.035	338.766	0,00
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	306.022	306.137	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	290.032	300.557	0,00
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	230.835	286.541	0,00
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	216.045	250.883	0,00
Freeport-Mcmoran 6,50% 15.11.2020	US	USD	235.552	241.146	0,00
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	238.065	237.909	0,00
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	231.428	234.867	0,00
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	198.876	201.061	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	197.298	200.353	0,00
Warrior Met Coal	US	USD	7.227	187.828	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	173.622	175.050	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	129.854	129.838	0,00
Polyus Gold International 4,699% 28.03.2022 Reg S	GB	USD	86.506	88.778	0,00
Mongolian Mining	MN	HKD	2.658.647	81.855	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	63.135	68.585	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	63.135	66.880	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	63.135	66.827	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	63.135	66.149	0,00
China Forestry 10,25% 17.11.2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	788.834	59.163	0,00
Equate Sukuk Spc 3,944% 21.02.2024	AE	USD	45.848	46.877	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	143.518	2	0,00
				218.321.364	**2,74**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
RELX	GB	EUR	2.453.512	55.463.681	0,70
Wolters Kluwer	NL	EUR	941.616	46.194.720	0,58
Siemens	DE	EUR	238.559	34.070.253	0,43
Vinci	FR	EUR	252.311	24.723.861	0,31
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	15.949.827	22.288.356	0,28
Atlantia	IT	EUR	639.486	20.875.264	0,26
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	12.245.237	12.551.368	0,16
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	8.263.189	10.872.674	0,14
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	3.549.613	10.203.258	0,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Atlas Copco	SE	SEK	212.801	9.337.551	0,12
Kone	FI	EUR	149.304	8.088.843	0,10
Securitas	SE	SEK	460.644	8.086.178	0,10
NEW Areva Holding 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	6.167.126	7.561.891	0,09
Deutsche Post	DE	EUR	163.602	7.499.696	0,09
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	6.048.693	7.239.477	0,09
Sandvik	SE	SEK	355.735	6.499.655	0,08
BAE Systems	GB	GBP	713.627	5.623.310	0,07
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	306.057.792	5.542.995	0,07
Delhi Int'l Airport 6,125% 31.10.2026 Reg S	IN	USD	4.740.834	5.115.123	0,06
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	4.719.364	4.725.129	0,06
Intrum Justitia	SE	SEK	128.642	4.510.230	0,06
Randstad Holding	NL	EUR	71.092	4.377.841	0,05
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	4.198.498	4.241.915	0,05
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	3.416.752	4.180.460	0,05
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	3.942.040	4.148.313	0,05
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	2.783.423	4.040.694	0,05
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	2.853.520	3.845.448	0,05
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	2.875.411	3.794.207	0,05
Wisdom Glory Group 5,25% VRN (perpetual)	VG	USD	3.498.773	3.559.657	0,04
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	2.874.102	3.439.899	0,04
Travis Perkins 4,50% 07.09.2023	GB	GBP	2.456.037	3.425.374	0,04
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	3.330.219	3.386.664	0,04
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	2.787.825	3.305.364	0,04
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	3.156.766	3.150.062	0,04
NEW Areva Holding 3,50% 22.03.2021 EMTN	FR	EUR	2.487.926	3.111.952	0,04
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	170.032.107	3.107.807	0,04
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	2.427.357	3.052.492	0,04
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	3.010.833	3.036.196	0,04
Sydney Airport	AU	AUD	552.243	3.010.075	0,04
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	2.244.282	2.985.267	0,04
China Singyes Solar Techno. Hldgs 6,75% 17.10.2018	BM	USD	2.969.689	2.972.612	0,04
AerCap Holdings	IE	USD	52.262	2.757.863	0,03
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	2.744.794	2.745.288	0,03
United Rentals	US	USD	19.133	2.728.115	0,03
Jain International Trading 7,125% 01.02.2022	NL	USD	2.602.370	2.630.056	0,03
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	2.639.143	2.602.854	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	437.297	2.559.882	0,03
eHi Car Services 5,875% 14.08.2022	KY	USD	2.293.666	2.376.426	0,03
Flowserve 1,25% 17.03.2022	US	EUR	1.994.048	2.351.554	0,03
Cummins India	IN	INR	167.252	2.338.768	0,03
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	2.258.315	2.302.689	0,03
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	2.196.882	2.267.512	0,03
Capita	GB	GBP	319.651	2.223.860	0,03
Garuda Indonesia Global Sukuk 5,95% 03.06.2020	KY	USD	2.090.220	2.119.034	0,03
Turkiye Sisecam Fabrikalari 4,25% 09.05.2020 Reg S	TR	USD	2.037.591	2.067.093	0,03
Alam Synergy 6,625% 24.04.2022	SG	USD	2.060.301	2.037.809	0,03
Komatsu Finance America 2,437% 11.09.2022	US	USD	1.994.048	1.975.234	0,02
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	1.805.577	1.931.607	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	101.175	1.910.498	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	882.493	1.811.163	0,02
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	1.771.926	1.767.566	0,02
Hanjin International 2,281% FRN 28.09.2020	US	USD	1.740.189	1.743.250	0,02
Intrum Justitia 2,625% FRN 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	1.399.677	1.667.331	0,02
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.940.331	1.664.791	0,02
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	1.575.144	1.636.319	0,02
Equifax	US	USD	14.827	1.615.657	0,02
Europcar 4,125% 15.11.2024 Reg S	IE	EUR	1.235.098	1.480.025	0,02
Eldorado Intl. Finance 8,625% 16.06.2021 Reg S	AT	USD	1.431.347	1.470.784	0,02
Hacienda Investments 5,875% 11.11.2021	IE	USD	1.246.657	1.323.669	0,02
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7,80% 26.10.2020	VG	USD	1.307.985	1.321.577	0,02
Delhi Int'l Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	1.218.229	1.314.774	0,02
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	1.248.148	1.299.283	0,02
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	34.670	1.279.080	0,02
Socam Development 6,25% 08.05.2020	BM	USD	1.244.614	1.250.214	0,02
SCF Capital 5,375% 16.06.2023 Reg S	IE	USD	1.142.000	1.187.627	0,01
NEW Areva Holding 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	950.450	1.178.230	0,01
SNCF Mobilites 5,375% 18.03.2027 EMTN	FR	GBP	664.683	1.138.145	0,01
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	1.010.165	1.087.032	0,01
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	1.041.236	1.075.076	0,01
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	1.010.165	1.041.033	0,01
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	944.611	962.752	0,01
BOC Aviation 4,50% 20.11.2018 EMTN	SG	CNY	5.510.600	833.851	0,01
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018	SG	CNY	5.510.600	831.555	0,01
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 Reg S	GE	USD	738.760	827.041	0,01
Fly Leasing 5,25% 15.10.2024	BM	USD	807.606	812.912	0,01
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	678.125	709.910	0,01
BOC Aviation 4,50% 17.10.2020 GMTN	SG	CNY	4.640.505	704.393	0,01
United Rentals North America 5,50% 15.05.2027	US	USD	630.702	677.480	0,01
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	4.449.354	672.609	0,01
CNI Capital 4,30% 11.11.2019	KY	CNY	4.350.474	654.740	0,01
Travis Perkins 4,375% 15.09.2021	GB	GBP	461.725	650.847	0,01
CSSC Capital 2015 1,70% 19.02.2018	VG	EUR	543.710	636.649	0,01
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	631.449	628.032	0,01
Blue Sky Fliers 6,90% 20.01.2019	VG	USD	598.372	597.508	0,01
General Electric 1,875% 28.05.2027	US	EUR	365.575	458.296	0,01
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	426.163	426.739	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	279.702	385.761	0,00
China City Int'l 5,35% 03.07.2017 (Defaulted)*	HK	CNY	8.410.916	314.545	0,00
Hainan Airlines 5,50% 21.06.2018	HK	USD	299.186	299.000	0,00
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	288.564	291.229	0,00
Covanta Holding 5,875% 01.07.2025	US	USD	274.009	271.612	0,00
Intertrust	NL	EUR	16.952	260.871	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	250.935	260.782	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	236.757	232.239	0,00
NEW Areva Holding 4,375% 06.11.2019 EMTN	FR	EUR	138.517	173.993	0,00
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	137.483	141.889	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	119.218	139.158	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	99.989	104.464	0,00
KOC Holding 5,25% 15.03.2023 Reg S	TR	USD	98.617	103.253	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	63.135	90.220	0,00
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	73.617	82.414	0,00
KOC Holding 3,50% 24.04.2020 Reg S	TR	USD	81.748	82.216	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	63.135	62.749	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	63.135	61.133	0,00
Autopistas Del Sol 7,375% 30.12.2030 Reg S	CR	USD	44.118	46.882	0,00
BLT Finance 7,50% 15.05.2014 Reg S (Defaulted)*	NL	USD	909.525	45.476	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	31.568	32.969	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 3,374% 20.05.2021	IE	EUR	21.194	26.580	0,00
Mexico City Airport Trust 4,25% 31.10.2026 Reg S	MX	USD	22.708	23.259	0,00
General Electric	US	USD	612	12.357	0,00
Inst. Costarricense de Elec. 6,375% 15.05.2043 Reg S	CR	USD	12.976	12.224	0,00
				473.167.169	**5,94**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	6.071.848	48.976.824	0,61
Oracle	US	USD	575.901	29.463.108	0,37
Samsung Electronics	KR	KRW	9.054	22.306.353	0,28
Cisco Systems	US	USD	585.738	19.979.530	0,25
Microsoft	US	USD	208.117	17.373.637	0,22
KLA-Tencor	US	USD	152.018	16.580.649	0,21
Amdocs	US	USD	222.705	14.509.205	0,18
Maxim Integrated Products	US	USD	264.342	13.954.614	0,18
Sunny Optical Technology	CN	HKD	713.020	10.444.484	0,13
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	9.651.888	10.443.290	0,13
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	7.837.502	8.344.796	0,10
Tencent Holdings	CN	HKD	176.983	7.947.441	0,10
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	5.379.882	6.313.676	0,08
CA	US	USD	189.358	6.114.373	0,08
SAP	DE	EUR	51.910	5.910.338	0,07
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	4.497.711	4.706.468	0,06
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	761.708	4.512.462	0,06
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	2.171	4.346.344	0,05
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	4.276.299	4.339.945	0,05
Largan Precision	TW	TWD	22.210	4.213.278	0,05
HT Global IT Solutions Hldgs 7,00% 14.07.2021 Reg S	MU	USD	3.466.609	3.686.883	0,05
Tata Consultancy Services	IN	INR	86.943	3.524.483	0,04
SK Hynix	KR	KRW	46.342	3.413.445	0,04
CDW	US	USD	40.438	2.838.748	0,04
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	2.658.731	2.670.679	0,03
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	2.578.854	2.641.165	0,03
Appen	AU	AUD	526.200	2.177.347	0,03
Advantech	TW	TWD	301.337	2.060.552	0,03
Western Digital 10,50% 01.04.2024	US	USD	1.684.436	1.976.244	0,02
Broadridge Financial Solutions	US	USD	22.305	1.918.025	0,02
PAX Global Technology	HK	HKD	3.145.432	1.592.168	0,02
Proven Glory Capital 3,25% 21.02.2022 EMTN	VG	USD	1.329.365	1.337.437	0,02
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	1.262.706	1.262.382	0,02
Tunghsu Venus Holdings 7,00% 12.06.2020	VG	USD	1.188.311	1.157.520	0,01
Global Payments	US	USD	10.815	1.115.970	0,01
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	301.214	345.236	0,00
Nokia 1,00% 15.03.2021 EMTN	FI	EUR	266.823	315.352	0,00
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	178.550	229.389	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	63.135	64.399	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	63.135	62.540	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	63.135	61.587	0,00
				295.232.366	**3,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	590.358	28.171.573	0,35
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	16.341.863	16.287.044	0,20
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022	LU	EUR	9.321.240	11.600.462	0,15
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	10.762.292	11.409.375	0,14
Daimler	DE	EUR	133.184	11.069.370	0,14
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	7.860.800	10.334.571	0,13
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	9.555.680	9.921.829	0,12
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	9.257.953	8.711.618	0,11
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	7.344.667	7.342.603	0,09
Interpublic Group of Companies	US	USD	332.851	6.430.688	0,08
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.910.968	5.891.623	0,07
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	5.675.449	5.825.582	0,07
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	5.311.258	5.581.181	0,07
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	3.835.508	5.572.847	0,07
Sodexo	FR	EUR	40.740	5.189.079	0,07
Hyundai Motor	KR	KRW	34.611	4.980.664	0,06
Ctrip.com International ADR	CN	USD	100.853	4.851.020	0,06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	550.150	4.702.279	0,06
Pandora	DK	DKK	49.590	4.684.971	0,06
ZF North America 2,75% 27.04.2023	US	EUR	3.687.659	4.659.129	0,06
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.938.996	4.613.388	0,06
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	4.435.156	4.572.315	0,06
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	4.648.337	4.564.574	0,06
Eurotorg Via Bonitron 8,75% 30.10.2022 Reg S	IE	USD	4.386.387	4.435.295	0,06
IHO Verwaltungs 3,75% 15.09.2026 Reg S	DE	EUR	3.503.406	4.381.609	0,05
Aristocrat Leisure	AU	AUD	230.115	4.161.950	0,05
Virgin Media Receivables Fin. 5,50% 15.09.2024	IE	GBP	2.964.274	4.110.955	0,05
Baoxin Auto Finance I 8,75% VRN (perpetual)	VG	USD	3.717.926	3.974.890	0,05
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	3.143.737	3.738.289	0,05
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	3.182.627	3.598.662	0,05
Codere Finance 2 Lux. 6,75% 01.11.2021 Reg S	LU	EUR	2.776.643	3.390.380	0,04
Nokian Renkaat	FI	EUR	72.445	3.325.210	0,04
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 144A	VG	USD	3.148.220	3.231.500	0,04
Solocal Group 8,00% FRN 15.03.2022	FR	EUR	2.678.724	3.140.791	0,04
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	3.002.336	3.097.429	0,04
Merlin Entertainments 2,75% 15.03.2022 Reg S	GB	EUR	2.493.315	3.053.409	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Codere Finance Lux. 2 7,625% 01.11.2021 144A	LU	USD	2.974.615	3.014.029	0,04
Hennes & Mauritz	SE	SEK	119.414	2.999.455	0,04
Kingfisher	GB	GBP	722.155	2.997.223	0,04
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.058.595	2.807.596	0,04
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	2.692.942	2.732.098	0,03
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.123.142	2.662.396	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	65.828	2.658.127	0,03
Penn National Gaming	US	USD	99.701	2.577.269	0,03
Maoye International Hldgs. 7,00% 23.10.2018 EMTN	KY	USD	2.526.215	2.543.740	0,03
Studio City 7,25% 30.11.2021 Reg S	VG	USD	2.334.328	2.498.909	0,03
IPD 3 BV 4,50% 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	2.030.824	2.495.488	0,03
Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 15.07.2022 GMTN	LU	EUR	1.846.900	2.479.914	0,03
Unitymedia Hessen 6,25% 15.01.2029 Reg S	DE	EUR	1.846.900	2.459.123	0,03
EI Group 6,375% 15.02.2022	GB	GBP	1.700.071	2.438.714	0,03
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	1.858.986	2.400.979	0,03
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	2.312.331	2.357.155	0,03
GOME Retail Holdings 5,00% 10.03.2020	BM	USD	2.314.643	2.356.074	0,03
Time Warner 3,60% 15.07.2025	US	USD	2.326.389	2.331.678	0,03
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	2.166.116	2.285.090	0,03
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	2.674.175	2.279.338	0,03
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	1.834.619	2.255.880	0,03
Eclat Textile	TW	TWD	181.928	2.177.049	0,03
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	14.355.562	2.175.905	0,03
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	1.773.024	2.125.508	0,03
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	1.929.739	2.115.161	0,03
Man Wah Holdings	HK	HKD	2.292.955	2.071.834	0,03
Golden Legacy 6,875% 27.03.2024 Reg S	SG	USD	1.930.426	2.011.083	0,03
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	521.925	1.988.256	0,02
Hanssem	KR	KRW	12.979	1.976.503	0,02
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	1.892.107	1.967.791	0,02
AMC Entertainment Holdings 5,75% 15.06.2025	US	USD	2.000.749	1.959.624	0,02
Extended Stay America	US	USD	97.759	1.941.491	0,02
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.504.520	1.838.497	0,02
Melco Resorts & Entertainment ADR	HK	USD	73.011	1.836.239	0,02
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	1.655.593	1.820.995	0,02
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.380.043	1.802.457	0,02
Thomas Cook Group 6,25% 15.06.2022 Reg S	GB	EUR	1.385.175	1.769.524	0,02
IPD 3 4,50% FRN 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	1.480.645	1.763.381	0,02
Giordano International	HK	HKD	3.116.745	1.762.188	0,02
Grupo Kaltex 8,875% 11.04.2022 Reg S	MX	USD	1.846.900	1.737.507	0,02
Magna International 1,90% 24.11.2023	CA	EUR	1.329.365	1.684.078	0,02
Alliance Automotive Finance 6,25% 01.12.2021 Reg S	GB	EUR	1.385.175	1.673.446	0,02
Matas	DK	DKK	149.193	1.671.280	0,02
Delphi Automotive	GB	USD	16.739	1.656.304	0,02
Ziggo Bond Finance 6,00% 15.01.2027 144A	NL	USD	1.620.982	1.654.289	0,02
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	1.625.734	1.654.091	0,02
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	1.578.383	1.603.336	0,02
Ziggo Secured Finance 4,25% 15.01.2027 Reg S	NL	EUR	1.271.372	1.589.191	0,02
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	1.578.383	1.555.355	0,02
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 144A	KY	USD	1.521.149	1.550.372	0,02
General Motors	US	USD	34.957	1.514.698	0,02
Charter Communications	US	USD	4.502	1.480.913	0,02
Fairfax Media	AU	AUD	1.732.138	1.459.768	0,02
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	1.409.466	1.435.759	0,02
B&M European Value Retail 4,125% 01.02.2022 Reg S	LU	GBP	1.025.975	1.419.468	0,02
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	1.443.094	1.385.406	0,02
Volkswagen Int'l Finance 2,70% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.138.211	1.373.050	0,02
AMC Entertainment Holdings 6,125% 15.05.2027	US	USD	1.304.066	1.294.286	0,02
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	997.024	1.267.762	0,02
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.02.2022	US	USD	1.234.127	1.254.638	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	483.058	1.222.436	0,02
Golden Legacy Pte 8,25% 07.06.2021 Reg S	SG	USD	1.068.636	1.165.463	0,01
Priceline Group 2,375% 23.09.2024	US	EUR	897.322	1.140.526	0,01
Hilton Worldwide Finance 4,625% 01.04.2025	US	USD	1.100.845	1.136.622	0,01
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	1.117.070	1.133.617	0,01
Faurecia 3,125% 15.06.2022	FR	EUR	923.450	1.112.915	0,01
IHO Verwaltungs 2,75% 15.09.2021 Reg S	DE	EUR	923.450	1.110.374	0,01
Tata Motors	IN	INR	166.732	1.103.478	0,01
UPCB Finance VII 3,625% 15.06.2029 Reg S	KY	EUR	923.450	1.084.356	0,01
CBS 4,00% 15.01.2026	US	USD	997.024	1.033.969	0,01
AMC Networks	US	USD	18.979	957.098	0,01
Fiat Chrysler Finance Europe 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	726.229	952.838	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	646.415	944.967	0,01
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	947.030	944.901	0,01
Wynn Macau 5,50% 01.10.2027 144A	KY	USD	922.979	935.824	0,01
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	707.714	895.657	0,01
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	5.800.631	874.841	0,01
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	866.750	860.212	0,01
Gamenet Group 6,00% 15.08.2021 Reg S	IT	EUR	646.415	789.047	0,01
Dongfeng Motor (HK) Int'l 1,60% 28.10.2018	HK	EUR	664.683	786.947	0,01
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	615.997	767.172	0,01
CPUK Finance 3,588% 28.08.2025 EMTN	GB	GBP	531.746	757.878	0,01
Sonic Automotive 6,125% 15.03.2027	US	USD	695.118	720.240	0,01
Hilton Worldwide Finance 4,875% 01.04.2027	US	USD	660.507	696.501	0,01
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	655.700	692.356	0,01
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	562.699	678.792	0,01
William Lyon Homes 5,875% 31.01.2025	US	USD	612.435	627.746	0,01
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	503.510	613.326	0,01
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	559.556	612.977	0,01
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	590.979	604.426	0,01
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	568.218	561.182	0,01
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	219.320	555.476	0,01
Prime Bloom Holdings 6,95% 05.07.2022	VG	USD	534.318	514.186	0,01
New Home 7,25% 01.04.2022	US	USD	472.065	494.488	0,01
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	398.810	479.191	0,01
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	442.945	460.180	0,01
BMW Finance 4,25% 18.10.2020 EMTN	NL	CNY	2.900.316	438.769	0,01
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	419.850	428.518	0,01
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	309.788	375.900	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	313.428	324.179	0,00
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	212.094	234.903	0,00
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	1.450.158	218.717	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	189.406	188.758	0,00
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	184.690	186.999	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	7.120	182.913	0,00
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	162.606	162.721	0,00
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	86.506	91.268	0,00
Shenzhen Maoye Trade Bldg. 4,50% VRN 05.01.2021	CN	CNY	598.372	83.114	0,00
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	72.141	75.748	0,00
REXLot Holdings 4,50% 17.04.2019 (Defaulted)*	BM	HKD	451.502	49.191	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% 23.01.2019 EMTN	NL	CNY	290.032	43.458	0,00
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	17.301	18.450	0,00
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	17.301	17.880	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28.04.2017 (Defaulted)*	BM	HKD	173.655	16.137	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	15.416.631	154	0,00
Motors Liquidation 7,70% 15.04.2016 (Defaulted)*	US	USD	522.060	5	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	288.431	3	0,00
Technicolor 0,00% (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	135.698	2	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	82.847	1	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	145.177	1	0,00
				388.416.906	**4,87**
Basiskonsumgüter					
Diageo	GB	GBP	1.787.278	61.032.767	0,77
Procter & Gamble	US	USD	396.361	34.182.192	0,43
British American Tobacco	GB	GBP	523.218	33.837.681	0,42
Unilever (CVA)	GB	EUR	421.955	24.550.087	0,31
Philip Morris International	US	USD	124.855	13.103.561	0,16
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	104.711	12.824.180	0,16
Kraft Heinz	US	USD	136.805	10.494.275	0,13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	116.405	10.409.030	0,13
Japan Tobacco	JP	JPY	291.978	9.659.254	0,12
Imperial Brands	GB	GBP	221.307	9.022.014	0,11
PepsiCo	US	USD	80.252	8.855.012	0,11
Unilever	GB	GBP	150.516	8.532.155	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	1.436	8.316.072	0,10
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	70.681	6.043.948	0,08
Kimberly-Clark	US	USD	43.483	4.883.589	0,06
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 144A	AT	USD	4.085.143	4.049.463	0,05
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.916.459	3.417.997	0,04
ITC	IN	INR	672.448	2.760.238	0,03
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	2.606.587	2.746.528	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	141.454	2.664.196	0,03
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	2.574.726	2.631.789	0,03
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	2.308.625	2.501.269	0,03
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	2.242.766	2.475.348	0,03
Carrefour	FR	EUR	119.263	2.402.662	0,03
CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	2.572.804	2.370.195	0,03
Thai Beverage	TH	SGD	3.224.554	2.318.277	0,03
Colgate-Palmolive	US	USD	32.849	2.301.058	0,03
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	1.571.868	2.292.301	0,03
Altria Group 3,875% 16.09.2046	US	USD	2.226.687	2.177.296	0,03
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	2.077.133	2.144.682	0,03
Philip Morris International 4,50% 20.03.2042	US	USD	1.794.643	1.940.529	0,02
Kraft Heinz Foods 2,00% 30.06.2023	US	EUR	1.462.302	1.816.561	0,02
FBG Finance 3,25% 06.09.2022 MTN	AU	AUD	2.326.389	1.789.562	0,02
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	1.834.465	1.763.894	0,02
Darling Global Finance 4,75% 30.05.2022 Reg S	NL	EUR	1.385.175	1.693.471	0,02
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	1.771.927	1.510.568	0,02
CF Industries 5,15% 15.03.2034	US	USD	1.491.380	1.491.380	0,02
Reynolds American 4,00% 12.06.2022	US	USD	1.329.365	1.402.567	0,02
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	1.096.726	1.351.469	0,02
US Foods Holding	US	USD	48.668	1.324.254	0,02
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	1.361.394	1.309.022	0,02
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	1.103.757	1.180.112	0,01
Boparan Finance 5,50% 15.07.2021 Reg S	GB	GBP	923.450	1.167.869	0,01
MARB BondCo 7,00% 15.03.2024 Reg S	GB	USD	1.120.451	1.130.308	0,01
Minerva Luxembourg 6,50% 20.09.2026 144A	LU	USD	1.008.547	1.043.003	0,01
Casino Guichard Perrachon 4,498% 07.03.2024 EMTN	FR	EUR	738.760	975.215	0,01
New Albertsons 6,625% 01.06.2028	US	USD	1.175.837	946.548	0,01
Casino Guichard Perrachon 4,048% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	738.760	944.033	0,01
CF Industries 5,375% 15.03.2044	US	USD	967.205	932.153	0,01
Chong Qing Grain Group 4,02% 14.07.2019	CN	CNY	5.510.600	829.540	0,01
AB InBev Finance 4,90% 01.02.2046	US	USD	664.683	747.093	0,01
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	714.635	708.393	0,01
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	595.163	706.598	0,01
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024 Reg S	TR	USD	664.683	667.559	0,01
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024	US	USD	540.327	578.150	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding 4,375% 06.08.2018	KY	CNY	3.770.410	568.504	0,01
Casino Guichard Perrachon 5,976% 26.05.2021 EMTN	FR	EUR	369.380	507.593	0,01
Agrokor 9,875% 01.05.2019 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	1.417.708	454.541	0,01
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	392.014	395.456	0,00
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	299.107	379.067	0,00
Agrokor 9,125% 01.02.2020 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	1.165.744	365.542	0,00
AB InBev Finance 4,70% 01.02.2036	US	USD	299.107	329.710	0,00
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	309.485	309.389	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	265.873	262.645	0,00
New Albertsons 7,45% 01.08.2029	US	USD	107.681	90.183	0,00
Blue Ocean Resources 4,00% 31.12.2020*	SG	USD	183.119	50.816	0,00
				328.662.413	**4,12**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	310.748	43.430.141	0,54
Sanofi	FR	EUR	307.770	29.167.932	0,37
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.538.421	27.727.778	0,35

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Pfizer	US	USD	628.747	21.943.262	0,28
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	348.314	17.342.814	0,22
AstraZeneca	GB	GBP	217.518	14.532.373	0,18
Bayer	DE	EUR	110.996	14.454.545	0,18
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	127.309	12.322.057	0,15
Astellas Pharma	JP	JPY	820.522	10.916.502	0,14
Roche Holding	CH	CHF	46.917	10.906.339	0,14
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	8.838.484	8.310.782	0,10
CSL	AU	AUD	75.979	8.091.589	0,10
Coloplast	DK	DKK	76.438	6.730.415	0,08
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	5.648.438	6.186.218	0,08
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	6.010.900	6.048.468	0,08
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	4.600.142	5.653.844	0,07
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	479.570	4.862.600	0,06
Hoya	JP	JPY	77.538	4.211.466	0,05
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	3.832.285	3.934.186	0,05
Ramsay Health Care	AU	AUD	76.358	3.917.289	0,05
Merck & Co	US	USD	67.069	3.713.627	0,05
Fullerton Healthcare 7,00% VRN (perpetual)	KY	USD	3.547.932	3.525.167	0,04
Community Health Systems 6,875% 01.02.2022	US	USD	4.786.799	3.512.314	0,04
Orion	FI	EUR	83.368	3.421.254	0,04
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	5.076	3.262.236	0,04
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	3.036.163	3.187.689	0,04
HCA 4,50% 15.02.2027	US	USD	2.689.137	2.712.667	0,03
Jubilant Pharma 4,875% 06.10.2021	SG	USD	2.496.296	2.540.645	0,03
Eurofins Scientific 2,125% 25.07.2024	LU	EUR	2.095.585	2.520.750	0,03
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.430.667	2.488.909	0,03
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	2.368.018	2.452.820	0,03
Johnson & Johnson 1,15% 20.11.2028	US	EUR	1.994.048	2.402.389	0,03
HCA Holdings	US	USD	31.727	2.388.756	0,03
Yestar International Holdings 6,90% 15.09.2021	KY	USD	2.279.182	2.387.627	0,03
Abbott Laboratories 4,75% 30.11.2036	US	USD	2.126.985	2.357.574	0,03
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	1.846.900	2.299.454	0,03
Galenica Sante	CH	CHF	48.747	2.265.870	0,03
Community Health Systems 6,25% 31.03.2023	US	USD	2.268.028	2.177.307	0,03
Merck & 2,75% 10.02.2025	US	USD	1.994.048	1.998.589	0,03
HCA 5,00% 15.03.2024	US	USD	1.883.261	1.987.907	0,02
Mylan 3,125% 22.11.2028	NL	EUR	1.562.004	1.956.860	0,02
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	1.415.428	1.822.456	0,02
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	1.415.428	1.818.828	0,02
Johnson & Johnson 3,625% 03.03.2037	US	USD	1.661.707	1.735.695	0,02
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	1.524.838	1.609.040	0,02
UnitedHealth Group 4,75% 15.07.2045	US	USD	1.329.365	1.531.840	0,02
Autek China	CN	CNY	160.992	1.442.261	0,02
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	980.808	1.184.723	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	14.877	1.157.111	0,01
Merck & 4,15% 18.05.2043	US	USD	1.030.258	1.121.177	0,01
Eli Lilly & Co 1,00% 02.06.2022	US	EUR	880.705	1.067.638	0,01
Allergan Funding 2,125% 01.06.2029	LU	EUR	864.087	1.034.389	0,01
WellCare Health Plans 5,25% 01.04.2025	US	USD	795.108	841.820	0,01
United Health 4,625% 15.07.2035	US	USD	664.683	756.771	0,01
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	673.005	717.592	0,01
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	696.080	711.742	0,01
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	627.626	638.665	0,01
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	617.382	637.719	0,01
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	295.778	296.620	0,00
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	266.922	270.922	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	215.362	224.663	0,00
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	158.710	159.329	0,00
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	144.282	144.443	0,00
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	79.644	79.586	0,00
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	66.947	66.761	0,00
				337.322.802	**4,23**

Telekommunikationsdienste

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	369.196	17.829.816	0,22
China Mobile	HK	HKD	1.704.006	17.123.488	0,21
KDDI	JP	JPY	474.069	12.679.556	0,16
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	8.256.815	8.775.863	0,11
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	7.361.851	7.681.756	0,10
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	7.401.771	7.295.481	0,09
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	5.470.817	6.616.567	0,08
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	6.150.116	6.492.216	0,08
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	6.271.963	6.312.863	0,08
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	5.650.610	6.121.261	0,08
Freenet	DE	EUR	178.638	5.974.091	0,07
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	5.576.093	5.621.948	0,07
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	4.296.659	5.177.474	0,06
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	4.610.043	4.869.316	0,06
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	4.260.124	4.769.358	0,06
Sunrise Communications Group	CH	CHF	55.332	4.605.696	0,06
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	4.147.534	4.300.578	0,05
Digi Communications 5,00% 15.10.2023 Reg S	NL	EUR	3.416.764	4.299.275	0,05
Telefonica Europe 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.966.754	3.703.901	0,05
Telecom Italia 3,625% 25.05.2026 EMTN	IT	EUR	2.654.664	3.550.879	0,04
SoftBank Group 6,00% VRN (Perpetual)	JP	USD	3.476.554	3.534.287	0,04
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	2.257.040	3.330.109	0,04
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	2.538.170	3.271.691	0,04
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	2.989.530	3.201.532	0,04
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	10.757.721	3.198.870	0,04
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.156.888	3.184.316	0,04
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.249.356	3.087.010	0,04
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	2.816.361	2.927.275	0,04
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	2.013.643	2.902.227	0,04
Wind Tre 2,468% FRN 20.01.2024 Reg S	IT	EUR	2.469.788	2.897.643	0,04
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.016.985	2.782.247	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	150.503	2.744.251	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.119.271	2.630.461	0,03
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	2.424.492	2.501.080	0,03
Spark New Zealand	NZ	NZD	960.409	2.415.522	0,03
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	2.261.135	2.396.278	0,03
Verizon Communications	US	USD	48.750	2.333.915	0,03
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	1.486.200	2.208.781	0,03
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	1.796.924	1.941.092	0,02
Eircom Finance 4,50% 31.05.2022 Reg S	IE	EUR	1.592.042	1.937.145	0,02
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	1.557.584	1.924.739	0,02
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	1.865.186	1.903.190	0,02
Telecom Italia 2,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	1.538.962	1.833.313	0,02
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	1.512.153	1.823.921	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.437.950	1.756.582	0,02
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	1.385.175	1.700.856	0,02
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.385.175	1.698.560	0,02
AT&T 5,25% 01.03.2037	US	USD	1.595.238	1.666.117	0,02
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	1.334.866	1.660.777	0,02
SoftBank Group 4,75% 19.09.2024	JP	USD	1.650.786	1.647.815	0,02
SoftBank Group 5,125% 19.09.2027	JP	USD	1.650.786	1.643.593	0,02
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	1.379.536	1.565.878	0,02
Virgin Media Finance 4,50% 15.01.2025 Reg S	GB	EUR	1.200.485	1.483.703	0,02
SFR Group 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	1.082.577	1.375.939	0,02
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	1.093.072	1.365.117	0,02
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	1.319.091	1.361.565	0,02
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024	IT	USD	1.205.921	1.302.219	0,02
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	1.285.837	1.301.427	0,02
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	923.450	1.070.218	0,01
SFR Group 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	988.730	1.040.390	0,01
SK Telecom 4,75% 17.11.2017 EMTN	KR	AUD	1.329.365	1.018.878	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	858.513	1.010.994	0,01
Wind Acquisition Fin. 6,50% 30.04.2020 144A	LU	USD	923.450	955.976	0,01
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	769.832	955.518	0,01
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	1.346.588	814.774	0,01
Koninklijke KPN 6,875% VRN 14.03.2073 EMTN	NL	GBP	461.725	676.956	0,01
AT&T 4,50% 15.05.2035	US	USD	664.683	651.553	0,01
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	12.752.408	627.472	0,01
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	413.735	609.886	0,01
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	444.872	574.775	0,01
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	539.326	574.471	0,01
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	530.713	573.411	0,01
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 Reg S	LU	EUR	461.725	560.932	0,01
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	461.702	544.540	0,01
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	411.203	487.892	0,01
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	389.239	474.263	0,01
Telefonica Europe 5,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	369.380	469.038	0,01
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	362.456	452.173	0,01
Cable & Wireless Int'l Fin. 8,625% 25.03.2019	NL	GBP	295.504	427.161	0,01
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	363.028	385.666	0,00
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	367.919	362.589	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,13% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	242.828	283.209	0,00
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	223.637	249.806	0,00
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	157.838	149.656	0,00
Sprint 7,25% 15.09.2021	US	USD	127.871	139.239	0,00
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	96.022	97.414	0,00
MTN Mauritius Investment 5,373% 13.02.2022 Reg S	MU	USD	84.776	87.429	0,00
Turk Telekomunikasyon 3,75% 19.06.2019 Reg S	TR	USD	70.935	71.722	0,00
MTN Mauritius Investment 6,50% 13.10.2026 Reg S	MU	USD	64.880	70.245	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	63.135	60.741	0,00
Bakrie Telecom 11,50% 07.05.2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	1.029.200	15.438	0,00
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	13.841	13.734	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	33.032	0	0,00
				244.800.585	**3,07**

Finanzwesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	IE	USD	517.586	60.371.231	0,76
Source Morningstar US Energy Infras. UCITS ETF	IE	USD	721.577	40.888.161	0,51
US Bancorp	US	USD	728.258	39.711.887	0,50
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	177.283	39.693.945	0,50
Deutsche Boerse	DE	EUR	293.361	30.329.884	0,38
Allianz	DE	EUR	102.788	23.889.275	0,30
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	15.817.411	21.827.203	0,27
Admiral Group	GB	GBP	737.039	18.827.615	0,24
Sampo	FI	EUR	348.835	18.292.891	0,23
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	13.243.294	17.532.717	0,22
NN Group	NL	EUR	408.669	17.133.039	0,21
AIA Group	HK	HKD	2.136.221	16.091.171	0,20
Suncorp Group	AU	AUD	1.487.369	15.485.615	0,19
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	10.934.184	14.802.929	0,19
China Construction Bank (H)	CN	HKD	16.013.202	14.294.960	0,18
Bank of America	US	USD	512.978	14.094.068	0,18
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	13.913.444	13.945.048	0,17
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	942.692	13.517.832	0,17
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	12.505.017	13.291.789	0,17
RSA Insurance Group	GB	GBP	1.523.372	12.722.037	0,16
Westpac Banking	AU	AUD	494.433	12.518.823	0,16
HSBC Holdings	GB	GBP	1.265.961	12.342.240	0,15
Wells Fargo & Co	US	USD	207.069	11.645.565	0,15
JPMorgan Chase & Co	US	USD	115.021	11.629.764	0,15
ING Groep	NL	EUR	618.313	11.432.844	0,14
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	14.261.330	11.333.686	0,14
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	10.906.625	11.148.452	0,14
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	7.997.170	10.871.924	0,14
Marsh & McLennan	US	USD	133.570	10.820.546	0,14
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	10.117.434	10.148.191	0,13
ASR Nederland	NL	EUR	246.871	10.131.079	0,13
Cembra Money Bank	CH	CHF	109.055	9.777.375	0,12
Legal & General Group	GB	GBP	2.719.951	9.642.116	0,12

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
SCOR	FR	EUR	230.980	9.598.777	0,12
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	6.970.984	9.227.185	0,12
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	7.077.142	9.186.676	0,12
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	151.956	9.046.195	0,11
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2.704.828	8.965.332	0,11
CME Group	US	USD	63.217	8.627.825	0,11
Woori Bank 4,50% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	8.077.463	8.068.429	0,10
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	7.891.914	8.028.815	0,10
Fortune Star BVI 5,25% 23.03.2022	VG	USD	7.828.669	7.868.509	0,10
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	6.770.629	7.797.201	0,10
KB Financial Group	KR	KRW	144.001	7.530.003	0,09
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	7.247.302	7.378.326	0,09
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	5.396.542	7.144.450	0,09
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.344.235	6.632.548	0,08
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	4.526.225	6.631.379	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	5.237.085	6.616.439	0,08
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	4.953.999	6.605.337	0,08
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	4.867.936	6.539.799	0,08
Housing Development Finance	IN	INR	244.748	6.455.817	0,08
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	6.313.531	6.240.657	0,08
Nanyang Commercial Bank 5,00% VRN (perpetual)	HK	USD	6.117.632	6.175.542	0,08
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040	GB	GBP	3.887.687	6.162.925	0,08
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	4.058.368	6.122.200	0,08
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	2.828.686	6.046.159	0,08
Citigroup	US	USD	80.454	5.925.427	0,07
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	4.812.456	5.886.034	0,07
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	208.984	5.845.077	0,07
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	17.853.371	5.816.354	0,07
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	5.207.721	5.714.638	0,07
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	5.439.123	5.656.688	0,07
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	4.788.558	5.630.194	0,07
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.644.728	5.517.790	0,07
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	3.905.696	5.456.802	0,07
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	304.872.778	5.396.128	0,07
Postal Savings Bank of China 4,50% VRN (perpetual)	CN	USD	5.382.418	5.395.174	0,07
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	5.366.501	5.371.592	0,07
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	5.188.858	5.370.131	0,07
PNC Financial Services Group	US	USD	38.513	5.297.410	0,07
ICBC 4,25% VRN (perpetual)	HK	USD	5.288.378	5.269.753	0,07
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	4.710.076	5.246.455	0,07
Hiscox	BM	GBP	269.426	5.108.207	0,06
Berkshire Hathaway	US	USD	26.913	5.024.648	0,06
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	3.496.228	4.961.897	0,06
BNP Paribas	FR	EUR	63.417	4.956.564	0,06
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	3.812.881	4.956.119	0,06
CIMB Group Holdings	MY	MYR	3.406.614	4.946.336	0,06
United Overseas Bank	SG	SGD	271.281	4.902.657	0,06
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	4.016.784	4.874.979	0,06
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	4.875.918	4.848.530	0,06
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	3.043.171	4.807.013	0,06
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	4.735.148	4.737.601	0,06
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	3.666.013	4.661.028	0,06
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	4.246.285	4.655.013	0,06
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	4.410.108	4.646.519	0,06
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	3.477.272	4.571.414	0,06
Prudential	GB	GBP	183.939	4.522.870	0,06
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	3.452.508	4.454.369	0,06
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	1.960.493	4.411.994	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	97.712	4.399.879	0,06
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	2.930.328	4.343.518	0,05
Hang Seng Bank	HK	HKD	181.378	4.294.905	0,05
Ameriprise Financial	US	USD	27.190	4.280.849	0,05
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.432.414	4.172.427	0,05
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	2.830.857	4.148.006	0,05
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	3.538.571	4.122.941	0,05
Morgan Stanley	US	USD	82.133	4.112.421	0,05
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.760.085	4.083.931	0,05
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	2.953.996	4.077.909	0,05
Societe Generale	FR	EUR	73.149	4.076.396	0,05
Willis Towers Watson	GB	USD	25.237	4.062.602	0,05
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	3.761.182	4.011.605	0,05
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	3.940.551	4.011.564	0,05
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	4.028.851	4.000.567	0,05
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	3.745.295	3.968.204	0,05
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	5.496	3.954.643	0,05
JPMorgan Chase & Co 4,35% 15.08.2021	US	USD	3.655.755	3.908.382	0,05
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.830.857	3.840.766	0,05
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	2.830.857	3.833.784	0,05
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	3.108.324	3.746.753	0,05
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	3.230.458	3.718.433	0,05
Telecom Italia Finance 7,75% 24.01.2033 EMTN	LU	EUR	2.040.234	3.714.808	0,05
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	196.376	3.690.039	0,05
Mega Financial Holding	TW	TWD	4.681.133	3.682.670	0,05
Bank of America 4,20% 26.08.2024 MTN	US	USD	3.489.584	3.682.165	0,05
Goldman Sachs Group	US	USD	14.864	3.594.377	0,05
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	3.202.019	3.505.357	0,04
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	3.506.050	3.499.154	0,04
RBS Group 2,50% 22.03.2023 EMTN	GB	EUR	2.758.433	3.473.311	0,04
Sistema Int'l Funding 6,95% 17.05.2019 Reg S	LU	USD	3.494.228	3.457.248	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	507.950	3.446.069	0,04
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	3.482.230	3.424.321	0,04
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	2.572.168	3.409.246	0,04
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	2.952.571	3.367.423	0,04
MetLife	US	USD	62.207	3.353.565	0,04
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	3.292.282	3.352.763	0,04
ANZ Banking Group	AU	AUD	145.743	3.346.834	0,04
Essent Group	US	USD	77.599	3.319.693	0,04
Barclays	GB	GBP	1.339.095	3.306.036	0,04
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	2.655.011	3.274.055	0,04
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	3.106.227	3.254.531	0,04
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	2.406.228	3.232.013	0,04
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	2.123.142	3.208.891	0,04
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	3.219.901	3.204.581	0,04
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	944.220	3.176.962	0,04
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	3.156.766	3.162.656	0,04
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	3.156.766	3.153.776	0,04
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.910.828	3.127.241	0,04
Kasikornbank NVDR	TH	THB	462.452	3.062.638	0,04
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	2.921.991	3.023.499	0,04
Amundi	FR	EUR	35.556	3.016.936	0,04
Discover Financial Services	US	USD	45.094	3.006.438	0,04
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2.123.142	2.990.887	0,04
Allstate	US	USD	31.032	2.918.574	0,04
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	2.920.008	2.910.108	0,04
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	2.830.857	2.848.480	0,04
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2.123.142	2.846.258	0,04
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	2.841.089	2.836.924	0,04
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	2.123.142	2.834.922	0,04
Export-Import Bank of Korea 4,00% 14.01.2024	KR	USD	2.658.731	2.802.922	0,04
Jerrold Finco 6,25% 15.09.2021 Reg S	GB	GBP	2.002.424	2.796.892	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	11.407	2.784.153	0,03
HSBC Holdings	GB	HKD	283.473	2.769.432	0,03
Gemdale Ever Prosperity Invt. 4,95% 26.07.2022	HK	USD	2.708.411	2.753.473	0,03
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.123.142	2.722.431	0,03
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	2.714.818	2.713.394	0,03
DBS Group Holdings	SG	SGD	162.287	2.711.841	0,03
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.699.959	2.711.410	0,03
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	1.460.381	2.685.443	0,03
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	2.529.907	2.654.970	0,03
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	2.143.121	2.644.942	0,03
RBS Group	GB	GBP	704.065	2.640.775	0,03
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	2.547.771	2.639.107	0,03
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	1.046.365	2.611.364	0,03
Bangkok Bank	TH	THB	428.748	2.594.243	0,03
Wealth Driven 5,50% 17.08.2023	VG	USD	2.556.133	2.586.646	0,03
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	1.847.472	2.585.066	0,03
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	39.538	2.562.162	0,03
China Cinda Asset Mgnt. 4,45% VRN (perpetual)	CN	USD	2.556.133	2.541.342	0,03
CBOM Finance 8,875% VRN (perpetual) Reg S	IE	USD	2.732.006	2.517.620	0,03
QBE Insurance Group 3,00% 21.10.2022 EMTN	AU	USD	2.492.560	2.473.369	0,03
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	1.726.254	2.454.437	0,03
Royal Bank of Canada	CA	CAD	31.240	2.448.756	0,03
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	2.412.452	2.443.399	0,03
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	2.123.142	2.437.966	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	38.569	2.434.879	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	27.378	2.416.459	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	60.280	2.416.288	0,03
American International Group 3,75% 10.07.2025	US	USD	2.326.389	2.408.706	0,03
American International Group	US	USD	37.156	2.403.264	0,03
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	503.541	2.399.872	0,03
Challenger	AU	AUD	234.873	2.397.277	0,03
Toyota Motor Credit 0,75% 21.07.2022 EMTN	US	EUR	1.994.048	2.396.302	0,03
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (perpetual)	VG	USD	2.282.786	2.389.436	0,03
Huarong Finance 2017 3,024% FRN 27.04.2020	VG	USD	2.320.253	2.348.889	0,03
Morgan Stanley 4,35% 08.09.2026 GMTN	US	USD	2.226.687	2.337.890	0,03
Validus Holdings	BM	USD	43.807	2.289.785	0,03
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	1.769.285	2.281.012	0,03
Bracken MidCo1 10,50% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	1.579.511	2.276.905	0,03
Progressive	US	USD	46.507	2.264.659	0,03
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	2.264.979	2.256.631	0,03
Provident Financial 8,00% 23.10.2019 EMTN	GB	GBP	1.705.957	2.253.674	0,03
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	1.688.717	2.239.927	0,03
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	1.415.428	2.230.060	0,03
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	2.123.142	2.222.451	0,03
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	2.123.142	2.216.816	0,03
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.910.828	2.211.882	0,03
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	329.757	2.198.983	0,03
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.415.428	2.145.984	0,03
HSBC Holdings 3,60% 25.05.2023	GB	USD	1.994.048	2.078.034	0,03
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	1.769.285	2.061.470	0,03
KBC Group 0,75% 01.03.2022 EMTN	BE	EUR	1.728.175	2.047.476	0,03
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	127.870	2.024.935	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,446% 11.01.2027	JP	USD	1.994.048	2.019.078	0,03
Banca Transilvania	RO	RON	3.610.083	2.011.188	0,03
ORIX	JP	JPY	116.140	1.994.635	0,03
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.769.285	1.990.845	0,02
Bank of America 3,248% 21.10.2027 MTN	US	USD	1.994.048	1.963.741	0,02
XL Group	BM	USD	47.676	1.949.015	0,02
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	73.940	1.944.623	0,02
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	1.650.424	1.930.867	0,02
General Electric 6,875% 10.01.2039 GMTN	US	USD	1.329.365	1.919.671	0,02
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	1.329.365	1.903.761	0,02
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	1.894.059	1.896.543	0,02
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	1.867.834	1.892.360	0,02
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	1.654.744	1.878.642	0,02
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	12.181.326	1.860.529	0,02
Lincoln National	US	USD	24.447	1.859.908	0,02
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	1.810.738	1.845.446	0,02
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.415.428	1.831.193	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	142.072	1.826.381	0,02
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	1.612.612	1.793.653	0,02
Shinhan Bank 4,20% 06.08.2018 GMTN	KR	CNY	11.601.263	1.749.218	0,02
FCA Bank Ireland 1,625% 29.09.2021 EMTN	IT	GBP	1.311.098	1.732.392	0,02
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.415.428	1.728.589	0,02
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	11.140.207	1.709.028	0,02
Bank of China 4,88% 20.04.2020 EMTN	CN	CNY	11.021.200	1.696.065	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
ABN AMRO Group	NL	EUR	54.800	1.693.992	0,02
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.273.885	1.675.353	0,02
Arena Luxembourg Finance 2,875% 01.11.2024 Reg S	LU	EUR	1.400.091	1.662.138	0,02
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.346.298	1.646.341	0,02
Axis Bank	IN	INR	201.517	1.628.678	0,02
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	1.415.428	1.625.959	0,02
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	969.284	1.620.254	0,02
Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021 EMTN	IS	EUR	1.329.365	1.603.937	0,02
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	1.578.383	1.569.058	0,02
Industrial Bank 3,90% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	1.588.641	1.568.949	0,02
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	1.587.101	1.558.965	0,02
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	1.415.428	1.557.758	0,02
Aquarius & Investment 4,25% VRN 02.10.2043 EMTN	IE	EUR	1.129.961	1.554.326	0,02
Bank of East Asia 5,625% VRN (perpetual)	HK	USD	1.495.930	1.553.309	0,02
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	10.151.105	1.530.589	0,02
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	974.152	1.522.874	0,02
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022 Reg S	TR	USD	1.520.840	1.520.664	0,02
Yihua Overseas Investment 8,50% 23.10.2020	VG	USD	1.514.015	1.510.398	0,02
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	570.879	1.507.970	0,02
Phoenix Group Holdings 5,75% 07.07.2021	KY	GBP	997.024	1.490.078	0,02
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	1.506.068	1.488.781	0,02
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	1.415.428	1.474.300	0,02
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	1.061.571	1.468.466	0,02
Man Group	GB	GBP	569.336	1.463.438	0,02
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.096.957	1.453.278	0,02
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	35.746	1.448.742	0,02
Qinghai Provincial Invt. Group 6,30% 26.09.2018	CN	USD	1.422.167	1.440.900	0,02
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	1.167.728	1.436.500	0,02
ICBC 3,20% 19.09.2018 EMTN	CN	CNY	9.571.042	1.432.089	0,02
Kuwait Projects SPC 4,50% 23.02.2027	AE	USD	1.415.871	1.425.452	0,02
Credicorp	PE	USD	6.754	1.417.446	0,02
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	1.274.865	1.411.005	0,02
Credit Suisse Group ADR	CH	USD	87.934	1.387.603	0,02
PSB Finance 5,25% 19.10.2019	LU	USD	1.387.679	1.387.371	0,02
Volkswagen Leasing 2,625% 15.01.2024 EMTN	DE	EUR	1.063.492	1.369.789	0,02
Barclays 2,375% VRN 06.10.2023	GB	GBP	997.024	1.333.040	0,02
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	881.104	1.296.320	0,02
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	884.643	1.289.691	0,02
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	884.643	1.286.922	0,02
QNB Finance 2,125% 07.09.2021 EMTN	KY	USD	1.329.365	1.272.996	0,02
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.096.957	1.231.890	0,02
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	1.074.900	1.221.512	0,02
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	920.028	1.203.166	0,02
Bank of China 2,086% FRN 11.07.2019 EMTN	CN	USD	1.196.744	1.198.779	0,02
CaixaBank 2,75% VRN 14.07.2028 EMTN	ES	EUR	997.024	1.189.555	0,01
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.132.343	1.166.869	0,01
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	1.104.623	1.160.035	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.054.494	1.151.778	0,01
Verallia Packaging SASU 5,125% 01.08.2022 Reg S	FR	EUR	923.450	1.141.146	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	1.061.571	1.130.271	0,01
Arrow Global Finance 2,875% FRN 01.04.2025 Reg S	GB	EUR	948.164	1.109.079	0,01
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	920.028	1.088.109	0,01
Cabot Financial Lux 8,375% 01.08.2020 Reg S	LU	GBP	777.758	1.082.712	0,01
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	1.132.343	1.063.266	0,01
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	997.024	1.054.253	0,01
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	973.903	1.044.433	0,01
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	707.714	1.033.211	0,01
African Export-Import Bank 4,00% 24.05.2021 EMTN	SU	USD	997.024	1.023.759	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	920.028	1.009.584	0,01
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	13.361.973.097	1.003.872	0,01
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	991.224	1.001.618	0,01
Annington Funding 3,935% 12.07.2047 EMTN	GB	GBP	697.917	991.652	0,01
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	975.987	973.856	0,01
Demeter Investments 3,50% VRN 01.10.2046 EMTN	NL	EUR	731.151	968.209	0,01
Garfunkelux Holdco 3 7,50% 01.08.2022 Reg S	LU	EUR	769.832	965.633	0,01
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	6.380.695	962.325	0,01
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	947.030	956.961	0,01
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	609.660	945.422	0,01
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	947.030	942.892	0,01
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	929.031	936.461	0,01
Jerrold Finco 6,125% 15.01.2024 Reg S	GB	GBP	675.985	936.171	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	59.374	925.151	0,01
Gentera	MX	MXN	864.880	890.062	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	707.714	889.258	0,01
Hong Kong Mortgage 4,05% 06.11.2020 EMTN	HK	CNY	5.800.631	876.153	0,01
Korea Development Bank 4,50% 10.11.2020 EMTN	KR	CNY	5.800.631	875.934	0,01
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	707.714	869.858	0,01
Export Credit Bank of Turkey 5,375% 08.02.2021 Reg S	TR	USD	836.680	858.914	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,527% 13.09.2023	JP	USD	864.087	848.831	0,01
NWD Finance 5,75% (perpetual)	VG	USD	837.721	848.663	0,01
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	672.328	829.364	0,01
Garfunkelux Holdco 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	535.649	807.766	0,01
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	465.278	799.497	0,01
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	664.683	787.607	0,01
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	707.714	781.606	0,01
Turkiye Vakiflar Bankas 2,375% 04.05.2021	TR	EUR	664.683	781.391	0,01
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	639.491	758.210	0,01
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	582.072	748.387	0,01
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	663.697	742.004	0,01
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	4.930.537	740.023	0,01
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	726.056	738.820	0,01
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	714.199	732.101	0,01
Hoist Kredit 3,125% 09.12.2019 EMTN	SE	EUR	589.161	726.511	0,01
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	680.476	714.926	0,01
Turkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024	TR	USD	714.199	713.328	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	196.562	712.529	0,01
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	585.643	691.264	0,01
Kuwait Projects 5,00% 15.03.2023	AE	USD	631.449	670.305	0,01
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	469.297	666.446	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	3.567	665.993	0,01
Loncin Holding 4,50% 05.12.2019	CN	CNY	4.350.474	659.739	0,01
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	566.171	644.506	0,01
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	541.057	643.882	0,01
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 Reg S	CH	USD	564.980	641.445	0,01
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	631.353	637.656	0,01
Arena Lux. Fin. 2,421% FRN 01.11.2023 Reg S	LU	EUR	529.517	626.635	0,01
International Personal Fin. 4,25% 23.05.2018 EMTN*	GB	EUR	530.984	612.826	0,01
China Development Bank 2,50% 09.10.2020	CN	CNY	4.097.060	612.529	0,01
Export-Import Bank of Korea 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	4.060.442	612.389	0,01
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	568.218	578.723	0,01
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	522.300	577.449	0,01
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	465.278	576.560	0,01
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	526.629	559.596	0,01
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	486.230	548.245	0,01
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	495.400	541.616	0,01
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	302.992	539.323	0,01
BlackRock	US	USD	1.135	535.274	0,01
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	353.857	519.881	0,01
Odea Bank 7,625% VRN 01.08.2027 Reg S	TR	USD	535.649	512.197	0,01
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	493.347	509.847	0,01
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	432.846	486.059	0,01
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	441.947	447.836	0,01
Westpac Banking 4,85% VRN 09.02.2025 EMTN	AU	CNY	2.900.316	441.576	0,01
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	2.900.316	440.701	0,01
Commonwealth Bank 4,20% 26.10.2020 EMTN	AU	CNY	2.900.316	437.304	0,01
Landeskreditbank 3,80% 03.06.2019	DE	CNY	2.900.316	435.919	0,01
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	2.900.316	435.903	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	285.680	427.183	0,01
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	410.380	423.903	0,01
Export Credit Bank Of Turkey 4,25% 18.09.2022 Reg S	TR	USD	428.520	416.839	0,01
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	353.857	401.748	0,01
Sberbank of Russia 5,125% 29.10.2022 Reg S	LU	USD	382.097	399.806	0,01
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	283.086	398.598	0,01
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	283.086	398.088	0,00
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	2.610.284	396.980	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	353.857	391.920	0,00
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	382.347	383.485	0,00
Bank of Ireland Group 3,125% VRN 19.09.2027 EMTN	IE	GBP	285.680	375.902	0,00
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	288.564	371.447	0,00
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	363.028	364.646	0,00
Finansbank (Turkey) 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	357.100	356.655	0,00
KEB Hana Bank 4,05% 30.07.2018 EMTN	KR	CNY	2.320.253	349.411	0,00
Bank of China (New York) 3,60% 12.07.2018 EMTN	CN	CNY	2.320.253	348.872	0,00
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	220.009	345.828	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	315.677	343.656	0,00
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	321.390	340.321	0,00
Bank of America 1,625% 14.09.2022 EMTN	US	EUR	265.873	328.047	0,00
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	315.677	322.315	0,00
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	315.677	319.636	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	315.677	317.307	0,00
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	315.677	317.002	0,00
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	288.564	315.594	0,00
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	313.813	311.107	0,00
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	267.825	287.912	0,00
HNA Group International 6,00% 18.08.2019 EMTN	HK	USD	299.186	287.352	0,00
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,50% 27.10.2021 Reg S	TR	USD	285.680	287.176	0,00
Argon Capital 2,665% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	225.615	282.699	0,00
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	204.303	274.445	0,00
Barclays Bank 14,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	169.622	265.430	0,00
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	234.025	262.637	0,00
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	247.155	262.064	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	260.433	262.021	0,00
GPB Eurobond Fin. (Gaz.) 7,875% VRN (perpetual)	IE	USD	257.112	261.942	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	176.929	231.378	0,00
TR (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	329.246	230.472	0,00
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	173.138	229.095	0,00
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	230.851	228.705	0,00
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	178.550	227.561	0,00
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	214.691	214.319	0,00
Turkiye Is Bankasi 5,50% 21.04.2022 Reg S	TR	USD	214.260	214.073	0,00
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	196.548	212.924	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	189.406	189.825	0,00
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	178.202	179.622	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	157.838	161.328	0,00
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	158.710	155.550	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	129.854	147.565	0,00
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	138.078	144.498	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	142.054	142.549	0,00
TMB Bank 5,50% 09.03.2018 EMTN	TH	CNY	870.095	131.817	0,00
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	129.854	130.504	0,00
Turkiye Halk Bankasi 4,75% 11.02.2021 Reg S	TR	USD	112.458	109.317	0,00
Akbank TAS 5,125% 31.03.2025 Reg S	TR	USD	86.506	84.042	0,00
BBVA Colombia 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	79.153	83.305	0,00
Zenith Bank 7,375% 30.05.2022 Reg S	NG	USD	74.395	77.401	0,00
Banque Centrale de Tunisie 5,625% 17.02.2024	TN	EUR	60.554	75.109	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	91.380	74.681	0,00
Banco Mercantil 5,75% VRN 04.10.2031 Reg S	MX	USD	64.880	66.156	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	63.135	66.087	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	63.135	62.663	0,00
Russian Agricultural Bank 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	43.253	48.939	0,00
Vnesheconombank Fin. 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	34.602	37.682	0,00
TDB Mongolia 9,375% 19.05.2020 Reg S	MN	USD	17.301	19.056	0,00
Banque Centrale de Tunisie 5,75% 30.01.2025 Reg S	TN	USD	17.301	17.224	0,00
Mitsubishi (Lux) 3,921% 30.12.2099 (Defaulted)	LU	EUR	214.260	10.335	0,00
Federal Grid Finance 8,446% 13.03.2019 EMTN	IE	RUB	432.530	7.455	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	6.345	6.886	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	137.483	1.186	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04.05.2013 (Defaulted)*	NL	EUR	2.595	0	0,00
				1.489.676.637	**18,69**
Grundeigentum					
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	12.797.373	25.027.849	0,31
Civitas Social Housing	GB	GBP	11.817.368	17.258.912	0,22
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	9.214.101	10.152.502	0,13
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	9.477.850	9.510.430	0,12
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	8.182.436	8.663.330	0,11
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.415.040	6.700.839	0,08
British Land	GB	GBP	819.486	6.539.067	0,08
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	5.794.338	6.012.573	0,08
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	5.801.818	5.725.669	0,07
RESIDOMO 3,375% 15.10.2024 Reg S	CZ	EUR	4.582.194	5.482.040	0,07
Yuzhou Properties 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	5.150.753	5.121.605	0,06
China Evergrande Group 7,00% 23.03.2020	KY	USD	4.573.881	4.704.838	0,06
Link REIT	HK	HKD	556.859	4.680.022	0,06
Jingrui Holdings 7,75% 12.04.2020	KY	USD	4.494.719	4.394.055	0,06
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	4.010.926	4.215.265	0,05
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	3.713.067	4.119.778	0,05
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	3.677.740	3.980.418	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	241.067	3.943.549	0,05
DEMIRE 2,875% 15.07.2022	DE	EUR	3.278.247	3.930.678	0,05
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	3.712.415	3.874.111	0,05
Yida China Holdings 6,95% 19.04.2020	KY	USD	3.958.225	3.786.324	0,05
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	2.770.559	3.497.894	0,04
Theta Capital 6,75% 31.10.2026	SG	USD	3.368.286	3.361.634	0,04
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	3.156.766	3.256.582	0,04
CPI Property Group 2,125% 04.10.2024 EMTN	LU	EUR	2.688.754	3.196.748	0,04
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.477.000	3.189.045	0,04
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	2.943.104	3.182.363	0,04
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	2.881.223	3.024.629	0,04
AT Securities Bv 5,25% VRN (perpetual)	NL	USD	2.770.349	2.802.188	0,04
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	2.654.457	2.706.881	0,03
China Resources Land	HK	HKD	885.607	2.641.460	0,03
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	2.517.952	2.615.607	0,03
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	2.415.991	2.495.133	0,03
Future Land Development Holdings 5,00% 16.02.2020	KY	USD	2.402.053	2.435.148	0,03
Greenland Global Invt. 4,85% 17.08.2020 EMTN	VG	USD	2.410.721	2.430.174	0,03
CIFI Holdings Group 7,75% 05.06.2020	KY	USD	2.234.645	2.369.152	0,03
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	2.209.736	2.299.178	0,03
Kennedy Wilson Europe RE 3,25% 12.11.2025 EMTN	GB	EUR	1.846.900	2.286.583	0,03
Modern Land China 6,875% 20.10.2019	KY	USD	2.278.299	2.280.109	0,03
CIFI Holdings Group 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	2.102.187	2.098.942	0,03
Fantasia Holdings Group 7,375% 04.10.2021	KY	USD	1.975.713	1.976.916	0,02
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	1.835.571	1.910.142	0,02
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	1.835.503	1.890.047	0,02
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	1.759.415	1.866.959	0,02
Times Property Holdings 6,25% 23.01.2020	KY	USD	1.564.469	1.609.653	0,02
China Evergrande Group 6,25% 28.06.2021	KY	USD	1.547.334	1.555.419	0,02
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	1.262.897	1.517.207	0,02
China Overseas Fin. Cayman VI 4,25% 08.05.2019	KY	USD	1.450.158	1.486.969	0,02
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	1.407.192	1.473.918	0,02
Goodman Group	AU	AUD	224.865	1.441.524	0,02
Xinyuan Real Estate 7,75% 28.02.2021	KY	USD	1.450.982	1.419.463	0,02
ATF Netherlands 2,125% 13.03.2023	NL	EUR	1.063.492	1.318.161	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	654.119	1.315.240	0,02
Modernland Overseas Pte 6,95% 13.04.2024	SG	USD	1.270.383	1.308.318	0,02
Xinyuan Real Estate 8,125% 30.08.2019	KY	USD	1.267.391	1.277.304	0,02
Logan Property Holdings 5,25% 23.02.2023	KY	USD	1.230.197	1.208.317	0,02
MPT Finance 5,00% 15.10.2027	US	USD	1.128.726	1.159.766	0,01
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	864.087	1.155.524	0,01
Gemstones International 8,50% 15.08.2020	VG	USD	1.101.105	1.119.474	0,01
Telereal Securitisation 4,090% VRN 10.12.2033	GB	GBP	731.151	1.026.625	0,01
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	919.133	996.690	0,01
China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022	KY	USD	914.693	964.232	0,01
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	664.683	897.082	0,01
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	5.800.631	875.147	0,01
Vanke Real Estate HK 4,50% 04.12.2018 EMTN	HK	CNY	5.510.600	834.561	0,01
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	518.067	808.627	0,01
Sunshine 100 China Holdings 6,50% 11.08.2021	KY	USD	644.609	686.508	0,01
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	648.854	682.935	0,01
Grainger 5,00% 16.12.2020	GB	GBP	461.725	672.506	0,01
Agile Group Holdings 9,00% 21.05.2020	KY	USD	598.372	642.358	0,01
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	372.541	536.283	0,01
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	3.190.347	488.069	0,01
Fantasia Holdings Group 9,50% 04.05.2019	KY	CNY	3.111.534	487.030	0,01
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	370.920	379.032	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	184.666	282.311	0,00
				239.263.621	**3,00**
Staatsanleihen					
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	31.567.655	35.615.102	0,45
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	7.991.509.010	31.277.827	0,39
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	28.905.458	28.227.155	0,35
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	327.311.805.210	26.545.241	0,33
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	414.878.340	22.397.809	0,28
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	281.403.136.427	21.141.552	0,27
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	442.083	20.260.434	0,25
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	637.620.400	18.964.936	0,24
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	340.064.213	16.789.706	0,21
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	15.672.394	16.773.857	0,21
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	16.715.058	16.691.553	0,21
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	251.949.871	15.320.521	0,19
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	258.448.802	13.282.864	0,17
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	161.020.404.952	12.898.851	0,16
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	39.957.545	12.840.019	0,16
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	46.163.717	11.871.860	0,15
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	163.230.822.338	11.513.370	0,14
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	11.629.121	11.504.653	0,14
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	33.156.261	11.448.041	0,14
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	34.006.421	10.667.672	0,13
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	8.207.590	9.079.433	0,11
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	7.690.225	7.604.612	0,10
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	7.192.453	7.375.636	0,09
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	212.540.133	7.154.983	0,09
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	6.313.531	6.941.102	0,09
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	8.866.123	6.806.089	0,09
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	25.504.816	6.759.881	0,08
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	5.915.558	6.065.758	0,08
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	4.583.916	5.382.317	0,07
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	85.016.053	5.022.835	0,06
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	4.718.018	4.694.060	0,06
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	4.322.336	4.324.739	0,05
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	17.003.211	4.316.840	0,05
Philippine 10,625% 16.03.2025	PH	USD	2.692.942	4.108.065	0,05
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	14.452.729	4.088.131	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	3.888.397	4.036.212	0,05
Philippine 9,50% 02.02.2030	PH	USD	2.393.488	3.795.659	0,05
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	42.508.026.651	3.324.206	0,04
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	3.180.499	3.142.601	0,04
Zhongrong International Resources 7,25% 26.10.2020	VG	USD	2.703.618	2.694.595	0,03
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	44.208.348	2.524.387	0,03
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	2.383.983	2.385.845	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	2.250.798	2.269.275	0,03
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	68.863.003	2.153.640	0,03
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	1.783.573	1.788.637	0,02
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	1.926.163	1.689.305	0,02
Mongolia 8,75% 09.03.2024 Reg S	MN	USD	1.332.566	1.529.335	0,02
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	39.107.385	1.180.579	0,01
Kuwait 3,50% 20.03.2027 Reg S	KW	USD	905.681	926.600	0,01
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	1.154.255	921.459	0,01
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	5.800.631	883.248	0,01
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	692.553	877.054	0,01
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	5.800.631	847.196	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	663.697	700.235	0,01
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	952.261	698.033	0,01
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	483.344	480.323	0,01
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	432.846	429.541	0,01
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	UA	USD	354.675	373.623	0,00
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	346.024	349.814	0,00
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	LK	USD	337.373	346.241	0,00
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	ID	EUR	190.313	247.115	0,00
Kenya 6,875% 24.06.2024 Reg S	KE	USD	233.566	243.682	0,00
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	214.924	203.234	0,00
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 144A	DO	USD	189.448	201.005	0,00
Rwanda 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	176.472	183.755	0,00
Ivory Coast 6,125% 15.06.2033 Reg S	CI	USD	176.472	174.825	0,00
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	238.065	167.126	0,00
Argentina 5,00% 15.01.2027	AR	EUR	137.545	162.109	0,00
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	147.060	159.898	0,00
Venezuela 7,00% 31.03.2038 (Defaulted)	VE	USD	423.880	140.410	0,00
Senegal 6,25% 30.07.2024 Reg S	SN	USD	129.759	139.713	0,00
Lebanon 6,65% 22.04.2024	LB	USD	121.108	120.130	0,00
Bolivian 4,50% 20.03.2028 Reg S	BO	USD	118.513	115.544	0,00
Ukraine 7,75% 01.09.2020 Reg S	UA	USD	103.807	110.749	0,00
Indonesia 8,50% 12.10.2035 Reg S	ID	USD	69.205	103.571	0,00
Argentina 3,875% 15.01.2022	AR	EUR	83.911	101.493	0,00
Lebanon 6,85% 23.03.2027	LB	USD	103.807	101.354	0,00
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	88.236	101.145	0,00
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	86.506	90.114	0,00
Ukraine 7,75% 01.09.2027 Reg S	UA	USD	86.506	89.294	0,00
Jamaica 8,00% 15.03.2039	JM	USD	71.160	88.911	0,00
Argentina 7,82% 31.12.2033	AR	EUR	65.473	87.334	0,00
Iraq 6,752% 09.03.2023 Reg S	IQ	USD	86.506	87.044	0,00
Mongolia 5,625% 01.05.2023 Reg S	MN	USD	86.506	86.860	0,00
Mongolia 4,125% 05.01.2018 Reg S	MN	USD	86.506	86.832	0,00
Croatia 3,00% 11.03.2025	HR	EUR	69.205	86.258	0,00
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	77.810	76.932	0,00
Colombia 5,625% 26.02.2044	CO	USD	66.610	74.413	0,00
Turkey 5,75% 11.05.2047	TR	USD	77.855	74.331	0,00
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	69.205	68.074	0,00
Croatia 3,00% 20.03.2027	HR	EUR	53.634	65.606	0,00
Belarus 8,95% 26.01.2018	BY	USD	62.284	63.054	0,00
Bahrain 7,50% 20.09.2047 Reg S	BH	USD	60.554	59.123	0,00
Turkey 6,625% 17.02.2045	TR	USD	51.904	55.619	0,00
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 144A	DO	USD	43.253	48.280	0,00
Jordan 5,75% 31.01.2027 Reg S	JO	USD	46.713	46.815	0,00
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	43.253	45.892	0,00
El Salvador 7,625% 01.02.2041 Reg S	SV	USD	43.253	45.084	0,00
Angolan 9,50% 12.11.2025 Reg S	AO	USD	40.874	44.668	0,00
Brazil 5,625% 07.01.2041	BR	USD	41.523	42.188	0,00
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 144A	DO	USD	35.208	38.929	0,00
Ethiopia 6,625% 11.12.2024 Reg S	ET	USD	37.198	38.438	0,00
El Salvador 8,25% 10.04.2032 Reg S	SV	USD	34.602	38.437	0,00
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 Reg S	DO	USD	34.602	38.260	0,00
Jamaica 7,875% 28.07.2045	JM	USD	29.412	36.591	0,00
Gabon 6,95% 16.06.2025 Reg S	GA	USD	34.602	34.775	0,00
El Salvador 7,65% 15.06.2035 Reg S	SV	USD	25.952	27.097	0,00
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 Reg S	DO	USD	23.357	26.071	0,00
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	22.492	22.616	0,00
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	16.237	16.462	0,00
Ecuador 9,65% 13.12.2026 Reg S	EC	USD	14.273	15.471	0,00
Argentina 2,50% 31.12.2038	AR	USD	19.853	14.334	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Venezuela 9,25% 07.05.2028 (Defaulted)	VE	USD	23.357	7.945	0,00
Venezuela 7,65% 21.04.2025 (Defaulted)	VE	USD	11.678	3.956	0,00
				500.754.113	**6,28**
Geschlossener Fonds					
HICL Infrastructure	GB	GBP	37.279.168	77.163.565	0,97
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	52.934.673	66.064.484	0,83
3i Infrastructure	GB	GBP	20.126.468	52.775.776	0,66
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	31.918.012	52.760.043	0,66
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	23.111.323	36.975.309	0,46
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	18.782.251	27.929.658	0,35
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	22.577.262	26.321.701	0,33
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	16.083.893	25.518.729	0,32
Fair Oaks Income Fund	GB	USD	21.795.751	22.558.602	0,28
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	11.840.843	17.607.618	0,22
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	11.721.793	17.158.235	0,22
UK Mortgages	GB	GBP	11.885.027	14.596.269	0,18
Carador Income Fund	IE	USD	20.153.813	14.309.207	0,18
Alcentra European Fling Rate Income Fund	GB	GBP	10.008.404	13.288.158	0,17
International Public Partnerships	GB	GBP	3.362.106	7.173.436	0,09
				472.200.790	**5,92**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	11.446	197.775.941	2,48
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5.708	93.017.616	1,17
				290.793.557	**3,65**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Chesapeake Energy 8,00% 15.06.2027 144A	US	USD	7.607.846	7.389.120	0,09
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	6.941.362	7.170.517	0,09
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	5.705.163	5.848.302	0,07
Chesapeake Energy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	5.562.870	5.539.775	0,07
Transocean 7,50% 15.01.2026 144A	KY	USD	4.566.313	4.703.302	0,06
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	4.499.276	4.558.330	0,06
California Resources 8,00% 15.12.2022 144A	US	USD	4.986.970	3.285.167	0,04
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	2.780.474	2.849.986	0,04
KCA Deutag UK Finance 9,875% 01.04.2022 144A	GB	USD	2.482.036	2.603.035	0,03
FTS International 6,25% 01.05.2022	US	USD	2.421.858	2.358.284	0,03
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	2.328.115	2.315.431	0,03
Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30.06.2026	US	USD	1.945.947	2.193.918	0,03
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	14.501.578	2.185.024	0,03
Calfrac Holdings 7,50% 01.12.2020 144A	US	USD	2.187.075	2.151.535	0,03
Ras Laffan Liq. NatGas 6,75% 30.09.2019 Reg S	QA	USD	1.994.048	2.146.979	0,03
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	2.123.142	2.143.192	0,03
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	1.945.947	2.107.780	0,03
Consolidated Ener. Fin. 5,07% FRN 15.06.2022 144A*	LU	USD	1.985.366	1.990.329	0,02
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023	US	USD	1.903.644	1.987.857	0,02
PBF Logistics 6,875% 15.05.2023 144A	US	USD	1.791.156	1.862.802	0,02
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	1.495.803	1.613.597	0,02
Archrock Partners Finance 6,00% 01.10.2022	US	USD	1.465.229	1.463.764	0,02
Jonah Energy Finance 7,25% 15.10.2025 144A	US	USD	1.399.851	1.401.601	0,02
Cheniere Corpus Christi 5,875% 31.03.2025	US	USD	1.216.217	1.318.112	0,02
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A (Defaulted)	VG	USD	2.767.014	1.233.050	0,02
PBF Holding 7,25% 15.06.2025 144A	US	USD	1.079.693	1.118.832	0,01
Linn Energy	US	USD	28.592	1.099.361	0,01
Covey Park Energy 7,50% 15.05.2025 144A	US	USD	1.045.081	1.093.077	0,01
BG Energy Capital 4,00% 15.10.2021 144A	GB	USD	1.030.258	1.091.765	0,01
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	1.047.004	1.083.770	0,01
Semgroup 7,25% 15.03.2026 144A	US	USD	958.552	980.119	0,01
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	828.758	925.101	0,01
Ultra Resources 6,875% 15.04.2022 144A	US	USD	847.987	860.707	0,01
China National Petroleum 3,40% 22.04.2019	CN	CNY	5.293.803	786.522	0,01
Midcontinent Express Pipeline 6,70% 15.09.2019 144A	US	USD	664.683	703.600	0,01
Woodside Finance 3,70% 15.09.2026 Reg S	AU	USD	664.683	671.788	0,01
Extraction Oil & Gas 7,375% 15.05.2024 144A	US	USD	615.319	656.853	0,01
SESI 7,75% 15.09.2024 144A	US	USD	621.088	642.826	0,01
Ultra Resources 7,125% 15.04.2025 144A	US	USD	635.509	636.304	0,01
Everest Acquisition Finance 8,00% 29.11.2024 144A	US	USD	543.212	554.755	0,01
Parsley Energy 5,625% 15.10.2027 144A	US	USD	502.831	519.173	0,01
Targa Resources Partners Fin. 5,375% 01.02.2027	US	USD	484.564	503.341	0,01
Targa Resources Partners Fin. 5,125% 01.02.2025	US	USD	484.564	500.312	0,01
Ras Laffan Liq. NatGas 5,298% 30.09.2020 Reg S	QA	USD	432.974	449.104	0,01
Gulfmark Offsho 0,00% 15.03.2022 (Defaulted)	US	USD	18.918	394.062	0,00
Peabody Energy 6,375% 31.03.2025 144A	US	USD	380.729	393.097	0,00
Trinidad Drilling 6,625% 15.02.2025 144A	CA	USD	404.765	391.610	0,00
Antero Midstream Partners 5,375% 15.09.2024	US	USD	373.999	389.894	0,00
Origin Energy Finance 5,45% 14.10.2021 Reg S	AU	USD	332.341	362.501	0,00
Peabody Energy 6,00% 31.03.2022 144A	US	USD	305.737	316.288	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022 (Defaulted)	US	USD	1.354.664	294.639	0,00
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	259.707	277.114	0,00
NGPL Pipeco 4,875% 15.08.2027 144A	US	USD	259.588	270.945	0,00
NGPL Pipeco 4,375% 15.08.2022 144A	US	USD	259.588	266.726	0,00
Archrock Partners Finance 6,00% 01.04.2021	US	USD	249.012	248.203	0,00
KCA Deutag UK Finance 7,25% 15.05.2021 144A	GB	USD	249.970	242.471	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	236.513	241.244	0,00
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	209.209	214.254	0,00
Parsley Energy Finance 6,25% 01.06.2024 144A	US	USD	174.020	185.114	0,00
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	158.710	171.804	0,00
Tengizchevroil Finance 4,00% 15.08.2026 Reg S	BM	USD	142.735	140.711	0,00
Denbury Resources 9,00% 15.05.2021 144A	US	USD	83.772	81.887	0,00
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	63.135	64.677	0,00
Petroleum Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 Reg S	TT	USD	50.173	53.584	0,00
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	43.253	44.848	0,00
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	34.602	36.214	0,00
Puma International Finance 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	32.991	33.869	0,00
Petroleos 6,00% 15.11.2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	112.458	32.054	0,00
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	MX	USD	26.038	27.523	0,00
Petroleos Mexicanos 5,50% 27.06.2044	MX	USD	24.447	22.103	0,00
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 144A	LU	USD	18.056	18.536	0,00
Contura Energy	US	USD	196	11.665	0,00
Alpha Natural Resources Holdings	US	USD	2.741	10.966	0,00
Contura Energy Wts 26.07.2023	US	USD	317	7.297	0,00
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)*	GB	USD	325.646	1.237	0,00
Alpha Nat Resources I 0,00% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	1.582.524	16	0,00
				94.545.252	**1,19**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	3.623.925	29.312.721	0,37
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	14.588.337	22.356.626	0,28
Red Electrica	ES	EUR	783.812	17.371.471	0,22
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	6.251.839	8.940.130	0,11
Energy Future 4,335% FRN 28.06.2018	US	USD	6.306.061	6.353.356	0,08
TerraForm Power Operating 6,375% 01.02.2023 144A	US	USD	4.205.322	4.436.615	0,06
Dynegy 8,125% 30.01.2026 144A	US	USD	3.622.692	3.993.855	0,05
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	3.049.676	3.158.199	0,04
TerraForm Power Operating 6,625% 15.06.2025 144A	US	USD	2.835.660	3.092.642	0,04
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	15.237.267	2.306.132	0,03
Greenko Dutch BV 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	2.231.380	2.277.054	0,03
ContourGlobal Power Hldg 5,125% 15.06.2021 Reg S	LU	EUR	1.800.727	2.212.088	0,03
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	12.843.779	1.938.354	0,02
Terraform Global Operating 9,75% 15.08.2022 144A	US	USD	1.448.060	1.607.347	0,02
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	8.700.947	1.344.628	0,02
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	664.683	1.182.912	0,01
Enel Finance International 6,00% 07.10.2039 144A	NL	USD	664.683	821.152	0,01
Dynegy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	710.501	780.663	0,01
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	664.683	692.081	0,01
Nextera Energy Ope. Partners 4,25% 15.09.2024 144A	US	USD	680.697	690.056	0,01
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	703.771	614.920	0,01
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	479.866	523.053	0,01
Pattern Energy Group 5,875% 01.02.2024 144A	US	USD	470.142	500.083	0,01
Nextera Energy Ope.Partners 4,50% 15.09.2027 144A	US	USD	473.027	475.983	0,01
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	421.878	428.206	0,01
China Three Gorge 3,47% 03.06.2021	CN	CNY	2.900.316	420.269	0,01
State Grid Corp of China 2,80% 20.10.2019	CN	CNY	1.795.116	262.151	0,00
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	195.504	206.526	0,00
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	126.271	130.834	0,00
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	72.141	72.784	0,00
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	58.824	63.967	0,00
CFE 4,75% 23.02.2027 Reg S	MX	USD	45.632	47.972	0,00
Energuate Trust 5,875% 03.05.2027 Reg S	KY	USD	20.329	21.149	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	126.247	1	0,00
				118.635.980	**1,49**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ardagh Packaging Finance 6,00% 15.02.2025 144A	IE	USD	4.345.013	4.617.450	0,06
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	4.080.119	4.136.523	0,05
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	3.409.075	4.014.725	0,05
First Quantum Minerals 7,50% 01.04.2025 144A	CA	USD	3.386.563	3.585.293	0,04
TPC Group 8,75% 15.12.2020 144A	US	USD	3.618.846	3.552.024	0,04
Anglo American Capital 4,875% 14.05.2025 144A	GB	USD	3.237.415	3.466.138	0,04
NOVA Chemicals 4,875% 01.06.2024 144A	CA	USD	3.202.286	3.254.323	0,04
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	2.906.422	3.015.413	0,04
Momentive Performance Materials 3,88% 24.10.2021	US	USD	2.897.769	3.014.882	0,04
SPCM 4,875% 15.09.2025 144A	FR	USD	2.570.202	2.650.521	0,03
Buzzi Unicem 2,125% 28.04.2023	IT	EUR	1.846.900	2.288.794	0,03
Ardagh Packaging Finance 7,25% 15.05.2024 144A	IE	USD	2.061.319	2.270.028	0,03
Inovyn Finance 6,25% 15.05.2021 Reg S	GB	EUR	1.477.520	1.782.366	0,02
New Gold 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	1.658.478	1.767.672	0,02
Boral Finance 3,75% 01.05.2028 Reg S	AU	USD	1.661.707	1.671.408	0,02
Murray Energy 11,25% 15.04.2021 144A	US	USD	2.794.895	1.540.686	0,02
Ardagh Packaging Finance 4,25% 15.09.2022 144A	IE	USD	1.477.728	1.522.059	0,02
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	1.422.926	1.500.297	0,02
First Quantum Minerals 7,00% 15.02.2021 144A	CA	USD	1.242.176	1.291.863	0,02
Chandra Asri 4,95% 08.11.2024 Reg S	ID	USD	1.278.067	1.266.884	0,02
ARD Finance Sa 7,125% 15.09.2023	LU	USD	1.166.903	1.250.928	0,02
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	1.045.081	1.172.513	0,01
Schoeller Allibert Group Bv 8,00% 01.10.2021 Reg S	NL	EUR	923.450	1.162.377	0,01
NOVA Chemicals 5,25% 01.06.2027 144A	CA	USD	1.084.500	1.106.619	0,01
Novelis 5,875% 30.09.2026 144A	US	USD	1.016.238	1.051.166	0,01
Air Liquide Finance 2,50% 27.09.2026 144A	FR	USD	1.096.726	1.050.976	0,01
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	947.976	1.005.163	0,01
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	874.907	940.525	0,01
Barminco Finance 6,625% 15.05.2022 Reg S	AU	USD	897.558	882.860	0,01
BRS Finance 7,25% 01.09.2025 144A	US	USD	809.529	874.292	0,01
ProGroup 2,50% FRN 31.03.2024 Reg S	DE	EUR	738.760	870.505	0,01
Glencore Finance Canada 6,00% 15.11.2041 144A	CA	USD	664.683	774.821	0,01
Cleveland-Cliffs 5,75% 01.03.2025 144A	US	USD	753.766	735.194	0,01
Joseph T Ryerson & Son 11,00% 15.05.2022 144A	US	USD	632.625	716.053	0,01
FMG Resources August 2006 4,75% 15.05.2022 144A	AU	USD	667.237	682.049	0,01
Murray Energy 8,604% FRN 17.04.2020	US	USD	630.621	573.156	0,01
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	483.602	506.310	0,01
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	469.181	490.881	0,01
Flex Acquisition 6,875% 15.01.2025 144A	US	USD	448.029	465.390	0,01
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	707.714	416.793	0,01
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	323.207	387.232	0,00
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	354.770	372.065	0,00
Petra Diamonds US Treasury 7,25% 01.05.2022 Reg S	GB	USD	359.023	356.887	0,00
Plastipak Holdings 6,25% 15.10.2025 144A	US	USD	301.891	307.929	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	353.857	208.341	0,00
Caraustar Industries 6,821% FRN 09.03.2022	US	USD	143.494	145.048	0,00
ANR	US	USD	2.741	48.249	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Samarco Min. 5,375% 26.09.2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	77.423	45.597	0,00
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	25.952	28.098	0,00
ANR Rts 31.03.2023	US	USD	1.628.813	16	0,00
Mirabela Nickel*	AU	AUD	1.564.623	12	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	1.000.855	10	0,00
Sino-Forest 6,25% 21.10.2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	62.371	1	0,00
				70.837.405	**0,89**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	456.574	9.927.341	0,12
APX Group 7,875% 01.12.2022	US	USD	8.783.682	9.486.377	0,12
SGS	CH	CHF	2.136	5.277.818	0,07
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	3.656.919	3.855.764	0,05
Leonardo 1,50% 07.06.2024 EMTN	IT	EUR	2.804.993	3.355.194	0,04
Brand Industrial Services 5,578% FRN 21.06.2024	US	USD	3.230.981	3.256.118	0,04
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	2.772.020	2.834.391	0,04
International Consolidated Airlines	GB	EUR	301.223	2.546.064	0,03
Ashtead Capital 4,375% 15.08.2027 144A	US	USD	2.396.732	2.440.952	0,03
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 144A	US	USD	2.011.860	2.045.910	0,03
Transdigm 4,317% FRN 22.08.2024	US	USD	1.924.779	1.936.972	0,02
Siemens Finance 2,35% 15.10.2026 Reg S	NL	USD	1.994.048	1.889.417	0,02
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	1.319.330	1.749.011	0,02
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	1.572.910	1.648.278	0,02
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	1.819.999	1.594.774	0,02
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	1.130.211	1.364.934	0,02
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	1.261.975	1.336.116	0,02
H&E Equipment Services 5,625% 01.09.2025 144A	US	USD	1.205.641	1.278.444	0,02
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	1.369.085	1.231.199	0,02
DAE Funding 5,00% 01.08.2024 144A	US	USD	1.045.081	1.068.559	0,01
Builders FirstSource 5,625% 01.09.2024 144A	US	USD	905.673	959.914	0,01
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 Reg S	US	USD	923.450	939.079	0,01
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	886.444	935.961	0,01
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	797.992	829.136	0,01
DAE Funding 4,50% 01.08.2022 144A	US	USD	758.573	776.419	0,01
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	668.810	761.608	0,01
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	768.188	756.665	0,01
Harland Clarke Holdings 8,375% 15.08.2022 144A	US	USD	673.005	713.386	0,01
Leonardo US Holdings 6,25% 15.07.2019 144A	US	USD	607.069	646.614	0,01
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	601.859	628.943	0,01
ADT 4,875% 15.07.2032 144A	US	USD	653.777	617.819	0,01
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	606.666	617.580	0,01
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	564.363	562.247	0,01
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	805.684	555.922	0,01
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	454.759	490.303	0,01
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	394.624	428.951	0,01
Core & Main 6,125% 15.08.2025 144A	US	USD	403.803	411.879	0,01
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	339.062	350.506	0,00
Ritchie Bros Auctioneers 5,375% 15.01.2025 144A	CA	USD	299.968	316.091	0,00
USG 4,875% 01.06.2027 144A	US	USD	266.318	276.971	0,00
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	207.614	229.199	0,00
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	209.642	218.544	0,00
Ferrovial Rts 30.01.2018	ES	EUR	444.999	214.265	0,00
Continental Airlines Trust 9,798% 01.04.2021	US	USD	163.071	178.359	0,00
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	144.282	150.409	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	139.408	149.864	0,00
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	93.783	101.755	0,00
				73.942.022	**0,93**
IT					
Veritas Bermuda 10,50% 01.02.2024 144A	US	USD	7.566.504	8.096.159	0,10
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	5.105.227	5.826.340	0,07
TIBCO Software 11,375% 01.12.2021 144A	US	USD	4.415.877	4.840.905	0,06
NXP 4,125% 01.06.2021 144A	NL	USD	3.269.478	3.428.865	0,04
Nuance Communications 5,625% 15.12.2026 144A	US	USD	2.884.309	3.083.990	0,04
GTT Communications 7,875% 31.12.2024 144A	US	USD	2.396.861	2.558.649	0,03
Genesys Telecomms. Lab. 10,00% 30.11.2024 144A	US	USD	2.257.452	2.550.921	0,03
NXP 3,875% 01.09.2022 144A	NL	USD	2.132.579	2.217.883	0,03
Open Text 5,875% 01.06.2026 144A	CA	USD	1.922.873	2.086.317	0,03
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	1.841.151	2.024.850	0,03
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	1.877.685	1.979.080	0,02
Global A&T 10,00% 01.02.2019 144A (Defaulted)	KY	USD	2.269.798	1.865.266	0,02
EIG Investors 10,875% 01.02.2024	US	USD	1.617.136	1.790.978	0,02
Global A&T 10,00% 01.02.2019 Reg S (Defaulted)	KY	USD	2.163.792	1.778.152	0,02
CDK Global 4,875% 01.06.2027 144A	US	USD	1.638.287	1.709.283	0,02
Microsoft 4,10% 06.02.2037	US	USD	1.262.897	1.385.005	0,02
BCP Singapore VI Fin. 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	1.259.503	1.335.073	0,02
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	1.248.906	1.333.638	0,02
Apple 2,45% 04.08.2026	US	USD	1.329.365	1.284.453	0,02
Nokia 4,375% 12.06.2027	FI	USD	1.262.575	1.273.427	0,02
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	1.204.680	1.264.914	0,02
Verisign 4,75% 15.07.2027	US	USD	981.626	1.019.051	0,01
Dell International 7,125% 15.06.2024 144A	US	USD	897.020	991.553	0,01
Dell International 5,875% 15.06.2021 144A	US	USD	921.056	966.565	0,01
Symantec 5,00% 15.04.2025 144A	US	USD	867.216	906.297	0,01
Apple 2,90% 12.09.2027	US	USD	830.853	824.317	0,01
j2 Cloud Services 6,00% 15.07.2025 144A	US	USD	684.543	721.258	0,01
CDW Finance 5,00% 01.09.2025	US	USD	547.057	573.819	0,01
Nokia 3,375% 12.06.2022	FI	USD	571.093	570.736	0,01
First Data 3,878% FRN 26.04.2024	US	USD	540.390	543.316	0,01
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	518.866	516.920	0,01
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	484.564	503.147	0,01
PTC 6,00% 15.05.2024	US	USD	353.809	384.325	0,00
TTM Technologies 5,625% 01.10.2025 144A	US	USD	346.117	353.472	0,00
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	322.890	348.722	0,00
CyrusOne Finance 5,00% 15.03.2024 144A	US	USD	273.048	286.345	0,00
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	259.707	262.443	0,00
CyrusOne Finance 5,375% 15.03.2027 144A	US	USD	233.629	250.287	0,00
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	209.209	236.537	0,00
Information Resources 5,613% FRN 18.01.2024	US	USD	194.196	196.785	0,00
Sophia 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	171.136	178.227	0,00
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	151.496	166.172	0,00
Kronos 4,877% FRN 01.11.2023	US	USD	85.140	85.838	0,00
Brocade Communications Systems 4,625% 15.01.2023	US	USD	79.799	81.772	0,00
				64.682.052	**0,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings 5,125% 01.05.2027 144A	US	USD	10.609.450	10.683.822	0,13
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	8.315.463	8.325.857	0,10
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	6.749.283	7.272.352	0,09
Ziggo Secured Finance 5,50% 15.01.2027 144A	NL	USD	6.471.325	6.618.651	0,08
Ladbrokes Group Finance 5,125% 08.09.2023	GB	GBP	4.579.450	6.351.468	0,08
Caesars Entertainment Prop. 11,00% 01.10.2021	US	USD	4.251.471	4.522.503	0,06
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	4.207.245	4.386.684	0,06
CSC Holdings 5,50% 15.04.2027 144A	US	USD	4.206.284	4.349.276	0,05
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	3.934.197	4.288.275	0,05
Mclaren Finance 5,00% 01.08.2022 Reg S	GB	GBP	2.814.114	3.788.496	0,05
Aramark Services 5,00% 01.04.2025 144A	US	USD	3.509.243	3.754.889	0,05
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	3.362.143	3.710.484	0,05
New Red Finance 3,566% FRN 17.02.2024	CA	USD	3.596.086	3.604.627	0,05
McGraw-Hill Glbl Hldgs 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	3.552.123	3.565.443	0,04
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	3.502.512	3.540.024	0,04
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 Reg S	KY	USD	3.475.311	3.518.393	0,04
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	3.255.504	3.429.120	0,04
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	3.374.821	3.398.023	0,04
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	3.163.159	3.317.458	0,04
Tesla 5,30% 15.08.2025 144A	US	USD	3.335.223	3.225.195	0,04
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	3.103.242	3.178.884	0,04
Jaguar Land Rover Auto. 4,50% 01.10.2027 144A	GB	USD	3.138.128	3.124.399	0,04
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	3.024.679	3.079.501	0,04
Laureate Education 8,25% 01.05.2025 144A	US	USD	2.808.355	3.018.982	0,04
Zayo Group 5,75% 15.01.2027 144A	US	USD	2.855.466	3.014.058	0,04
KUEHG 5,067% FRN 13.08.2022	US	USD	2.934.334	2.954.522	0,04
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	2.539.153	2.620.470	0,03
New Red Finance 4,25% 15.05.2024 144A	CA	USD	2.492.043	2.512.851	0,03
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	2.382.439	2.489.649	0,03
Virgin Media Secured Fin. 5,50% 15.08.2026 144A	GB	USD	2.308.625	2.426.511	0,03
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	2.199.766	2.271.600	0,03
ZF North America Capital 4,00% 29.04.2020 144A	US	USD	2.109.053	2.182.933	0,03
Ctrip.com International 1,25% 15.09.2022	KY	USD	2.094.302	2.181.467	0,03
New Cotai 10,625% 01.05.2019 144A	US	USD	2.165.366	2.176.193	0,03
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	2.018.055	2.060.938	0,03
Comcast 3,375% 15.02.2025	US	USD	1.994.048	2.051.100	0,03
Banijay Group 4,00% 01.07.2022 Reg S	FR	EUR	1.656.570	2.033.941	0,03
Sirius XM Radio 5,00% 01.08.2027 144A	US	USD	1.991.135	2.016.024	0,03
New Red Finance 5,00% 15.10.2025	CA	USD	1.904.605	1.935.346	0,02
AMC Networks 4,75% 01.08.2025	US	USD	1.917.104	1.923.478	0,02
KFC Holding 5,00% 01.06.2024 144A	US	USD	1.774.811	1.872.426	0,02
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	1.615.213	1.661.650	0,02
CBR Fashion Finance Bv 5,125% 01.10.2022 Reg S	NL	EUR	1.379.786	1.623.805	0,02
Netflix 4,38% 15.11.2026	US	USD	1.646.940	1.618.424	0,02
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	1.580.601	1.584.553	0,02
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	1.527.722	1.578.771	0,02
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	1.479.650	1.572.691	0,02
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	1.409.466	1.545.176	0,02
Avantor 6,00% 01.10.2024 144A	US	USD	1.480.612	1.508.373	0,02
IHO Verwaltungs 4,75% 15.09.2026 144A	DE	USD	1.385.175	1.416.341	0,02
Ascend Learning 6,875% 01.08.2025 144A	US	USD	1.319.091	1.385.045	0,02
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	1.311.399	1.381.887	0,02
Amazon.com 4,05% 22.08.2047 144A	US	USD	1.329.365	1.377.337	0,02
Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15.05.2027 144A	US	USD	1.310.438	1.339.572	0,02
Station Casinos 5,00% 01.10.2025 144A	US	USD	1.292.170	1.297.016	0,02
Michael Kors USA 4,00% 01.11.2024 144A	US	USD	1.262.897	1.269.160	0,02
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	SU	USD	1.170.068	1.253.435	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	1.106.106	1.145.233	0,01
Netflix 4,875% 15.04.2028 144A	US	USD	1.137.379	1.131.692	0,01
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	1.053.734	1.103.787	0,01
Eldorado Resorts 6,00% 01.04.2025	US	USD	1.039.313	1.098.585	0,01
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	859.634	1.083.341	0,01
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	985.472	1.019.553	0,01
CCO Holdings 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	960.475	1.003.696	0,01
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	945.092	916.942	0,01
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	890.290	911.479	0,01
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	865.691	911.166	0,01
Golden Nugget 8,75% 01.10.2025 144A	US	USD	878.753	902.914	0,01
AV Homes 6,625% 15.05.2022	US	USD	841.257	874.907	0,01
New Look Secured 4,50% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	1.250.980	865.472	0,01
Block Communications 6,875% 15.02.2025 144A	US	USD	784.532	848.275	0,01
KFC Holding 4,75% 01.06.2027 144A	US	USD	780.686	802.155	0,01
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	762.419	797.204	0,01
MGM Growth Properties 4,50% 15.01.2028 144A	US	USD	749.920	748.983	0,01
Scientific Games International 7,00% 01.01.2022 144A	US	USD	706.656	747.730	0,01
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	669.160	689.429	0,01
Lithia Motors 5,25% 01.08.2025 144A	US	USD	653.777	685.795	0,01
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	657.493	678.684	0,01
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	628.291	656.773	0,01
Cedar Fair 5,375% 15.04.2027 144A	US	USD	569.170	602.609	0,01
IHO Verwaltungs 3,25% 15.09.2023 Reg S	DE	EUR	489.227	599.922	0,01
Ziggo Bond 7,125% 15.05.2024 Reg S	NL	EUR	369.380	485.768	0,01
Silversea Cruise Finance 7,25% 01.02.2025 144A	BS	USD	408.610	439.767	0,01
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 144A	KY	USD	400.919	405.555	0,01
Carlson Travel 9,50% 15.12.2024 144A	US	USD	420.148	397.040	0,00
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	396.775	394.898	0,00
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	375.133	375.144	0,00
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	346.387	359.201	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	252.493	349.540	0,00
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	324.634	348.759	0,00
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	339.062	338.820	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	325.735	332.075	0,00
Sirius XM Radio 3,875% 01.08.2022 144A	US	USD	323.043	329.962	0,00
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	464.944	326.274	0,00
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	285.680	321.925	0,00
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	295.778	312.705	0,00
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 144A	KY	USD	290.210	303.367	0,00
Scientific Games International 5,00% 15.10.2025 144A	US	USD	298.045	302.888	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	283.624	280.787	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	257.665	273.769	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,30% 22.03.2033 EMTN	NL	EUR	199.405	266.970	0,00
Jacobs Entertainment 7,875% 01.02.2024 144A	US	USD	242.282	261.907	0,00
EW Scripps 5,125% 15.05.2025 144A	US	USD	253.819	261.751	0,00
Penn National Gaming 5,625% 15.01.2027 144A	US	USD	196.133	203.733	0,00
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	173.138	202.923	0,00
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	173.138	200.871	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	199.398	199.404	0,00
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	157.267	161.095	0,00
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	108.211	112.443	0,00
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	93.783	93.786	0,00
Caesars Growth Properties 4,380% FRN 08.05.2021	US	USD	89.544	89.684	0,00
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	64.927	70.307	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	28.856	28.857	0,00
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	17.301	18.393	0,00
Adelphia Recovery Trust (A)*	US	USD	46.517	19	0,00
Waterford Gam. 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	53.442	1	0,00
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	19.405	0	0,00
				199.866.263	**2,51**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	328.784	27.663.850	0,35
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	4.831.217	3.831.759	0,05
Post Holdings 5,75% 01.03.2027 144A	US	USD	2.474.737	2.576.820	0,03
Vector Group 6,125% 01.02.2025 144A	US	USD	2.373.786	2.459.836	0,03
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	1.628.673	1.594.064	0,02
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	SU	USD	1.591.177	1.576.449	0,02
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	2.412.244	1.447.346	0,02
CF Industries 4,50% 01.12.2026 144A	US	USD	1.329.365	1.392.444	0,02
CEDC 10,00% 31.12.2022 144A	US	USD	1.385.175	1.345.351	0,02
Post Holdings 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	1.197.950	1.245.868	0,02
BI-LO Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	1.310.438	1.205.603	0,02
Casino Guichard Perrachon 3,58% 07.02.2025 EMTN	FR	EUR	923.450	1.149.091	0,01
Albertsons 5,75% 15.03.2025	US	USD	1.140.263	1.001.961	0,01
US Foods 5,875% 15.06.2024 144A	US	USD	943.169	1.001.075	0,01
BAT Capital 4,39% 15.08.2037 144A	US	USD	847.470	878.172	0,01
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045	US	USD	764.385	836.331	0,01
Lamb Weston Holdings 4,875% 01.11.2026 144A	US	USD	669.160	704.291	0,01
Lamb Weston Holdings 4,625% 01.11.2024 144A	US	USD	663.391	695.731	0,01
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	673.967	656.696	0,01
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	598.013	622.681	0,01
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	605.984	601.697	0,01
BI-LO Finance 8,625% 15.09.2018 144A	US	USD	1.416.150	444.800	0,01
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A (Defaulted)	HR	USD	1.600.937	437.588	0,01
Albertsons 6,625% 15.06.2024	US	USD	460.528	432.615	0,01
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	422.025	424.592	0,01
Cumberland Farms 6,75% 01.05.2025 144A	US	USD	383.613	410.466	0,01
FAGE International 5,625% 15.08.2026 144A	LU	USD	375.922	388.139	0,00
Pilgrim's Pride 5,75% 15.03.2025 144A	US	USD	336.503	355.852	0,00
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	310.206	310.724	0,00
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	230.851	230.973	0,00
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	198.820	217.957	0,00
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	212.816	212.923	0,00
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	193.193	195.610	0,00
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	108.211	121.928	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	108.211	107.964	0,00
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	100.997	100.283	0,00
				58.879.530	**0,74**
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	411.367	33.911.005	0,43
Roche Holding	CH	CHF	120.527	27.860.820	0,35
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	8.204.897	8.075.963	0,10
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	8.909.630	7.573.186	0,10
Tenet Healthcare 5,125% 01.05.2025 144A	US	USD	3.273.691	3.190.162	0,04
Ortho-Clinical Diagnostics 6,625% 15.05.2022 144A	US	USD	2.926.228	2.948.174	0,04
Roche Holdings 3,35% 30.09.2024 Reg S	US	USD	2.658.731	2.763.608	0,03
Tenet Healthcare 4,625% 15.07.2024 144A	US	USD	2.560.305	2.528.301	0,03
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	2.962.185	2.491.938	0,03
St Shine Optical	TW	TWD	80.047	1.958.287	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	2.318.984	1.956.643	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	1.732.508	1.711.935	0,02
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	1.203.718	1.378.257	0,02
Nokia 5,755% 15.05.2025	SE	EUR	1.102.450	1.332.419	0,02
Quintiles Ims 5,00% 15.10.2026 144A	US	USD	1.004.701	1.066.239	0,01
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	3.550	1.007.986	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	961.436	985.472	0,01
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	613.198	665.747	0,01
Valeant Pharmaceutials Int'l 7,00% 15.03.2024 144A	CA	USD	607.628	656.998	0,01
Tenet Healthcare 7,50% 01.01.2022 144A	US	USD	566.286	598.140	0,01
Hologic 4,375% 15.10.2025 144A	US	USD	491.294	500.506	0,01
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	375.133	377.324	0,00
Catalent Pharma Solutions 4,875% 15.01.2026 144A	US	USD	337.464	343.370	0,00
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	310.206	317.525	0,00
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	95.515	97.804	0,00
				106.297.809	**1,33**
Telekommunikationsdienste					
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	6.426.524	6.731.784	0,08
SFR Group 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	6.155.737	6.635.835	0,08
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	5.352.823	6.311.815	0,08
Swisscom	CH	CHF	11.708	5.917.453	0,07
CSC Holdings 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	4.775.454	5.461.926	0,07
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	4.044.743	4.449.438	0,06
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	3.379.826	3.534.078	0,04
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	3.302.534	3.525.455	0,04
VEON Holdings 4,95% 16.06.2024 Reg S	NL	USD	3.436.058	3.522.809	0,04
Telecom Italia 5,25% 10.02.2022 EMTN	IT	EUR	1.846.900	2.581.876	0,03
Wind Tre 2,625% 20.01.2023 Reg S	IT	EUR	2.041.236	2.393.605	0,03
Wind Tre 3,125% 20.01.2025 Reg S	IT	EUR	1.931.036	2.258.761	0,03
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	2.066.233	2.081.083	0,03
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	1.547.655	2.019.563	0,03
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	1.846.900	1.826.416	0,02
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	1.431.771	1.757.499	0,02
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	1.332.551	1.434.524	0,02
Digicel 6,00% 15.04.2021 Reg S	BM	USD	1.385.175	1.369.812	0,02
Intelsat Jackson Holdings 9,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	1.279.672	1.289.269	0,02
CSC Holdings 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	1.143.148	1.253.176	0,02
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	1.132.572	1.227.425	0,02
Telecom Italia 4,50% 25.01.2021 EMTN	IT	EUR	923.450	1.226.679	0,02
SES Global Americas Hldgs 5,30% 25.03.2044 144A	US	USD	1.063.492	1.023.505	0,01
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	383.613	405.860	0,01
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	353.491	355.790	0,00
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	140.386	142.077	0,00
Frontier Coms. 11,125% 29.06.2018 (Pref'd)	US	USD	7.033	137.278	0,00
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	32.215	34.356	0,00
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	17.301	17.187	0,00
Hellas Fin. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	345.179	4	0,00
Hellas Tel. II 0,00% 15.01.2015 144A (Defaulted)*	LU	USD	23.935	0	0,00
				70.926.338	**0,89**
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	92.727	28.316.094	0,36
Prime Security Serv. Borrower 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	10.820.966	11.984.219	0,15
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	11.783.315	11.869.716	0,15
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	9.277.860	9.731.042	0,12
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	9.412.314	9.270.691	0,12
Swiss Re	CH	CHF	97.556	9.181.782	0,12
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	5.196.166	6.999.301	0,09
Enel Finance International 3,625% 25.05.2027 144A	NL	USD	5.960.826	5.960.615	0,07
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	4.578.906	5.518.226	0,07
Shop Direct Funding 7,75% 15.11.2022 Reg S	GB	GBP	3.970.487	5.281.434	0,07
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	6.043.121	5.098.883	0,06
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	4.918.613	4.950.319	0,06
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	3.722.192	4.801.191	0,06
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	3.812.329	4.554.861	0,06
CaixaBank	ES	EUR	845.342	3.959.909	0,05
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	3.615.802	3.873.359	0,05
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	3.296.893	3.764.452	0,05
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	3.389.063	3.427.190	0,04
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	229.549	3.294.028	0,04
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	2.080.111	3.143.414	0,04
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	3.040.062	3.136.892	0,04
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	2.436.416	3.092.578	0,04
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	2.451.901	2.990.825	0,04
Chobani Finance 7,50% 15.04.2025 144A	US	USD	2.694.906	2.927.342	0,04
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	2.547.937	2.770.881	0,03
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	2.600.685	2.730.392	0,03
Liberbank SA 6,875% VRN 14.03.2027	ES	EUR	2.165.720	2.721.226	0,03
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	2.554.536	2.627.979	0,03
Navient 6,625% 26.07.2021	US	USD	2.426.665	2.605.632	0,03
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	2.416.083	2.599.456	0,03
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	2.557.027	2.559.328	0,03
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	2.267.654	2.398.044	0,03
Credit Suisse Group	CH	CHF	146.164	2.305.731	0,03
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	2.123.142	2.259.743	0,03
Navient 6,50% 15.06.2022	US	USD	1.994.980	2.127.148	0,03
Bankia	ES	EUR	426.242	2.036.933	0,03
Alliant Holdings Intermediate 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	1.867.109	1.979.136	0,02
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	1.360.897	1.955.378	0,02
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	1.769.285	1.946.963	0,02
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	1.415.428	1.922.082	0,02
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	1.869.032	1.904.077	0,02
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	1.654.822	1.621.726	0,02
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	1.578.383	1.602.392	0,02
UniCredit 3,75% 12.04.2022 144A	IT	USD	1.514.147	1.551.033	0,02
Intesa Sanpaolo 6,625% 13.09.2023 EMTN	IT	EUR	1.034.161	1.526.793	0,02
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	1.169.849	1.431.481	0,02
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	1.357.548	1.415.244	0,02
UBS Group Funding 3,491% 23.05.2023 Reg S	CH	USD	1.329.365	1.363.737	0,02
BONY Mellon 2,661% VRN 16.05.2023 MTN	US	USD	1.329.365	1.330.911	0,02
Newday Bondco 6,933% FRN 01.02.2023 Reg S	GB	GBP	1.003.214	1.287.473	0,02
USIS Merger Sub 6,875% 01.05.2025 144A	US	USD	1.152.762	1.195.991	0,02
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	733.840	1.067.937	0,01
Exela Intermediate 10,00% 15.07.2023 144A	US	USD	1.101.806	1.060.488	0,01
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	830.853	995.037	0,01
Navient 7,25% 25.09.2023	US	USD	867.216	945.126	0,01
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	901.762	922.500	0,01
Icahn Enterprises 6,75% 01.02.2024	US	USD	862.408	919.487	0,01
BGEO Group 6,00% 26.07.2023 144A	GE	USD	877.277	905.432	0,01
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	707.714	851.995	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	783.571	848.215	0,01
Intesa Sanpaolo 5,25% 28.01.2022 EMTN	IT	GBP	564.980	847.988	0,01
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	769.149	815.298	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	707.714	811.279	0,01
Grinding Media 7,375% 15.12.2023 144A	US	USD	734.537	800.187	0,01
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	636.943	781.485	0,01
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	1.206.997	771.472	0,01
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	765.303	768.652	0,01
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	718.380	724.786	0,01
Citigroup 3,887% VRN 10.01.2028	US	USD	664.683	685.442	0,01
VFH Parent 6,75% 15.06.2022 144A	US	USD	632.625	655.254	0,01
Banco BPM 4,375% VRN 21.09.2027 EMTN	IT	EUR	546.362	654.423	0,01
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 EMTN	IT	USD	521.365	532.118	0,01
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	494.178	509.621	0,01
Icahn Enterprises 6,25% 01.02.2022	US	USD	474.950	498.395	0,01
Eagle Holding PIK 7,625% 15.05.2022 144A	US	USD	464.374	480.422	0,01
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	441.358	475.653	0,01
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	348.172	456.339	0,01
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	357.100	435.058	0,01
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	403.989	410.988	0,01
Banco BPM 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	336.566	408.757	0,01
China Development Bank 5,85% 15.04.2029	CN	CNY	2.393.488	403.778	0,01
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	339.062	341.622	0,00
Radiate Finance 6,625% 15.02.2025 144A	US	USD	338.426	331.234	0,00
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	315.677	317.921	0,00
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	303.535	314.790	0,00
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	274.136	275.809	0,00
Motors Liquidation	US	USD	23.874	232.772	0,00
Angola 7,00% 17.08.2019	NL	USD	211.940	218.873	0,00
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	201.995	212.771	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	141.543	172.741	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	438.937.883	163.649	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	157.838	158.256	0,00
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	151.496	151.647	0,00
TMK Capital (TMK OAO) 7,75% 27.01.2018	LU	USD	142.840	144.591	0,00
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	212.540.133	83.686	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	63.135	62.496	0,00
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	51.039	54.968	0,00
BLD Investments 8,625% 23.03.2015 (Defaulted)*	SG	USD	287.219	28.722	0,00
				235.615.433	**2,96**
Grundeigentum					
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	4.733.843	5.672.182	0,07
CSL Capital 7,125% 15.12.2024 144A	US	USD	3.788.059	3.461.339	0,04
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	1.844.004	1.968.474	0,02
Howard Hughes 5,375% 15.03.2025 144A	US	USD	1.739.238	1.791.415	0,02
Caretrust Capital 5,25% 01.06.2025	US	USD	1.515.224	1.558.786	0,02
Mattamy Group 6,875% 15.12.2023 144A	CA	USD	1.179.682	1.242.353	0,02
Mitsui Fudosan 3,65% 20.07.2027 Reg S	JP	USD	1.063.492	1.097.202	0,01
Equinix 5,375% 15.05.2027	US	USD	797.031	858.066	0,01
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 144A	NL	USD	99.702	106.415	0,00
				17.756.232	**0,22**
Staatsanleihen					
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	800.073.325	45.336.555	0,57
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	92.327.433.885	36.353.169	0,46
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	100.318.943	25.115.622	0,32
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	9.630.795.561	23.419.871	0,29
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	79.064.930	23.007.358	0,29
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	552.604.346	10.358.290	0,13
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	3.753.599.643	9.659.391	0,12
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	552.604.346	9.633.785	0,12
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	25.215.761	7.798.085	0,10
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	425.080.267	7.611.643	0,10
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	5.482.712	5.491.707	0,07
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	216.790.936	3.661.525	0,05
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	3.693.617	3.275.453	0,04
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	13.602.569	3.243.105	0,04
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	1.243.076.027	3.177.296	0,04
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	9.776.846	3.064.399	0,04
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	12.752.408	2.778.773	0,03
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	2.164.229	1.740.409	0,02
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	7.226.365	1.727.784	0,02
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	10.587.607	1.485.424	0,02
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	9.206.441	1.361.002	0,02
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	7.180.463	1.077.706	0,01
China 3,39% 23.08.2022	CN	CNY	6.582.091	970.959	0,01
China 2,75% 17.03.2023	CN	CNY	6.399.003	912.984	0,01
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	952.261	886.197	0,01
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	5.892.175	863.415	0,01
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	3.570.674	770.862	0,01
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	663.697	663.463	0,01
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	2.720.514	643.896	0,01
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	1.700.321	596.794	0,01
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	2.483.367	360.645	0,00
Argentina 6,25% 22.04.2019	AR	USD	216.265	226.814	0,00
Uruguay 5,10% 18.06.2050	UY	USD	190.313	204.777	0,00
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	173.012	187.978	0,00
Bermuda 3,717% 25.01.2027 Reg S	BM	USD	153.116	153.899	0,00
Honduras 8,75% 16.12.2020 Reg S	HN	USD	68.487	78.087	0,00
Argentina 7,50% 22.04.2026	AR	USD	58.755	66.531	0,00
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	62.284	64.208	0,00
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	50.173	54.174	0,00
Guatemala 4,50% 03.05.2026 Reg S	GT	USD	43.253	43.753	0,00
Costa Rica 7,00% 04.04.2044 Reg S	CR	USD	41.523	43.456	0,00
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	34.602	39.589	0,00
El Salvador 7,375% 01.12.2019 144A	SV	USD	25.952	27.073	0,00
Argentina 6,875% 22.04.2021	AR	USD	19.083	20.860	0,00
Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Reg S	DO	USD	17.301	18.871	0,00
Belize 4,938% 20.02.2034 Reg S	BZ	USD	8.651	5.387	0,00
				238.283.024	**2,99**
Offener Fonds					
Fidelity Enhanced Income - W-INC-USD	GB	GBP	113.887.705	157.257.055	1,97
Fidelity Global Enhanced Income - W-INC-USD	GB	GBP	41.997.592	76.224.198	0,96
				233.481.253	**2,93**
Geldmarktinstrumente					
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	11.689.568	11.674.255	0,15
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	11.689.568	11.661.403	0,15
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	10.019.630	10.018.850	0,13
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	9.184.661	9.157.212	0,11
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	7.180.735	7.180.735	0,09
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	6.679.753	6.679.753	0,08
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	6.679.753	6.674.607	0,08
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	6.679.753	6.671.078	0,08
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	6.512.759	6.506.522	0,08
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	5.844.784	5.840.708	0,07
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	5.844.784	5.832.495	0,07
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	5.510.796	5.497.908	0,07
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	5.009.815	5.009.815	0,06
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	5.009.815	5.009.815	0,06
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	5.009.815	5.009.815	0,06
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	5.009.815	5.009.441	0,06
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	5.009.815	5.009.432	0,06
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	5.009.815	5.008.650	0,06
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	5.009.815	5.007.107	0,06
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	5.009.815	5.006.329	0,06
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	5.009.815	5.003.993	0,06
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	5.009.815	4.998.292	0,06
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	5.009.815	4.997.921	0,06
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	5.009.815	4.997.610	0,06
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	5.009.815	4.997.571	0,06
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	5.009.815	4.996.763	0,06
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	5.009.815	4.994.851	0,06
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	5.009.815	4.994.085	0,06
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	4.174.846	4.166.889	0,05
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	3.506.870	3.494.968	0,04
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	3.339.877	3.338.242	0,04
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	3.005.889	3.005.889	0,04
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	3.005.889	2.995.931	0,04
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	2.838.895	2.834.683	0,04
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	2.504.907	2.504.998	0,03
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	1.419.448	1.416.906	0,02
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	1.001.963	1.000.864	0,01
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	834.969	833.351	0,01
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	834.969	832.839	0,01
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	584.478	583.364	0,01
China CITIC Bank CD 4,449% 07.11.2017	CN	CNY	598.372	90.168	0,00
China Minsheng CD 4,452% 14.11.2017	CN	CNY	598.372	90.092	0,00
				200.636.200	**2,52**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Cal Resources 3,342% 31.12.2021	US	USD	4.062.068	4.351.491	0,05
Chesapeake Energy 8,817% FRN 23.08.2021	US	USD	3.802.481	4.092.420	0,05
Parsley Finance 5,375% 15.01.2025 144A	US	USD	1.431.579	1.458.421	0,02
Pacific Drilling 4,816% FRN 03.06.2018	LU	USD	316.827	106.533	0,00
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	124.985	1	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	37	0	0,00
				10.008.866	**0,13**
Versorgungsbetriebe					
Dynegy 7,00% 01.07.2019 (Pref'd)	US	USD	21.709	1.760.402	0,02
				1.760.402	**0,02**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 144A	US	USD	1.553.681	1.723.895	0,02
China Shanshui Cement Group 7,50% 10.03.2020*	KY	USD	1.507.247	1.005.711	0,01
Sinochem 3,15% 21.03.2021	CN	CNY	5.800.631	830.010	0,01
Momentive Perf. Mat 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	2.136.311	21	0,00
Sino Forest 0,00% 28.07.2014 (Defaulted)*	CA	USD	5.709	0	0,00
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044*	AU	USD	9.089	0	0,00
				3.559.637	**0,04**
Industrie					
WP rocket Holdings*	US	USD	1.345.361	13.454	0,00
				13.454	**0,00**
IT					
Kronos 9,627% FRN 01.11.2024	US	USD	1.695.974	1.755.070	0,02
Ceridian HCM Holding 4,814% FRN 15.09.2020	US	USD	1.170.112	1.172.306	0,01
				2.927.376	**0,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AMC Entertainment Holdings 6,375% 15.11.2024	US	GBP	1.542.614	2.111.992	0,03
Golden Nugget 6,75% 15.10.2024 144A	US	USD	1.653.670	1.686.744	0,02
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	1.202.757	1.205.764	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Chassix Holdings*	US	USD	24.972	903.500	0,01
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	273.048	287.383	0,00
Chukchansi EDA 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	72.634	35.591	0,00
Acc Claims Holdings*	US	USD	35.669	0	0,00
				6.230.974	**0,08**
Gesundheitswesen					
MMI Holdings (Bankruptcy)*	US	USD	3.298	256.998	0,00
Rural/Metro 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	2.257.452	23	0,00
				257.021	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 4,068% FRN 30.06.2019	LU	USD	4.372.612	4.367.147	0,05
Damovo Group*	GB	EUR	30.353	0	0,00
				4.367.147	**0,05**
Finanzwesen					
PSP Capital 1,73% 21.06.2022	CA	CAD	3.988.096	3.050.678	0,04
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	51.422	478	0,00
				3.051.156	**0,04**
Grundeigentum					
DTZ US Borrower 9,627% FRN 04.11.2022*	US	USD	45.331	45.557	0,00
				45.557	**0,00**
Staatsanleihen					
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	57.810.916	13.439.278	0,17
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	34.006.421	7.450.675	0,09
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	87.481.519	1.919.576	0,02
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	1.053.258	809.438	0,01
Azerbaijan 3,50% 01.09.2032 Reg s	AZ	USD	198.964	171.866	0,00
				23.790.833	**0,30**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.587.090.819)				**7.813.132.298**	**98,03**

Bankeinlagen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	30.393.317	30.393.317	0,38
				30.393.317	**0,38**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**7.843.525.615**	**98,41**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Beazley	GBP	1.969.222	562.110	0,01
Citigroup	USD	1.618.686	291.312	0,00
RSA Insurance Group (UBS)	GBP	1.912.550	251.436	0,00
RSA Insurance Group (GS)	GBP	30.584	3.766	0,00
T&D Holdings	JPY	189.975.297	(38.236)	(0,00)
			1.070.388	**0,01**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	29.918.598	1.057.099	0,01
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S20 5 20.06.2018	USD	22.738.134	575.001	0,01
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 4,00% 20.12.2021	EUR	2.614.664	532.640	0,01
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2022	EUR	1.846.900	376.672	0,00
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 7,00% 20.12.2021	EUR	1.459.099	297.237	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2021	EUR	1.385.175	261.897	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	1.086.148	189.820	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat 5,625% 20.06.2021	EUR	923.450	153.105	0,00
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	15.737.182	94.200	0,00
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	494.098	89.078	0,00
Verkauft Schutz auf Saipem Finance Int'l 3,75% 20.06.2022	EUR	535.649	80.194	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	222.937	38.412	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	249.970	37.990	0,00
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	721.410	26.368	0,00
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2022	USD	831.323	23.707	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.06.2022	USD	994.819	21.718	0,00
Verkauft Schutz auf Tesco 6,00% 20.12.2021	EUR	889.744	9.367	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	519.415	8.614	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	445.874	6.363	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	357.100	4.281	0,00
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	517.080	4.043	0,00
Verkauft Schutz auf Italia 6,00% 20.06.2022	EUR	1.846.900	3.001	0,00
Gekauft Schutz auf CDX EM CDSI S24 5 20.12.2020	USD	86.506	2.563	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 12,25% 20.03.2020	USD	224.916	(1.294)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Mexiko 5,95% 20.06.2022	USD	709.349	(1.904)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 6,875% 20.03.2020	USD	475.783	(6.614)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	432.846	(7.097)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Chile 3,875% 20.09.2020	USD	432.530	(9.165)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	533.843	(9.287)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	505.082	(9.594)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	536.650	(10.880)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	432.846	(11.730)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	533.843	(14.885)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	519.415	(15.941)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	947.030	(16.277)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	721.410	(17.980)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	721.410	(18.795)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	1.442.819	(34.667)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	15.783.828	(112.021)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Ladbrokes Group Fin. 5,125% 20.06.2022	EUR	2.561.099	(183.479)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	35.355.774	(685.698)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	13.003.626	(1.972.739)	(0,02)
			753.323	**0,01**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft CHF zu 1,05513 11.12.2017	170.649.020	8.401.362	0,11
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20348 11.12.2017	218.993.473	6.561.545	0,08
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20406 11.12.2017	179.944.375	5.480.865	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20393 11.12.2017	178.775.905	5.425.538	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20379 11.12.2017	177.607.435	5.367.885	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20290 11.12.2017	179.944.375	5.302.225	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20343 11.12.2017	176.438.965	5.278.965	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20321 11.12.2017	175.270.495	5.211.005	0,07
Kauf USD verkauft AUD zu 0,80276 11.12.2017	88.788.272	4.338.311	0,05
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12559 11.12.2017	37.093.020	1.797.529	0,02
Kauf USD verkauft DKK zu 0,16178 11.12.2017	22.799.511	686.164	0,01
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	22.073.231	661.781	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	66.855.329	652.415	0,01
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	9.985.194	640.875	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	38.086.568	614.285	0,01
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	10.558.721	522.857	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,82431 11.12.2017	7.340.361	461.687	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72510 11.12.2017	7.320.258	452.113	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18024 11.12.2017	41.966.767	422.589	0,01
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	8.944.862	375.232	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	10.628.865	366.224	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	5.038.011	365.791	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	7.957.785	343.348	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12799 11.12.2017	7.392.740	339.215	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	6.759.050	312.504	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18335 07.11.2017	20.429.430	300.976	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	7.040.481	290.649	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	7.139.985	271.564	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	7.475.954	247.746	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	6.999.714	236.909	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	7.905.443	219.199	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	7.298.585	205.180	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	8.087.748	191.223	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	19.710.837	178.525	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	5.243.029	145.472	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	7.079.521	143.752	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03660 11.12.2017	4.528.316	139.479	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	12.203.877	136.521	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	6.461.550	134.378	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	1.527.538	133.210	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	8.395.444	129.365	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	2.333.125	125.021	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	2.217.458	111.980	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	2.896.083	107.764	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	1.542.279	107.710	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02880 11.12.2017	4.535.355	104.515	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89605 16.11.2017	4.777.137	95.917	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	2.137.326	92.966	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	11.966.241	90.887	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	2.548.035	88.486	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	7.248.415	85.608	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20047 20.12.2017	3.183.150	85.227	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	5.975.324	84.972	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	1.130.989	79.614	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18519 16.11.2017	4.962.969	78.420	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	2.307.706	74.402	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	8.445.943	72.612	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	1.415.555	71.740	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	7.220.674	70.180	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	9.161.161	69.429	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91032 16.11.2017	1.902.904	69.114	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	1.788.398	67.237	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	7.214.308	67.089	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	18.716.812	65.935	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	7.255.575	63.530	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	7.668.689	63.468	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	12.241.763	62.946	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78561 11.12.2017	2.343.543	61.986	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78364 07.11.2017	2.597.962	61.102	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35816 20.12.2017	2.776.931	59.339	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	2.537.136	55.303	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	6.355.769	52.594	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	1.212.626	51.189	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	24.671.344	49.222	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89251 16.11.2017	2.979.648	47.804	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	1.654.097	47.351	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85970 07.11.2017	18.046.301	46.099	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	1.154.889	44.973	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12830 11.12.2017	125.047.139	40.551	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77792 11.12.2017	2.353.492	38.606	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	1.154.030	37.549	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	3.795.621	36.680	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	741.857	36.362	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	1.070.648	35.010	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	3.926.073	34.779	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15138 20.12.2017	4.938.968	33.954	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17462 16.11.2017	4.637.749	31.306	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75753 07.11.2017	5.168.087	30.589	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	1.178.886	30.017	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12314 11.12.2017	1.063.682	29.781	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	1.129.904	29.686	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	1.232.612	29.684	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	3.391.659	29.233	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17605 16.11.2017	3.427.188	27.305	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	4.398.233	27.211	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	4.723.576	27.046	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	1.147.706	24.004	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	1.854.301	23.939	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	3.212.857	23.815	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	1.701.903	23.436	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	3.282.596	21.825	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	1.537.626	20.988	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	1.314.451	20.684	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12220 11.12.2017	988.817	19.907	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77843 07.11.2017	4.803.728	19.587	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18440 16.11.2017	1.276.391	19.310	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	533.108	18.052	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89756 16.11.2017	819.441	17.862	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	1.419.718	17.669	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75886 07.11.2017	2.261.574	17.370	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18260 16.11.2017	1.223.534	16.626	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17463 16.11.2017	2.357.327	15.913	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	1.082.475	15.889	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	798.377	15.348	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	2.560.639	15.307	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	2.094.468	14.756	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	1.031.703	14.474	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	1.152.656	14.173	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	487.513	14.060	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	499.299	13.989	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	1.222.006	13.790	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	1.498.066	13.642	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90920 16.11.2017	388.942	13.630	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89416 16.11.2017	756.136	13.551	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	2.189.128	13.367	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	1.887.433	13.202	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88419 16.11.2017	2.005.758	13.171	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34193 07.11.2017	1.243.622	13.141	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	637.333	13.068	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	1.120.996	11.793	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	1.251.047	11.633	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	1.153.656	11.489	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	2.010.300	11.419	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	4.096.103	11.203	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17714 07.11.2017	1.138.672	10.710	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76001 07.11.2017	1.161.435	10.694	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	133.149	9.881	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	319.602	9.840	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	1.140.399	9.552	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	3.562.062	9.181	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	1.322.461	9.061	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71476 11.12.2017	189.170	8.820	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	2.405.393	8.665	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	1.557.602	8.414	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80473 11.12.2017	222.576	8.381	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	1.176.729	8.322	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17722 16.11.2017	926.670	8.318	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	22.324.883	8.199	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	1.133.414	7.207	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17956 07.11.2017	599.179	6.878	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	338.501	6.644	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88311 16.11.2017	1.239.823	6.630	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33001 11.12.2017	12.402.385	6.562	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17498 07.11.2017	867.375	6.553	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,67730 20.12.2017	1.677.516	6.552	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17750 07.11.2017	665.840	6.467	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	1.511.206	6.009	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	276.628	5.947	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15838 11.12.2017	698.880	5.923	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	4.313.120	5.685	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69775 11.12.2017	259.511	5.634	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12579 11.12.2017	200.823	5.605	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	275.388	5.019	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79181 11.12.2017	238.087	4.999	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,76000 08.01.2018	2.796.792	4.967	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	2.169.116	4.846	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89645 16.11.2017	235.133	4.827	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12519 11.12.2017	206.574	4.741	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	289.168	4.641	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31274 16.11.2017	165.001	4.308	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,75999 08.01.2018	2.355.259	4.183	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	362.247	3.937	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	1.440.359	3.931	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	1.987.039	3.754	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	1.414.238	3.718	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	1.128.677	3.693	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18634 16.11.2017	185.046	3.107	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	1.664.896	2.885	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	1.173.413	2.268	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	247.384	2.250	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	1.172.609	1.998	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	1.323.603	1.678	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	1.951.522	1.495	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	1.200.738	1.024	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	73.830	916	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	1.180.068	505	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99634 07.12.2017	230.824	374	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85893 16.11.2017	45.311	98	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19350 16.11.2017	3.169	73	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30611 07.11.2017	2.597.953	9	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	230.601	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76534 07.12.2017	2.597.121	(150)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00177 07.11.2017	230.715	(328)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	1.132.749	(536)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	1.416.198	(642)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	1.950.280	(673)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	1.550.283	(720)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	2.531.759	(917)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	1.213.798	(1.126)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	1.341.539	(1.171)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	540.428	(1.528)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	1.167.515	(1.570)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13796 16.11.2017	5.480.920	(2.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	1.670.696	(2.625)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	4.259.678	(2.783)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	2.666.178	(3.007)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85384 16.11.2017	872.507	(3.296)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	1.686.364	(3.576)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	1.254.073	(3.618)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	2.782.150	(4.109)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	1.112.415	(4.452)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	375.595	(4.541)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	1.154.759	(4.548)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85114 07.11.2017	794.993	(5.906)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	442.282	(6.111)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	858.063	(6.426)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	1.086.656	(6.515)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	1.266.455	(6.760)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	138.984	(6.950)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96701 07.11.2017	237.826	(7.110)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13626,99997 08.01.2018	2.381.055	(7.227)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	779.950	(7.265)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	2.369.090	(7.418)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13627,00000 08.01.2018	2.634.646	(7.996)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01641 16.11.2017	205.124	(8.258)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85016 07.11.2017	979.642	(8.399)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	1.171.942	(8.874)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	1.180.705	(8.889)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83489 16.11.2017	359.001	(9.294)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	371.600	(9.353)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	3.235.445	(9.357)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	766.413	(9.426)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	1.166.744	(9.522)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84570 16.11.2017	739.113	(9.820)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	1.209.546	(10.309)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	4.112.585	(10.647)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10585 16.11.2017	375.746	(10.746)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	773.254	(11.848)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12577 16.11.2017	1.108.666	(12.309)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83123 16.11.2017	425.085	(12.821)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	1.137.480	(12.983)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	1.115.639	(13.006)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	1.644.875	(13.047)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	1.594.914	(14.077)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	1.162.327	(14.463)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	1.370.114	(15.419)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13576,99998 08.01.2018	2.317.405	(15.511)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	2.272.112	(15.684)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	1.892.824	(15.869)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83189 16.11.2017	574.416	(16.884)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	1.119.319	(17.317)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	1.414.377	(17.415)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13577,00000 08.01.2018	2.644.348	(17.699)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	1.255.248	(18.280)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	1.516.652	(18.388)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	1.134.977	(18.702)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12635 16.11.2017	1.774.694	(18.794)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	1.166.097	(18.947)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	285.956	(18.988)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84640 07.11.2017	1.471.656	(19.055)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	857.555	(19.217)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettoverm ögen
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28432 07.12.2017	4.824.463	(19.427)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	3.496.365	(19.674)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	1.122.358	(20.243)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	1.109.861	(20.474)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83598 16.11.2017	839.692	(20.672)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	7.602.850	(21.340)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	1.262.017	(21.399)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84431 16.11.2017	1.506.831	(22.456)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	2.612.461	(22.821)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84418 07.11.2017	1.475.530	(22.929)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	2.031.029	(24.513)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	3.360.840	(24.850)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84630 07.11.2017	2.000.420	(26.154)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	1.165.835	(26.387)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	1.008.030	(26.434)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	7.542.314	(26.582)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	1.975.282	(27.329)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82717 16.11.2017	789.864	(27.569)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	3.695.918	(28.186)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	1.162.765	(29.123)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	1.647.538	(29.249)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	4.279.414	(29.895)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	1.478.091	(30.845)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83524 16.11.2017	1.266.298	(32.265)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,09306 16.11.2017	819.938	(32.665)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84922 16.11.2017	3.568.244	(32.729)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83397 16.11.2017	1.218.014	(32.849)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	1.926.328	(35.165)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	7.117.230	(35.550)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	3.449.433	(38.150)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	3.669.526	(38.561)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	1.259.589	(39.162)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	4.372.424	(41.650)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	1.338.650	(44.096)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83542 16.11.2017	1.755.971	(44.390)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	902.149	(45.243)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	1.131.202	(48.088)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16504 07.12.2017	18.123.293	(48.523)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14630 22.01.2018	1.977.140	(48.649)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08858 16.11.2017	1.120.214	(49.038)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,30795 07.11.2017	4.145.782	(49.678)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	3.324.650	(49.698)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	1.571.866	(49.750)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	792.393	(50.447)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84666 16.11.2017	4.488.198	(54.603)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	1.961.278	(57.343)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08441 16.11.2017	1.251.355	(59.358)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12074 16.11.2017	3.974.677	(61.688)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84689 16.11.2017	5.281.002	(62.819)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	12.315.936	(64.350)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	2.578.622	(69.213)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84548 16.11.2017	5.330.658	(72.138)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84616 16.11.2017	5.693.339	(72.565)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	1.144.746	(73.066)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	2.872.519	(73.741)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84377 16.11.2017	4.891.597	(75.980)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	1.562.964	(76.241)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	2.009.474	(79.341)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84738 16.11.2017	7.136.489	(80.785)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84749 16.11.2017	7.493.313	(83.864)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,09987 16.11.2017	2.489.229	(84.276)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764 16.11.2017	7.671.725	(84.542)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08190 16.11.2017	1.704.834	(84.630)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	2.661.783	(86.290)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	20.950.871	(90.739)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	1.994.571	(90.857)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	1.219.751	(92.331)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	4.386.932	(93.925)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	1.490.833	(95.998)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84703 16.11.2017	8.213.028	(96.356)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	1.760.941	(98.695)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83050 16.11.2017	3.214.863	(99.706)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84728 16.11.2017	8.991.976	(102.844)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	8.920.611	(103.611)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	1.737.152	(106.939)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	1.828.270	(108.257)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16495 11.12.2017	36.415.367	(109.700)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10779 16.11.2017	4.739.483	(127.490)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,60590 20.12.2017	19.325.978	(131.972)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	9.696.250	(136.986)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	2.010.219	(137.833)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10591 16.11.2017	4.846.975	(138.362)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82772 16.11.2017	4.062.816	(139.198)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10520 16.11.2017	4.786.878	(139.653)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10538 16.11.2017	4.834.273	(140.284)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	3.093.199	(141.208)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,24225 07.11.2017	4.987.866	(184.138)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	7.602.105	(190.377)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	9.778.555	(202.945)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83061 16.11.2017	6.657.556	(205.653)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	5.269.438	(259.140)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	11.601.843	(264.660)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	15.688.154	(399.150)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	21.584.979	(421.811)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	11.387.866	(536.710)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	7.325.052	(553.537)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	7.580.144	(607.614)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32300 11.12.2017	134.259.472	(636.977)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	7.065.241	(646.318)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32273 08.12.2017	134.244.534	(649.309)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32279 08.12.2017	135.573.688	(649.618)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32245 08.12.2017	132.915.381	(670.381)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32257 11.12.2017	134.259.472	(679.902)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32274 11.12.2017	154.604.435	(763.159)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	17.005.459	(811.864)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32260 08.12.2017	200.659.692	(988.811)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	34.468.347	(1.002.997)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84760 16.11.2017	148.247.115	(1.640.146)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10568 16.11.2017	64.435.604	(1.852.398)	(0,02)
		46.833.477	**0,59**
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)			
Kauf CZK verkauft USD zu 21,67050 27.11.2017	67.437.360	(961.159)	(0,01)
		(961.159)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	4.226.915	181.836	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	3.832.890	130.365	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	3.869.659	114.174	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	2.308.578	89.873	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	7.953.363	85.134	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	4.772.395	78.727	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	5.831.290	76.425	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	5.260.530	70.648	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	2.496.041	66.992	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	1.231.275	29.344	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	2.029.465	29.343	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	548.130	18.914	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	1.814.399	17.588	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	6.816.098	15.688	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	5.194.988	13.425	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	4.652.093	11.448	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12288 27.11.2017	409.205	10.988	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	5.840.004	9.251	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	572.317	8.883	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	517.747	8.112	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12566 27.11.2017	224.830	6.121	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	1.090.547	5.267	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	330.488	2.476	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28665 27.11.2017	250.187	2.154	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12224 27.11.2017	79.579	1.712	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	392.705	1.642	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	2.052.513	691	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01933 27.11.2017	332.468	417	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12247 27.11.2017	41.531	48	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	119.139	(273)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	113.878	(565)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	95.085	(703)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,21761 27.11.2017	77.200	(1.283)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	176.948	(1.353)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	177.672	(2.077)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	1.697.901	(11.738)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,90000 27.11.2017	1.818.279	(11.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	2.313.345	(13.129)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	574.356	(15.721)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	1.304.483	(17.304)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	4.148.634	(19.920)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	2.978.943	(38.535)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84327 27.11.2017	177.879.000	(2.760.443)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84306 27.11.2017	179.109.405	(2.823.391)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84292 27.11.2017	223.689.845	(3.563.251)	(0,04)
		(8.193.981)	**(0,10)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18614 27.11.2017	764.568	12.233	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	104.397	4.491	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	94.659	3.220	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	95.564	2.820	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	57.017	2.220	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	196.431	2.103	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	117.866	1.944	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	144.021	1.888	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	129.924	1.745	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	50.123	725	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	59.014	538	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	168.343	387	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	128.305	332	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	114.892	283	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	144.242	229	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	50.699	17	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 631,89997 27.11.2017	45.021	(297)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	57.135	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	102.463	(492)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	55.007	(730)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	73.573	(952)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 260,02800 27.11.2017	14.893.134	(389.276)	(0,00)
		(356.896)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18614 27.11.2017	1.219.993	19.519	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	166.566	7.165	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	151.036	5.137	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	152.476	4.499	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	90.971	3.542	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	188.053	3.102	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	229.785	3.012	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	207.292	2.784	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	98.358	2.640	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	79.972	1.156	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	48.520	1.156	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	92.893	846	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	268.593	618	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	204.713	529	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	183.308	451	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	230.134	365	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	14.902	112	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	14.951	63	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	80.882	27	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	5.250	(26)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	7.522	(88)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	66.965	(463)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,90001 27.11.2017	71.107	(469)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	91.158	(517)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	49.958	(663)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	163.480	(785)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	117.387	(1.519)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,36750 27.11.2017	23.614.946	(250.101)	(0,00)
		(197.908)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN / USD abgesichert)

Kauf PLN verkauft USD zu 3,57981 27.11.2017	22.188.434	(360.089)	(0,00)
		(360.089)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)

Kauf SEK verkauft USD zu 8,13793 27.11.2017	114.304	(2.989)	(0,00)
		(2.989)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18614 27.11.2017	2.190.500	35.047	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	299.069	12.866	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	271.191	9.224	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17816 27.11.2017	908.398	8.325	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	273.787	8.078	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	163.340	6.359	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	562.726	6.024	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	337.660	5.570	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	412.583	5.407	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	372.200	4.999	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	176.603	4.740	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07232 27.11.2017	125.547	3.420	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	143.592	2.076	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	87.094	2.076	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01724 27.11.2017	162.289	1.676	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26541 27.11.2017	105.459	1.582	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 27.11.2017	63.560	1.385	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	125.761	1.217	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27692 27.11.2017	131.662	1.011	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	367.563	950	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00379 27.11.2017	70.212	932	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78837 27.11.2017	53.425	894	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	329.162	810	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	673.820	776	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30633 27.11.2017	107.798	702	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	413.197	655	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	40.493	628	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04599 27.11.2017	54.808	601	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15837 27.11.2017	51.387	479	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	77.131	373	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01223 27.11.2017	27.324	209	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	25.057	188	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	37.974	159	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00158 27.11.2017	16.313	76	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	145.223	49	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73402 27.11.2017	31.263	6	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12822 27.11.2017	54.776	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03012 27.11.2017	142.358	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00224 27.11.2017	12.356	(28)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	9.187	(46)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	17.108	(131)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	13.722	(160)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23585 27.11.2017	128.779	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15036 27.11.2017	162.704	(236)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00879 27.11.2017	227.422	(435)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31304 27.11.2017	37.867	(445)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01528 27.11.2017	62.881	(513)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03301 27.11.2017	117.822	(790)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	120.111	(830)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,90001 27.11.2017	126.725	(835)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05178 27.11.2017	146.971	(864)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	163.677	(929)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	293.530	(1.409)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	129.146	(1.713)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	290.514	(3.613)	(0,00)
		116.412	**0,00**

A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)

Kauf PLN verkauft USD zu 3,57981 27.11.2017	137.514.550	(2.231.681)	(0,03)
		(2.231.681)	**(0,03)**

A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18614 27.11.2017	4.576.432	73.220	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	624.829	26.879	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	566.596	19.271	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	572.012	16.877	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	341.259	13.285	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	1.175.682	12.585	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	705.467	11.638	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	861.993	11.297	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	777.623	10.443	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	368.970	9.903	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	299.998	4.338	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	182.024	4.338	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	81.029	2.796	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	261.136	2.532	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	1.007.569	2.319	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	767.932	1.984	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	687.678	1.692	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12288 27.11.2017	60.492	1.624	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	863.286	1.368	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	84.601	1.313	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	76.539	1.199	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	161.234	779	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	54.730	410	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	58.482	245	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12224 27.11.2017	9.909	213	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	303.410	102	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01933 27.11.2017	49.147	62	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	17.981	(41)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	17.768	(88)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,21760 27.11.2017	12.254	(204)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	27.028	(207)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	29.477	(345)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	250.985	(1.735)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,89999 27.11.2017	263.876	(1.739)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	341.964	(1.941)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	187.475	(2.487)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	613.258	(2.945)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	440.353	(5.696)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	90.216.980	(2.469.345)	(0,03)
		(2.254.061)	**(0,03)**

A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18616 27.11.2017	2.043.050	32.721	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	278.947	12.000	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	252.939	8.603	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	255.374	7.535	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	152.351	5.931	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	314.933	5.195	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	384.825	5.044	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	347.159	4.662	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	164.722	4.421	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	81.268	1.937	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	133.930	1.936	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	117.792	1.141	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	449.816	1.035	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	342.834	886	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	307.010	756	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	385.399	611	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	37.769	586	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	34.174	535	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	71.994	348	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	23.870	179	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	25.404	106	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	135.453	46	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	7.936	(18)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	8.177	(41)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	11.439	(87)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	12.604	(147)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	112.006	(774)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,89998 27.11.2017	118.702	(782)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	152.665	(866)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	84.503	(1.121)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	273.781	(1.315)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	196.590	(2.543)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,33150 27.11.2017	39.706.759	(433.112)	(0,01)
		(344.592)	**(0,00)**

A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18614 27.11.2017	1.681.138	26.897	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	229.529	9.874	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	208.146	7.080	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	210.118	6.200	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	125.360	4.880	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	431.883	4.623	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	259.147	4.275	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	316.650	4.150	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	285.655	3.836	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	135.540	3.638	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	66.903	1.594	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	110.204	1.593	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	370.128	852	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	282.099	729	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	252.622	622	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	317.126	502	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	31.078	482	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	28.118	441	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	59.224	286	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	12.945	171	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	20.705	155	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	21.302	89	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	111.450	38	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00224 27.11.2017	6.329	(15)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	6.461	(32)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	9.819	(75)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,89983 27.11.2017	13.548	(89)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	11.384	(133)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	92.209	(637)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	125.619	(713)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	67.762	(899)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	225.278	(1.082)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	161.763	(2.093)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	33.068.927	(905.135)	(0,01)
		(827.896)	**(0,01)**

A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,35605 27.11.2017	255.147.992	(1.229.501)	(0,02)
		(1.229.501)	**(0,02)**

A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	8.962.694	385.562	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	8.127.178	276.424	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	8.205.175	242.093	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	4.895.080	190.566	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	16.864.209	180.517	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	10.119.309	166.932	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	12.364.591	162.050	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	11.154.358	149.801	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	5.292.575	142.050	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	2.610.922	62.224	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	4.303.250	62.219	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	1.162.170	40.102	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	3.819.389	37.013	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	14.452.768	33.266	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	11.015.387	28.465	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	9.864.220	24.275	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12288 27.11.2017	867.665	23.299	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	12.383.074	19.616	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	1.213.535	18.834	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	1.097.833	17.202	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12566 27.11.2017	476.732	12.978	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	2.312.385	11.168	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	732.849	5.490	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28665 27.11.2017	530.528	4.567	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	823.252	3.443	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12224 27.11.2017	159.278	3.426	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	4.352.109	1.464	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01933 27.11.2017	704.962	884	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12247 27.11.2017	80.725	94	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	246.315	(565)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	251.482	(1.248)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	186.159	(1.376)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,21761 27.11.2017	163.904	(2.723)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	370.902	(2.835)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	389.395	(4.552)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	3.600.284	(24.889)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,90000 27.11.2017	3.838.754	(25.295)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	4.905.188	(27.840)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	1.217.890	(33.335)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	2.726.022	(36.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	8.796.713	(42.238)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	6.316.514	(81.710)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84245 27.11.2017	163.808.346	(2.699.274)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84263 27.11.2017	166.145.700	(2.701.713)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84251 27.11.2017	164.983.270	(2.706.741)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84255 27.11.2017	167.348.247	(2.736.803)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84253 27.11.2017	168.539.090	(2.760.189)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84261 27.11.2017	169.710.827	(2.764.469)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84232 27.11.2017	231.551.844	(3.850.672)	(0,05)
		(18.198.604)	**(0,23)**

D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	368.595	15.856	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	334.236	11.368	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	337.455	9.957	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	201.314	7.837	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	693.554	7.424	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	416.174	6.865	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	508.503	6.664	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	458.734	6.161	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	217.661	5.842	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	176.976	2.559	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	107.386	2.559	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	47.765	1.648	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	156.483	1.516	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	594.382	1.368	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	453.017	1.171	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	405.678	998	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	509.268	807	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	49.908	775	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	45.142	707	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	95.111	459	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	30.464	228	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	34.004	142	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	178.984	60	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	9.945	(23)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	10.398	(52)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	7.326	(54)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	15.387	(118)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	16.263	(190)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	148.013	(1.023)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,89998 27.11.2017	157.349	(1.037)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	201.730	(1.145)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	50.054	(1.370)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	110.944	(1.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	361.773	(1.737)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	259.772	(3.360)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84306 27.11.2017	50.528.661	(796.509)	(0,01)
		(715.119)	**(0,01)**

D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	2.312.959	99.500	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	2.097.356	71.336	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	2.117.466	62.476	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	1.263.250	49.179	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	4.352.066	46.585	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	2.611.446	43.079	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	3.190.870	41.819	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	2.878.554	38.659	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	1.365.829	36.658	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	1.110.521	16.057	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	673.751	16.057	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	299.925	10.349	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	981.349	9.510	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	3.729.757	8.585	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	2.842.687	7.346	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	2.545.606	6.264	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12288 27.11.2017	223.911	6.012	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	3.195.634	5.062	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	313.171	4.861	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	283.312	4.439	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12566 27.11.2017	123.027	3.349	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	596.718	2.882	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	193.861	1.452	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28665 27.11.2017	136.902	1.179	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	212.098	887	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12224 27.11.2017	39.981	860	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	1.123.128	378	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01933 27.11.2017	181.925	228	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12247 27.11.2017	19.353	22	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00224 27.11.2017	62.081	(142)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	66.328	(329)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	45.036	(333)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,21761 27.11.2017	43.030	(715)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	95.864	(733)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	102.355	(1.197)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	929.135	(6.423)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,90000 27.11.2017	987.660	(6.508)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	1.265.858	(7.184)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	314.330	(8.604)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	695.290	(9.223)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	2.270.125	(10.900)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	1.630.073	(21.086)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84313 27.11.2017	139.814.890	(2.192.602)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	177.920.250	(2.801.693)	(0,04)
		(4.472.602)	**(0,06)**

E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	1.655.194	71.204	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	1.500.898	51.049	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	1.515.293	44.709	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	904.004	35.193	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	3.114.416	33.337	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	1.868.797	30.828	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	2.283.444	29.927	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	2.059.942	27.665	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	977.412	26.233	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	482.183	11.491	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	794.707	11.490	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	214.631	7.406	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	707.425	6.857	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	2.669.081	6.143	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	2.034.281	5.257	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	1.821.677	4.483	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12288 27.11.2017	160.236	4.303	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	2.286.858	3.623	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	224.111	3.478	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	202.740	3.177	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12566 27.11.2017	88.041	2.397	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	427.045	2.062	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	134.252	1.006	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28665 27.11.2017	97.966	843	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12224 27.11.2017	30.120	648	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	152.160	636	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00380 27.11.2017	21.307	318	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	803.729	270	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01933 27.11.2017	130.190	163	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12247 27.11.2017	15.034	17	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	45.205	(104)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	46.642	(232)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	35.011	(259)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,21761 27.11.2017	30.593	(508)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	68.532	(524)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	70.947	(829)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	664.864	(4.596)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,90000 27.11.2017	710.176	(4.680)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	905.870	(5.141)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	224.926	(6.156)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	503.564	(6.680)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	1.624.544	(7.800)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	1.166.509	(15.090)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84361 27.11.2017	227.239.846	(3.436.812)	(0,04)
		(3.063.198)	**(0,04)**

E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	5.534.559	238.088	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	5.018.615	170.694	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	5.066.791	149.495	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	3.022.765	117.677	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	10.413.833	111.471	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	6.248.789	103.083	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	7.635.269	100.067	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	6.887.935	92.504	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	3.268.222	87.717	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	1.612.200	38.422	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	2.657.303	38.421	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	717.633	24.763	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	8.924.741	20.542	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	6.802.122	17.578	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	6.091.260	14.990	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12288 27.11.2017	535.790	14.387	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	7.646.686	12.113	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	749.371	11.630	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	677.918	10.622	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12566 27.11.2017	294.387	8.014	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	1.427.912	6.896	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	335.916	4.436	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	449.310	3.366	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28665 27.11.2017	327.604	2.820	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12224 27.11.2017	99.241	2.135	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	509.538	2.131	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	2.687.478	904	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01933 27.11.2017	435.322	546	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12247 27.11.2017	51.012	59	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	154.299	(354)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	116.446	(861)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,21761 27.11.2017	101.173	(1.681)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	229.688	(1.756)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	391.709	(1.945)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,89999 27.11.2017	333.412	(2.197)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	2.223.255	(15.369)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	3.029.007	(17.191)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	752.062	(20.585)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	1.691.125	(22.433)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	5.432.066	(26.082)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	3.900.516	(50.457)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84267 27.11.2017	179.191.700	(2.905.686)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84273 27.11.2017	180.366.696	(2.913.225)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84254 27.11.2017	178.033.650	(2.915.093)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84276 27.11.2017	223.078.840	(3.595.514)	(0,05)
		(11.084.858)	**(0,14)**

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,84330 27.11.2017	26.270.419	(406.809)	(0,01)
		(406.809)	**(0,01)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	468.831	20.168	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	425.130	14.460	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	429.215	12.664	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	256.059	9.968	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	882.157	9.443	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	529.341	8.732	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	646.785	8.477	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	583.476	7.836	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	276.852	7.431	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	136.619	3.256	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	225.102	3.255	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	60.791	2.098	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	200.259	1.940	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	756.016	1.740	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	576.209	1.489	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	515.989	1.270	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12209 27.11.2017	51.122	1.034	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	647.758	1.026	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	63.479	985	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	57.428	900	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	120.944	584	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	37.981	285	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	43.002	180	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	227.657	77	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12224 27.11.2017	2.716	58	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01933 27.11.2017	36.877	46	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00224 27.11.2017	17.680	(41)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	13.124	(65)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	9.948	(74)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,21761 27.11.2017	8.530	(142)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	19.335	(148)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	20.227	(236)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	188.272	(1.302)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,90001 27.11.2017	201.138	(1.325)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	256.587	(1.456)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	63.747	(1.745)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	155.188	(2.059)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	460.151	(2.209)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	330.413	(4.274)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84301 27.11.2017	64.310.368	(1.017.385)	(0,01)
		(913.059)	**(0,01)**

Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,75787 27.11.2017	100.280	698	0,00
		698	**0,00**

Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	1.067.237	45.911	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	967.747	32.915	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	977.032	28.827	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	582.884	22.692	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	2.008.113	21.495	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	1.204.964	19.878	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	1.472.319	19.296	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	1.328.209	17.838	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	630.216	16.915	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	310.908	7.410	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	512.413	7.409	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	138.409	4.776	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	453.427	4.394	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	1.720.970	3.961	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	1.311.663	3.390	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	1.174.595	2.891	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12288 27.11.2017	103.321	2.774	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	1.474.513	2.336	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	144.502	2.243	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	130.719	2.048	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12566 27.11.2017	56.773	1.546	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	275.352	1.330	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	88.886	666	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28665 27.11.2017	63.179	544	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	97.912	410	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12224 27.11.2017	18.620	401	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	518.232	174	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01933 27.11.2017	83.944	105	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12247 27.11.2017	9.114	11	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	28.730	(66)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	30.388	(151)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	21.207	(157)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,21761 27.11.2017	19.775	(329)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	44.237	(338)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	46.959	(549)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	428.760	(2.964)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,90000 27.11.2017	456.132	(3.006)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	584.087	(3.315)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	145.045	(3.970)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	321.803	(4.269)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	1.047.471	(5.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	752.142	(9.730)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84303 27.11.2017	146.619.628	(2.315.983)	(0,03)
		(2.075.270)	**(0,03)**

Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07343 27.11.2017	410.578	17.662	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27038 27.11.2017	372.309	12.663	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31332 27.11.2017	375.863	11.090	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 27.11.2017	224.240	8.730	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 27.11.2017	772.536	8.269	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27934 27.11.2017	463.551	7.647	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01729 27.11.2017	566.412	7.423	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05278 27.11.2017	510.973	6.862	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00385 27.11.2017	242.449	6.507	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02849 27.11.2017	119.642	2.851	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04615 27.11.2017	197.127	2.850	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80216 27.11.2017	53.270	1.838	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00159 27.11.2017	176.592	1.711	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2017	662.070	1.524	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03020 27.11.2017	504.605	1.304	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23674 27.11.2017	451.871	1.112	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15082 27.11.2017	567.257	899	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 27.11.2017	55.591	863	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15937 27.11.2017	50.289	788	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73743 27.11.2017	105.899	511	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 27.11.2017	32.310	242	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75578 27.11.2017	37.577	157	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12826 27.11.2017	199.371	67	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00225 27.11.2017	11.351	(26)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99053 27.11.2017	11.307	(56)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29674 27.11.2017	9.485	(70)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98786 27.11.2017	16.804	(128)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98383 27.11.2017	17.178	(201)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31948 27.11.2017	164.887	(1.140)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 631,89999 27.11.2017	177.047	(1.167)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01532 27.11.2017	224.703	(1.275)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	55.799	(1.527)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31104 27.11.2017	126.489	(1.678)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03308 27.11.2017	402.970	(1.935)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 27.11.2017	289.355	(3.743)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84306 27.11.2017	56.282.936	(887.216)	(0,01)
		(796.592)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
XAF Financial Index Future 15.12.2017	USD	116.444.025	9.613.516	0,12
Xav Healthcare Index Future 15.12.2017	USD	(70.379.820)	1.661.040	0,02
XAP Construction Staples Future 15.12.2017	USD	(34.099.200)	1.358.758	0,02
Hang Seng Index Future 29.11.2017	HKD	(286.808.550)	62.581	0,00
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	7.120.411	17.222	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	675.619	3.423	0,00
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	5.009.515	591	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(3.071.569)	(2.112)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(13.702.068)	(4.573)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	200.016.309	(8.316)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	23.839.600	(13.987)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	17.388.357	(42.800)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(13.223.230)	(48.924)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(19.931.616)	(90.825)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	29.924.043	(250.207)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	14.648.947	(287.442)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 19.12.2017	KRW	20.099.152.934	(482.089)	(0,01)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	39.585.705	(640.276)	(0,01)
FTSE 250 Index Future 15.12.2017	GBP	(27.524.900)	(1.154.544)	(0,01)
SPI 200 Index Future 21.12.2017	AUD	(45.226.800)	(1.166.441)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	(65.564.650)	(1.193.500)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	36.933.921	(1.253.854)	(0,02)
Euro-BTP Bond Future 07.12.2017	EUR	(61.419.600)	(2.031.916)	(0,03)
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	(66.314.340)	(3.727.734)	(0,05)
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	(190.034.513)	(6.461.048)	(0,08)
			(6.143.457)	**(0,08)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	17.853.371	128.036	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	382.572.240	90.118	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	20.913.949	85.983	0,00
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	9.378.324	9.083	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	7.214.095	798	0,00
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	2.252.925.412	(47.200)	(0,00)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	114.771.672	(50.327)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	3.107.336.748	(73.876)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	9.351.765.863	(221.277)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	9.776.846.130	(226.349)	(0,00)
			(305.011)	**(0,00)**

Optionen

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Purchased Call Deutsche Post 17.11.2017	EUR	17	3.131	0,00
Purchased Call Deutsche Post 15.12.2017	EUR	13	2.698	0,00
geschrieben Anruf Siemens 125 17.11.2017	EUR	(50)	0	0,00
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 100 17.11.2017	EUR	(150)	0	0,00
geschrieben Anruf CA 35 17.11.2017	USD	(80)	0	0,00
geschrieben Anruf Roche 255 18.11.2017	CHF	(50)	(50)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 95 17.11.2017	USD	(30)	(60)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 95 15.12.2017	USD	(20)	(60)	(0,00)
geschrieben Anruf China Mobile 85 28.12.2017	HKD	(20)	(198)	(0,00)
geschrieben Anruf CA 36 19.01.2018	USD	(55)	(275)	(0,00)
geschrieben Anruf Edison International 82,5 19.01.2018	USD	(5)	(375)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 95 19.01.2018	USD	(40)	(440)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 57,5 15.12.2017	USD	(50)	(450)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integrated Products 55 15.12.2017	USD	(10)	(500)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 100 15.12.2017	EUR	(150)	(525)	(0,00)
geschrieben Anruf Chevron 120 17.11.2017	USD	(60)	(540)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 97,5 19.01.2018	USD	(100)	(600)	(0,00)
geschrieben Anruf CA 35 19.01.2018	USD	(55)	(825)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 20 15/12/17	EUR	(250)	(874)	(0,00)
geschrieben Anruf Chevron 125 19.01.2018	USD	(30)	(900)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 37 17.11.2017	USD	(250)	(1.000)	(0,00)
geschrieben Anruf Roche 255 16.12.2017	CHF	(35)	(1.229)	(0,00)
geschrieben Anruf Unilever 4500 15.12.2017	GBP	(10)	(1.261)	(0,00)
geschrieben Anruf Chevron 120 19.01.2018	USD	(15)	(1.530)	(0,00)
geschrieben Anruf KLA-Tencor 120 19.01.2018	USD	(20)	(1.600)	(0,00)
geschrieben Anruf Roche 260 20.01.2018	CHF	(25)	(1.737)	(0,00)
geschrieben Anruf Siemens 125 15.12.2017	EUR	(50)	(1.749)	(0,00)
geschrieben Anruf KLA-Tencor 115 15.12.2017	USD	(25)	(1.750)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 26,5 17.11.2017	EUR	(25)	(1.895)	(0,00)
geschrieben Anruf Chevron 120 15.12.2017	USD	(55)	(2.255)	(0,00)
geschrieben Anruf Scor Regroupe 37 15.12.2017	EUR	(100)	(2.282)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 37 15.12.2017	USD	(275)	(2.475)	(0,00)
geschrieben Anruf Scor Regroupe 37 19.01.2018	EUR	(100)	(2.915)	(0,00)
geschrieben Anruf Amdocs 67,5 20.01.2018	USD	(30)	(3.000)	(0,00)
geschrieben Anruf Microsoft 87,5 19.01.2018	USD	(30)	(3.090)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integrated Products 55 19.01.2018	USD	(35)	(3.150)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 88 19.01.2018	EUR	(75)	(3.174)	(0,00)
geschrieben Anruf Amdocs 70 20.01.2018	USD	(80)	(3.200)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 38 19.01.2018	USD	(300)	(3.300)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 86 15.12.2017	EUR	(75)	(3.323)	(0,00)
geschrieben Anruf Sampo 47 19.01.2018	EUR	(113)	(3.557)	(0,00)
geschrieben Anruf Amdocs 67,5 18.11.2017	USD	(115)	(4.025)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 55 19.01.2018	USD	(75)	(4.050)	(0,00)
geschrieben Anruf Novartis 86 15.12.2017	CHF	(125)	(4.262)	(0,00)
geschrieben Anruf Atlantia 28 18.11.2017	EUR	(20)	(5.042)	(0,00)
geschrieben Anruf British Amer. Tob. 5200 19.01.2018	GBP	(10)	(5.045)	(0,00)
geschrieben Anruf Atlantia 28 16.12.2017	EUR	(15)	(5.290)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 100 19.01.2018	EUR	(150)	(5.413)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 25 15.12.2017	EUR	(25)	(5.742)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 36 19.01.2018	USD	(125)	(5.750)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 2700 19.01.2018	GBP	(23)	(6.413)	(0,00)
geschrieben Anruf KLA-Tencor 110 17.11.2017	USD	(50)	(6.750)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 145 19.01.2018	USD	(50)	(7.000)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 2600 19.01.2018	GBP	(10)	(7.236)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 55 19.01.2018	USD	(50)	(7.250)	(0,00)
geschrieben Anruf Novartis 88 19.01.2018	CHF	(125)	(7.302)	(0,00)
geschrieben Anruf Microsoft 82,5 19.01.2018	USD	(25)	(7.525)	(0,00)
geschrieben Anruf Amdocs 67,5 16.12.2017	USD	(120)	(7.800)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 52,5 15.12.2017	USD	(100)	(8.000)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 19.01.2018	USD	(175)	(8.225)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 17.11.2017	USD	(50)	(8.600)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 35 15.12.2017	USD	(150)	(9.000)	(0,00)
geschrieben Anruf Microsoft 77,5 15.12.2017	USD	(15)	(9.195)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 26 15.12.2017	EUR	(75)	(9.531)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 44 19.01.2018	EUR	(200)	(9.793)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 35 19.01.2018	USD	(125)	(10.000)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 55 17.11.2017	USD	(225)	(10.575)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 84 17.11.2017	EUR	(95)	(10.743)	(0,00)
geschrieben Anruf KLA-Tencor 105 15.12.2017	USD	(20)	(11.000)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 86 15.12.2017	EUR	(100)	(11.121)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 26 17.11.2017	EUR	(100)	(11.309)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 2650 19.01.2018	GBP	(22)	(11.422)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 200 19.01.2018	EUR	(50)	(11.484)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 55 15.12.2017	USD	(125)	(11.750)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 250 20.12.2017	TWD	(125.000)	(11.769)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 15.12.2017	USD	(55)	(12.320)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 25,5 15.12.2017	EUR	(75)	(12.766)	(0,00)
geschrieben Anruf Microsoft 80 17.11.2017	USD	(35)	(12.880)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx 19,75 19.01.2018	EUR	(375)	(13.136)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 25,5 17.11.2017	EUR	(75)	(13.466)	(0,00)
geschrieben Anruf 245 21.12.2017	TWD	(100.000)	(15.622)	(0,00)
geschrieben Anruf KLA-Tencor 115 19.01.2018	USD	(85)	(15.725)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 27 19.01.2018	EUR	(250)	(16.030)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 2650 15.12.2017	GBP	(55)	(16.453)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 43 19.01.2018	EUR	(200)	(16.555)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx 19,5 19.01.2018	EUR	(375)	(17.051)	(0,00)
geschrieben Anruf Siemens 125 19.01.2018	EUR	(60)	(19.198)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 19.01.2018	USD	(60)	(19.620)	(0,00)
geschrieben Anruf KLA-Tencor 110 15.12.2017	USD	(80)	(20.400)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 34 15.12.2017	USD	(200)	(22.000)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 26,5 15.12.2017	EUR	(275)	(23.404)	(0,00)
geschrieben Anruf Microsoft 80 15.12.2017	USD	(60)	(24.240)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Post 38 18.11.2017	EUR	(150)	(25.882)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx 19 15.12.2017	EUR	(400)	(27.514)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 34 17.11.2017	USD	(325)	(27.625)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 84 19.01.2018	EUR	(100)	(27.758)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 305 16.12.2017	CHF	(50)	(27.990)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 52,5 19.01.2018	USD	(225)	(28.350)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 300 18.11.2017	CHF	(40)	(28.682)	(0,00)
geschrieben Anruf Microsoft 77,5 17.11.2017	USD	(50)	(30.200)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integ. Products 50 17.11.2017	USD	(105)	(30.240)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 305 19.01.2018	CHF	(50)	(35.182)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx 18,5 15.12.2017	EUR	(350)	(39.989)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 185 15.12.2017	EUR	(43)	(42.762)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 185 17.11.2017	EUR	(50)	(44.127)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 25 17.11.2017	EUR	(225)	(51.939)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Post 38 16.12.2017	EUR	(275)	(57.068)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx 18,5 17.11.2017	EUR	(750)	(77.820)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 40 15.12.2017	EUR	(400)	(109.590)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 39 17.11.2017	EUR	(400)	(146.897)	(0,00)
			(1.476.208)	**(0,02)**

Sonstige Aktiva und Passiva	144.650.860	1,87
Nettovermögen	**7.970.339.233**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	19,26
USA	US	18,91
Irland	IE	6,10
Niederlande	NL	4,89
Frankreich	FR	4,23
Deutschland	DE	4,20
Schweiz	CH	2,77
Kaimaninseln	KY	2,68
Luxemburg	LU	2,34
Jungferninseln (British)	VG	2,25
China	CN	2,13
Korea	KR	2,11
Australien	AU	1,90
Japan	JP	1,73
Hongkong	HK	1,70
Italien	IT	1,59
Indonesien	ID	1,54
Singapur	SG	1,16
Kanada	CA	1,15
Spanien	ES	1,12
Taiwan	TW	0,96
Mexiko	MX	0,85
Finnland	FI	0,79
Schweden	SE	0,77
Türkei	TR	0,75
Südafrika	ZA	0,66
Thailand	TH	0,65
Polen	PL	0,64
Indien	IN	0,58
Bermuda	BM	0,57
Philippinen	PH	0,57
Brasilien	BR	0,56
Dänemark	DK	0,49
Belgien	BE	0,48
Kolumbien	CO	0,46
Nigeria	NG	0,46
Russland	RU	0,43
Ungarn	HU	0,41
Peru	PE	0,40
Malaysia	MY	0,38
Tschechische Republik	CZ	0,28
Argentinien	AR	0,26
Chile	CL	0,25
Mauritius	MU	0,23
Österreich	AT	0,18
Rumänien	RO	0,16
Norwegen	NO	0,15
übernational	SU	0,15
Mongolei	MN	0,14
Marshall-Inseln	MH	0,13
Bulgaria	BG	0,11
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,09
Portugal	PT	0,09
Katar	QA	0,09
Bangladesh	BD	0,06
Zypern	CY	0,05
Israel	IL	0,05
Ukraine	UA	0,05
Sri Lanka	LK	0,05
Aserbaidschan	AZ	0,04
Dominikanische Republik	DO	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Georgia	GE	0,02
Island	IS	0,02
Kroatien	HR	0,02
Kuwait	KW	0,01
Ecuador	EC	0,01
Bahamas	BS	0,01
Elfenbeinküste	CI	0,00
Venezuela	VE	0,00
Irak	IQ	0,00
Kenia	KE	0,00
Libanon	LB	0,00
Panama	PA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Ruanda	RW	0,00
Senegal	SN	0,00
El Salvador	SV	0,00
Jamaica	JM	0,00
Gabon	GA	0,00
Bolivien	BO	0,00
Guatemala	GT	0,00
Costa Rica	CR	0,00
Bahrein	BH	0,00
Paraguay	PY	0,00
Tunisia	TN	0,00
Honduras	HN	0,00
Griechenland	GR	0,00
Weißrussland	BY	0,00
Trinidad und Tobago	TT	0,00
Jordan	JO	0,00
Angola	AO	0,00
Äthiopien	ET	0,00
Belize	BZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,59

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	24.412	784.852	0,30
John Wood Group	GB	GBP	55.201	521.465	0,20
BP	GB	GBP	50.951	345.137	0,13
CNOOC	CN	HKD	213.033	291.433	0,11
SBM Offshore	NL	EUR	14.053	250.999	0,10
Apache	US	USD	5.482	225.913	0,09
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	301.721	221.348	0,08
PetroChina (H)	CN	HKD	228.644	149.687	0,06
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	58.337	139.492	0,05
Baker Hughes a GE	US	USD	3.990	125.010	0,05
Cairn Energy	GB	GBP	39.422	110.649	0,04
Faroe Petroleum	GB	GBP	76.855	103.571	0,04
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	82.605	101.149	0,04
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	57.824	74.239	0,03
Ophir Energy	GB	GBP	83.401	72.253	0,03
Concho Resources	US	USD	520	69.536	0,03
Africa Oil	CA	CAD	54.197	68.485	0,03
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	54.382	67.054	0,03
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	50.252	65.836	0,03
Amerisur Resources	GB	GBP	240.099	62.162	0,02
Suncor Energy	CA	CAD	1.471	49.899	0,02
Cimarex Energy	US	USD	348	40.727	0,02
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	2.855	36.702	0,01
Cooper Energy	AU	AUD	145.080	32.283	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	35.145	31.183	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	918	28.859	0,01
Coal India	IN	INR	5.122	22.668	0,01
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	9.275	20.396	0,01
Gulf Marine Services	AE	GBP	28.047	20.016	0,01
FAR	AU	AUD	247.461	12.550	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	18.714	11.326	0,00
				4.156.879	**1,58**
Versorgungsbetriebe					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1.453.275	2.101.240	0,80
Rubis	FR	EUR	4.786	300.625	0,11
National Grid	GB	GBP	16.223	195.151	0,07
Exelon	US	USD	3.669	147.581	0,06
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	110.140	145.496	0,06
NextEra Energy	US	USD	736	114.107	0,04
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	79.852	111.755	0,04
Power Grid Corporation of India	IN	INR	33.172	108.568	0,04
Edison International	US	USD	1.123	89.387	0,03
China Resources Power Holdings	HK	HKD	45.528	87.551	0,03
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	51.628	65.676	0,02
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	48.186	61.197	0,02
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	37.172	53.649	0,02
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	123.525	42.464	0,02
Enel	IT	EUR	6.798	42.202	0,02
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	27.535	41.752	0,02
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	27.535	37.262	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	27.535	35.004	0,01
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	27.535	34.638	0,01
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	27.535	33.907	0,01
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	30.977	30.971	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	22.028	29.731	0,01
Korea Electric Power	KR	KRW	835	29.211	0,01
Gujarat State Petronet	IN	INR	8.030	25.369	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	5.837	21.375	0,01
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	13.768	20.773	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	13.768	19.408	0,01
KyungDong City Gas	KR	KRW	463	14.121	0,01
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	6.884	8.433	0,00
				4.048.604	**1,54**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	2.421	521.995	0,20
Grupo Mexico	MX	MXN	119.212	390.065	0,15
Mosaic	US	USD	14.910	337.109	0,13
Glencore	CH	ZAR	55.422	267.738	0,10
Sakata INX	JP	JPY	12.928	249.242	0,09
Huhtamaki	FI	EUR	4.645	198.082	0,08
Johnson Matthey	GB	GBP	4.263	191.349	0,07
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	41.342	162.754	0,06
Navigator	PT	EUR	30.890	157.700	0,06
Munksjo	SE	EUR	6.171	135.403	0,05
Buzzi Unicem	IT	EUR	4.727	131.886	0,05
South32	AU	AUD	50.052	130.524	0,05
Fujimi	JP	JPY	5.143	127.435	0,05
Essentra	GB	GBP	16.739	118.231	0,04
Okamoto Industries	JP	JPY	10.768	117.120	0,04
South32	AU	GBP	42.533	111.106	0,04
West China Cement	CN	HKD	579.619	92.127	0,04
Fuso Chemical	JP	JPY	2.715	86.874	0,03
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	55.070	79.889	0,03
Frutarom Industries	IL	ILS	953	78.491	0,03
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	64.874	74.994	0,03
Nevsun Resources	CA	CAD	29.975	72.502	0,03
Hochschild Mining	PE	GBP	23.136	67.701	0,03
TCC International Holdings	HK	HKD	123.154	57.143	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	19.994	55.026	0,02
Fumakilla	JP	JPY	3.016	53.771	0,02
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	32.980	52.633	0,02
LyondellBasell Industries	US	USD	458	47.699	0,02
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	33.042	42.314	0,02
Ecolab	US	USD	306	40.661	0,02
Kuriyama Holdings	JP	JPY	1.404	23.848	0,01
Essel Propack	IN	INR	4.828	21.275	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	4.345	18.590	0,01
AMVIG Holdings	HK	HKD	61.074	17.310	0,01
Mangalam Cement	IN	INR	2.957	17.304	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	401	15.816	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	45.255	15.650	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	17.713	15.520	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	8.020	14.415	0,01
TSRC	TW	TWD	9.202	10.553	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	287	0	0,00
				4.419.845	**1,68**
Industrie					
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	1.306.586	1.825.829	0,69
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	456.192	1.311.311	0,50
FANUC	JP	JPY	2.307	539.005	0,21
Recruit Holdings	JP	JPY	21.112	517.338	0,20
Siemens	DE	EUR	3.494	499.064	0,19
L3 Technologies	US	USD	2.588	485.054	0,18
Wolters Kluwer	NL	EUR	9.166	449.666	0,17
MISUMI Group	JP	JPY	16.105	441.035	0,17
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	5.705	320.601	0,12
RELX	GB	EUR	13.170	297.710	0,11
Makita	JP	JPY	6.701	280.780	0,11
Nitta	JP	JPY	6.788	279.870	0,11
United Parcel Service	US	USD	2.292	271.130	0,10
Daikin Industries	JP	JPY	2.441	269.632	0,10
Kirby	US	USD	3.530	246.038	0,09
Jacobs Engineering Group	US	USD	3.935	230.043	0,09
General Electric	US	USD	11.377	229.647	0,09
BBA Aviation	GB	GBP	54.275	229.296	0,09
UT Group	JP	JPY	10.313	211.205	0,08
Randstad Holding	NL	EUR	3.351	206.330	0,08
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	33.689	197.208	0,08
Leonardo	IT	EUR	11.251	194.517	0,07
BAE Systems	GB	GBP	23.503	185.202	0,07
Irish Continental Group	IE	EUR	26.903	179.409	0,07
Royal BAM Group	NL	EUR	30.952	175.013	0,07
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	12.377	159.897	0,06
Nissei ASB Machine	JP	JPY	3.592	159.547	0,06
Shanks Group	GB	GBP	115.176	158.730	0,06
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3.532	153.588	0,06
OC Oerlikon	CH	CHF	9.513	152.650	0,06
Dun & Bradstreet	US	USD	1.283	151.032	0,06
Konecranes	FI	EUR	3.172	146.306	0,06
Freund	JP	JPY	10.875	144.018	0,05
NOW	US	USD	11.068	136.805	0,05
Balfour Beatty	GB	GBP	35.659	129.724	0,05
Nihon Flush	JP	JPY	6.882	128.102	0,05
Bossard Holding	CH	CHF	528	124.895	0,05
Meggitt	GB	GBP	17.993	123.868	0,05
DCC	IE	GBP	1.302	123.420	0,05
Amadeus Fire	DE	EUR	1.318	121.254	0,05
SFS Group	CH	CHF	1.013	120.106	0,05
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	198.083	115.280	0,04
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	16.213	106.905	0,04
Seika	JP	JPY	3.886	103.041	0,04
Porr	AT	EUR	3.224	100.927	0,04
Taikisha	JP	JPY	3.411	99.255	0,04
Flughafen Zuerich	CH	CHF	417	90.806	0,03
LT Group	PH	PHP	259.597	90.457	0,03
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	13.376	88.199	0,03
Toshiba Machine	JP	JPY	14.045	87.110	0,03
Experian	GB	GBP	4.041	85.084	0,03
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	3.531	83.685	0,03
AECOM	US	USD	2.202	77.272	0,03
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	46.026	75.539	0,03
IWG	CH	GBP	26.363	75.393	0,03
CRRC (H)	CN	HKD	72.653	71.669	0,03
Caterpillar	US	USD	526	71.331	0,03
ISS	DK	DKK	1.663	70.443	0,03
Nichias	JP	JPY	5.284	68.777	0,03
Edenred	FR	EUR	2.349	67.766	0,03
Cleanaway	TW	TWD	10.909	62.827	0,02
Daqin Railway	CN	CNY	43.079	59.085	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	58.876	56.775	0,02
Howden Joinery Group	GB	GBP	10.389	56.570	0,02
Rumo	BR	BRL	14.423	55.229	0,02
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	41.303	48.970	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	8.915	48.594	0,02
Outsourcing	JP	JPY	3.484	48.021	0,02
Hosokawa Micron	JP	JPY	756	47.882	0,02
Techno Smart	JP	JPY	3.050	47.590	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	34.902	46.389	0,02
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	8.943	45.088	0,02
Air China (H)	CN	HKD	46.093	43.939	0,02
Cebu Air	PH	PHP	19.324	40.819	0,02
Komatsu	JP	JPY	1.190	38.981	0,01
Safran	FR	EUR	349	36.808	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.829	35.882	0,01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	42.813	34.371	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	45.937	33.958	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	174	31.574	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	93.557	29.010	0,01
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	27.535	28.002	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	27.535	27.767	0,01
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	27.535	27.540	0,01
Trancom	JP	JPY	435	26.431	0,01
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1.364	24.617	0,01
Geumhwa PSC	KR	KRW	660	23.577	0,01
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	20.651	21.057	0,01
Punch Industry	JP	JPY	1.157	21.003	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	950	20.239	0,01
John Keells Holdings	LK	LKR	19.127	19.871	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	33.746	16.229	0,01
IPH	AU	AUD	3.515	15.773	0,01
McMillan Shakespeare	AU	AUD	1.293	15.612	0,01
Singamas Container Holdings	HK	HKD	72.744	15.116	0,01
Daelim Industrial	KR	KRW	197	14.697	0,01
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	375	13.846	0,01
Welling Holding	CN	HKD	67.089	13.691	0,01
Watpac	AU	AUD	25.002	13.640	0,01
SBS Transit	SG	SGD	7.420	13.620	0,01
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	9.982	12.042	0,00
51job ADR	CN	USD	175	10.861	0,00
Blue Bird	ID	IDR	28.066	9.443	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	6.348	8.755	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	69.068	6.778	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	6.195	6.045	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	3.271	2.399	0,00
Eurocell	GB	GBP	659	2.152	0,00
104	TW	TWD	152	767	0,00
MacroAsia	PH	PHP	1.503	554	0,00
				15.315.300	**5,83**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	140.056	1.129.724	0,43
Oracle	US	USD	19.636	1.004.589	0,38
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	5.151	947.087	0,36
Tencent Holdings	CN	HKD	16.252	729.798	0,28
SAP	DE	EUR	5.699	648.894	0,25
Keyence	JP	JPY	936	519.760	0,20
Cisco Systems	US	USD	12.218	416.765	0,16
Leidos	US	USD	5.912	367.460	0,14
SK Hynix	KR	KRW	4.967	365.853	0,14
Just Eat	GB	GBP	27.773	287.615	0,11
Juniper Networks	US	USD	11.432	284.669	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	114	280.523	0,11
Dell Technologies	US	USD	3.292	272.960	0,10
Sage Group	GB	GBP	27.293	270.143	0,10
Xilinx	US	USD	3.516	259.513	0,10
United Internet	DE	EUR	4.046	256.197	0,10
Akamai Technologies	US	USD	4.869	254.869	0,10
Justsystems	JP	JPY	11.704	251.267	0,10
International Business Machines	US	USD	1.604	246.681	0,09
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.552	243.633	0,09
Shimadzu	JP	JPY	10.835	225.112	0,09
Amdocs	US	USD	3.422	222.926	0,08
Baidu ADR	CN	USD	897	218.630	0,08
Largan Precision	TW	TWD	1.038	196.942	0,07
Eizo	JP	JPY	4.615	191.233	0,07
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.549	182.986	0,07
Sabre	US	USD	9.057	177.060	0,07
Optex	JP	JPY	4.193	173.617	0,07
Sopra Steria Group	FR	EUR	891	167.355	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	26.370	166.064	0,06
Alten	FR	EUR	1.722	150.898	0,06
SMS	JP	JPY	4.775	143.718	0,05
Altran Technologies	FR	EUR	7.741	143.321	0,05
58,com ADR	CN	USD	1.917	129.028	0,05
WPG Holdings	TW	TWD	91.146	124.955	0,05
Worldline	FR	EUR	2.544	124.554	0,05
HP	US	USD	5.208	112.860	0,04
ams	AT	CHF	1.208	110.154	0,04
SDL	GB	GBP	15.320	109.431	0,04
GrubHub	US	USD	1.809	108.298	0,04
Ascom Holding	CH	CHF	4.265	97.736	0,04
Oxford Instruments	GB	GBP	6.782	85.590	0,03
Ai Holdings	JP	JPY	3.317	81.401	0,03
Redington India	IN	INR	31.780	77.425	0,03
Qualcomm	US	USD	1.519	76.843	0,03
Barracuda Networks	US	USD	3.177	73.526	0,03
SINA (China)	CN	USD	662	71.172	0,03
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.134	69.064	0,03
Microsoft	US	USD	811	67.708	0,03
ViaSat	US	USD	1.025	66.726	0,03
Catcher Technology	TW	TWD	6.224	66.115	0,03
Microgen	GB	GBP	10.856	64.501	0,02
Alphabet (A)	US	USD	55	57.032	0,02
WT Microelectronics	TW	TWD	32.406	51.311	0,02
Itokuro	JP	JPY	1.043	48.507	0,02
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	2.067	48.253	0,02
Infomart	JP	JPY	6.213	46.916	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	79.869	46.319	0,02
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	25.630	44.767	0,02
Wah Lee Industrial	TW	TWD	19.557	34.341	0,01
Japan Material	JP	JPY	1.164	33.762	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	18.464	33.116	0,01
Designone Japan	JP	JPY	2.488	30.514	0,01
PAX Global Technology	HK	HKD	58.985	29.857	0,01
Fang Holdings ADR	CN	USD	6.270	28.340	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.989	27.842	0,01
Primax Electronics	TW	TWD	9.193	23.863	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	284	21.664	0,01
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	16.334	19.709	0,01
Novatek Microelectronics	TW	TWD	5.296	19.601	0,01
NIIT Technologies	IN	INR	1.779	18.608	0,01
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	2.039	18.208	0,01
KPIT Technologies	IN	INR	7.889	18.068	0,01
Sercomm	TW	TWD	5.430	15.537	0,01
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	421	14.781	0,01
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	13.768	14.659	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	5.542	13.907	0,01
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	5.913	13.150	0,01
Creative Sensor	TW	TWD	13.899	12.018	0,00
Silergy	CN	TWD	518	11.203	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	17.277	10.079	0,00
CSE Global	SG	SGD	32.622	8.983	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	134	3.198	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	1.144	0	0,00
				13.933.062	**5,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	4.403	1.072.855	0,41
Yamaha	JP	JPY	16.600	651.682	0,25
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.786	526.365	0,20
Publicis Groupe	FR	EUR	7.411	483.530	0,18
Samsonite International	US	HKD	100.107	417.821	0,16
Kering	FR	EUR	836	383.600	0,15
Rinnai	JP	JPY	4.053	347.038	0,13
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	76.129	330.674	0,13
Techtronic Industries	HK	HKD	55.787	327.462	0,12
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	21.696	304.972	0,12
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	44.612	286.100	0,11
Nojima	JP	JPY	11.891	277.133	0,11
Yamaha Motor	JP	JPY	8.922	267.281	0,10
Suzuki Motor	JP	JPY	4.548	248.917	0,09
Estacio Participacoes	BR	BRL	27.396	246.611	0,09
Midea Group	CN	CNY	31.761	244.133	0,09
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	37.858	242.784	0,09
Applegreen	IE	EUR	27.585	187.814	0,07
Coats Group	GB	GBP	157.620	179.032	0,07
Bridgestone	JP	JPY	3.745	178.725	0,07
Shimano	JP	JPY	1.237	169.193	0,06
Tokyo Base	JP	JPY	4.120	168.951	0,06
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	121.420	166.552	0,06
JD.com ADR	CN	USD	4.346	164.336	0,06
Yonex	JP	JPY	22.311	162.668	0,06
Li Ning	CN	HKD	184.831	161.427	0,06
Start Today	JP	JPY	5.839	159.732	0,06
Liberty Global LiLAC	GB	USD	7.381	159.051	0,06
Ladbrokes	GB	GBP	91.428	154.650	0,06
Dollar General	US	USD	1.897	153.316	0,06
TV Asahi	JP	JPY	7.317	147.223	0,06
KappAhl	SE	SEK	19.558	142.563	0,05
Ted Baker	GB	GBP	3.775	138.837	0,05
GKN	GB	GBP	31.742	133.598	0,05
Dalata Hotel Group	IE	EUR	20.995	130.949	0,05
Photo-Me International	GB	GBP	53.523	127.380	0,05
Bovis Homes Group	GB	GBP	7.877	122.992	0,05
Takkt	DE	EUR	5.671	117.720	0,04
Priceline Group	US	USD	59	112.355	0,04
Tosho	JP	JPY	4.006	110.619	0,04
McCarthy & Stone	GB	GBP	52.072	110.617	0,04
TomTom	NL	EUR	9.227	105.202	0,04
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	78.475	103.171	0,04
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	82.605	99.100	0,04
Headlam Group	GB	GBP	12.512	98.015	0,04
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	26.373	94.546	0,04
Tata Motors ADR	IN	USD	2.832	92.338	0,04
Europris	NO	NOK	18.769	85.360	0,03
Piolax	JP	JPY	3.077	85.061	0,03
Card Factory	GB	GBP	20.213	84.239	0,03
UBM	GB	GBP	8.848	82.646	0,03
G8 Education	AU	AUD	22.989	80.345	0,03
Twenty-First Century Fox	US	USD	2.983	77.972	0,03
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1.575	75.747	0,03
Oriental Land	JP	JPY	943	75.382	0,03
Compass Group	GB	GBP	3.367	73.895	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	15.694	70.174	0,03
Tata Motors	IN	INR	10.445	69.126	0,03
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	55.070	64.499	0,02
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	27.370	64.375	0,02
SAIC Motor	CN	CNY	12.857	61.020	0,02
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	8.407	58.881	0,02
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	8.873	55.605	0,02
Lowe's Cos	US	USD	683	54.574	0,02
H2O Retailing	JP	JPY	2.874	53.123	0,02
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	41.303	51.793	0,02
Fuji	JP	JPY	2.669	49.923	0,02
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	84.406	47.604	0,02
Midea Group	CN	CNY	5.871	45.130	0,02
Studio Atao	JP	JPY	2.127	44.545	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Pressance	JP	JPY	3.257	43.867	0,02
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	42.679	42.667	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4.987	39.501	0,02
IBJ	JP	JPY	4.695	37.638	0,01
Luxottica Group	IT	EUR	652	37.438	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	18.499	36.822	0,01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	1.269	36.704	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	5.758	36.088	0,01
Renault	FR	EUR	364	36.088	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	26.847	35.064	0,01
Parkson Retail Group	CN	HKD	222.535	33.952	0,01
Time Warner	US	USD	344	33.949	0,01
Shemaroo Entertainment	IN	INR	5.316	33.224	0,01
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	66.451	30.593	0,01
Sebang Global Battery	KR	KRW	1.011	30.580	0,01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	279.579	30.531	0,01
Esprit Holdings	HK	HKD	48.389	29.276	0,01
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	20.651	28.165	0,01
China Dongxiang Group	CN	HKD	145.722	27.096	0,01
Shine Corporate	AU	AUD	51.026	25.681	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	943	25.312	0,01
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	15.295	25.033	0,01
International Housewares Retail	HK	HKD	128.561	24.235	0,01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	22.843	24.035	0,01
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	41.108	22.456	0,01
Teejay Lanka	LK	LKR	85.790	21.221	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	10.301	21.160	0,01
Dream International	HK	HKD	50.116	20.390	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	119.955	19.714	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	206.517	19.657	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.204	19.577	0,01
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	19.275	19.560	0,01
Texhong Textile Group	HK	HKD	14.136	19.506	0,01
Descente	JP	JPY	1.404	19.504	0,01
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	20.651	19.433	0,01
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	99.410	18.225	0,01
Think Childcare	AU	AUD	12.071	18.087	0,01
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	13.768	17.424	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	25.929	15.659	0,01
Embry Holdings	HK	HKD	47.316	15.292	0,01
Playmates Toys	HK	HKD	95.834	15.114	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	13.984	14.716	0,01
Asics	JP	JPY	903	13.792	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	274.668	13.575	0,01
Youngone	KR	KRW	425	13.067	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	11.407	12.732	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	7.669	12.490	0,00
Hansae	KR	KRW	535	12.434	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	2.668	11.288	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	11.155	10.755	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	3.138	10.237	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	60	8.742	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	12.592	7.772	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	36.881	6.472	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	7.943	5.764	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	11.757	5.682	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	599	5.364	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	13.550	5.160	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	28.058	4.844	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	53.330	4.388	0,00
Zojirushi	JP	JPY	288	2.595	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	316	2.477	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	3.410	645	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	795	461	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	35	196	0,00
				13.613.815	**5,18**

Basiskonsumgüter

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
British American Tobacco	GB	GBP	12.365	799.650	0,30
L'Oreal	FR	EUR	2.042	454.743	0,17
China Mengniu Dairy	CN	HKD	134.442	372.344	0,14
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	82.270	366.406	0,14
Kotobuki Spirits	JP	JPY	7.451	306.664	0,12
Archer-Daniels-Midland	US	USD	7.459	302.307	0,12
Molson Coors Brewing	US	USD	3.736	300.212	0,11
Kose	JP	JPY	1.899	230.756	0,09
Gruma (B)	MX	MXN	16.551	220.829	0,08
Royal Unibrew	DK	DKK	3.727	214.784	0,08
Kellogg	US	USD	3.257	202.760	0,08
Heineken	NL	EUR	1.814	176.912	0,07
Scandinavian Tobacco Group	DK	DKK	9.817	166.116	0,06
Gudang Garam	ID	IDR	27.152	140.241	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	1.176	132.023	0,05
Britvic	GB	GBP	13.080	131.463	0,05
Sligro Food Group	NL	EUR	2.865	128.989	0,05
Imperial Brands	GB	GBP	2.819	114.940	0,04
Associated British Foods	GB	GBP	2.415	106.846	0,04
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	5.618	95.692	0,04
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	39.590	92.688	0,04
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	1.000	88.196	0,03
Origin Enterprises	IE	EUR	10.923	86.593	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17.177	76.500	0,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	848	75.861	0,03
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	28.264	73.181	0,03
CVS Health	US	USD	1.044	71.755	0,03
Uni-President China Holdings	CN	HKD	83.533	69.823	0,03
Unilever	GB	GBP	1.176	66.658	0,03
Walgreens Boots Alliance	US	USD	1.012	66.651	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	20.598	61.315	0,02
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	37.322	58.854	0,02
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	111.509	54.482	0,02
WH Group	HK	HKD	50.453	51.128	0,02
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	39.926	46.792	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	44	46.462	0,02
Tesco	GB	GBP	19.276	46.424	0,02
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	535	45.741	0,02
Convenience Retail Asia	HK	HKD	93.171	43.074	0,02
Jeronimo Martins	PT	EUR	2.362	42.955	0,02
First Resources	SG	SGD	26.855	38.832	0,01
Springland International Holdings	CN	HKD	157.947	28.976	0,01
Changshouhua Food	CN	HKD	54.572	26.805	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	426.048	23.779	0,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	8.791	18.383	0,01
RFM	PH	PHP	191.857	17.401	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	16.853	15.586	0,01
Prataap Snacks	IN	INR	831	15.046	0,01
Bumitama Agri	ID	SGD	25.360	14.696	0,01
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	13.768	13.647	0,01
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	3.518	12.561	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	1.060	11.405	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	1.781	11.032	0,00
Carlsberg	MY	MYR	2.797	10.544	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	109.477	10.259	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	35.708	7.326	0,00
Delfi	SG	SGD	6.145	6.677	0,00
Yowie Group	AU	AUD	29.900	4.591	0,00
Premier Marketing	TH	THB	10.005	4.395	0,00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	79.765	4.346	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	8.899	903	0,00
				6.527.000	**2,48**

Gesundheitswesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Abbott Laboratories	US	USD	9.323	506.597	0,19
Shire	US	GBP	10.188	503.335	0,19
Nippon Shinyaku	JP	JPY	7.088	501.709	0,19
Pfizer	US	USD	14.096	491.946	0,19
Cigna	US	USD	2.313	456.557	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	4.690	453.906	0,17
Smith & Nephew	GB	GBP	23.597	445.191	0,17
Sanofi	FR	EUR	4.194	397.455	0,15
AmerisourceBergen	US	USD	4.676	357.358	0,14
Asahi Intecc	JP	JPY	5.317	306.752	0,12
M3	JP	JPY	10.159	302.860	0,12
Eiken Chemical	JP	JPY	6.293	247.433	0,09
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	12.674	240.513	0,09
Mylan	US	USD	6.508	229.910	0,09
Gilead Sciences	US	USD	2.558	192.074	0,07
Bayer	DE	EUR	1.474	191.964	0,07
Sysmex	JP	JPY	2.796	191.068	0,07
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	42.298	189.207	0,07
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.300	183.739	0,07
LivaNova	GB	USD	2.084	153.926	0,06
United Therapeutics	US	USD	1.276	152.989	0,06
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	73.035	127.057	0,05
Emis Group	GB	GBP	9.888	126.288	0,05
UDG Healthcare	IE	GBP	9.882	121.303	0,05
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	89.489	109.987	0,04
Craneware	GB	GBP	5.174	108.017	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.746	104.249	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.419	98.595	0,04
Nipro	JP	JPY	6.354	92.547	0,04
Medical Data Vision	JP	JPY	3.090	58.865	0,02
DaVita	US	USD	909	54.846	0,02
Biogen Idec	US	USD	147	45.681	0,02
Interojo	KR	KRW	1.309	43.883	0,02
China Biologic Products Holdings	CN	USD	483	37.593	0,01
Essilor International	FR	EUR	293	37.149	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	27.535	35.453	0,01
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	27.535	35.383	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	48.289	34.654	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	250.461	34.189	0,01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	1.867	29.757	0,01
Fortis Healthcare	IN	INR	12.306	27.357	0,01
RHT Health Trust	SG	SGD	42.688	26.319	0,01
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	658	19.457	0,01
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	1.029	19.127	0,01
Kyungdong Pharm	KR	KRW	1.041	18.330	0,01
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	3.127	16.738	0,01
LifeHealthcare Group	AU	AUD	7.351	14.927	0,01
Ansell	AU	AUD	761	14.013	0,01
Osprey Medical	US	AUD	37.596	11.220	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	3.790	10.982	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	166	10.662	0,00
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	189	9.421	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	35.225	8.715	0,00
Opthea	AU	AUD	8.324	4.445	0,00
Sosei Group	JP	JPY	40	3.680	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	815	1.775	0,00
Autek China	CN	CNY	62	551	0,00
				8.249.704	**3,14**

Telekommunikationsdienste

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
SoftBank	JP	JPY	8.180	726.052	0,28
Verizon Communications	US	USD	11.086	530.730	0,20

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
China Mobile	HK	HKD	31.085	312.377	0,12
Zayo Group Holdings	US	USD	5.182	186.698	0,07
DNA	FI	EUR	6.852	118.220	0,04
Orange Belgium	BE	EUR	4.975	115.339	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	28.284	105.576	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	5.299	96.627	0,04
KDDI	JP	JPY	3.566	95.374	0,04
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	55.070	55.523	0,02
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	39.237	54.125	0,02
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	30.977	45.704	0,02
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	28.912	42.969	0,02
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	27.535	39.686	0,02
Amaysim Australia	AU	AUD	16.925	24.833	0,01
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	60.077	17.177	0,01
China Unicom	HK	HKD	5.582	7.913	0,00
				2.574.923	**0,98**
Finanzwesen					
Ishares Physical Gold	IE	USD	387.474	9.677.163	3,68
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	894.853	2.013.823	0,77
Berkshire Hathaway	US	USD	4.847	904.984	0,34
Willis Towers Watson	GB	USD	5.195	836.272	0,32
AIA Group	HK	HKD	102.554	772.491	0,29
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	25.065	701.041	0,27
China Construction Bank (H)	CN	HKD	659.272	588.531	0,22
Barclays	GB	GBP	215.329	531.617	0,20
Sberbank of Russia	RU	USD	155.664	516.985	0,20
Prudential	GB	GBP	20.786	511.106	0,19
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	641.390	509.722	0,19
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	26.124	498.556	0,19
Citigroup	US	USD	6.762	498.040	0,19
DNB	NO	NOK	24.728	476.136	0,18
Bank of New York Mellon	US	USD	9.190	474.377	0,18
AXA	FR	EUR	15.234	460.526	0,18
Housing Development Finance	IN	INR	16.791	442.916	0,17
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	307.704	424.616	0,16
China Life Insurance (H)	CN	HKD	122.787	406.986	0,15
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	705	368.991	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	52.546	356.483	0,14
Legal & General Group	GB	GBP	85.598	303.441	0,12
Bank Central Asia	ID	IDR	191.896	295.926	0,11
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	212.708	287.969	0,11
KBC Ancora	BE	EUR	4.558	272.079	0,10
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	64.438	245.908	0,09
BM&F Bovespa	BR	BRL	32.701	240.344	0,09
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	155.573	211.497	0,08
Discovery	ZA	ZAR	20.027	207.593	0,08
Banca Generali	IT	EUR	5.872	193.599	0,07
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	402.381	189.387	0,07
Axis Bank	IN	INR	23.339	188.627	0,07
IG Group Holdings	GB	GBP	21.713	188.395	0,07
Anima Holding	IT	EUR	24.274	184.795	0,07
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	135.610	179.501	0,07
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	137.675	178.713	0,07
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	35.936	177.311	0,07
ABN AMRO Group	NL	EUR	5.481	169.423	0,06
Northern Trust	US	USD	1.802	169.194	0,06
Travelers	US	USD	1.258	167.070	0,06
Man Group	GB	GBP	60.648	155.892	0,06
XL Group	BM	USD	3.477	142.156	0,05
Sberbank of Russia	RU	USD	48.475	131.685	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	101.880	128.713	0,05
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	96.373	128.497	0,05
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	39.573	127.603	0,05
Nex Group	GB	GBP	14.918	125.670	0,05
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	512	124.885	0,05
VZ Holding	CH	CHF	360	124.456	0,05
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	61.007	122.755	0,05
St James's Place	GB	GBP	7.787	121.684	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	13.740	120.686	0,05
Credicorp	PE	USD	568	119.114	0,05
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.169	118.243	0,05
Amundi	FR	EUR	1.353	114.805	0,04
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	93.619	114.504	0,04
Morgan Stanley	US	USD	2.230	111.632	0,04
Euronext	NL	EUR	1.873	111.364	0,04
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	70.903	107.340	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	2.048	107.089	0,04
ORIX	JP	JPY	6.117	105.053	0,04
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	59.200	93.513	0,04
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	33.722	92.650	0,04
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	68.838	92.480	0,04
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	235.841	91.602	0,03
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	42.679	91.225	0,03
Wells Fargo & Co	US	USD	1.618	91.000	0,03
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	82.605	90.646	0,03
CITIC Securities (H)	CN	HKD	40.774	90.563	0,03
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	82.605	90.556	0,03
Deutsche Boerse	DE	EUR	865	89.390	0,03
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	54.382	82.037	0,03
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	66.773	81.168	0,03
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	55.070	80.693	0,03
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	68.838	80.206	0,03
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	53.693	79.447	0,03
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	64.707	76.080	0,03
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	55.070	74.716	0,03
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	55.070	74.581	0,03
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	55.070	72.398	0,03
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	56.447	71.768	0,03
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	55.070	71.582	0,03
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	60.577	64.183	0,02
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	46.810	62.874	0,02
FBD Holdings	IE	EUR	6.018	62.789	0,02
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	41.303	62.424	0,02
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	61.954	61.519	0,02
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	37.172	60.836	0,02
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	41.303	60.513	0,02
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	41.303	58.183	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	807.174	57.282	0,02
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	41.303	57.017	0,02
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	55.070	55.413	0,02
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	41.303	55.370	0,02
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	41.303	55.149	0,02
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	41.303	53.288	0,02
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	41.303	52.961	0,02
PNC Financial Services Group	US	USD	375	51.563	0,02
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	49.563	51.340	0,02
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	33.730	49.997	0,02
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	34.419	48.088	0,02
QBE Insurance Group	AU	AUD	5.800	47.581	0,02
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	41.303	47.427	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	21.529	46.486	0,02
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	17.596	46.481	0,02
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	34.419	44.374	0,02
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	27.535	43.383	0,02
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	41.303	43.235	0,02
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	41.303	43.125	0,02
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	41.647	43.094	0,02
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	37.172	43.029	0,02
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	27.535	41.747	0,02
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	34.419	40.103	0,02
Huatai Securities	CN	CNY	13.400	39.523	0,02
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	27.535	39.078	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	3.742	38.955	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	34.419	38.729	0,01
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	27.535	38.528	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	20.651	37.975	0,01
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	27.535	36.454	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	33.730	35.976	0,01
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	27.535	35.623	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	3.583	35.513	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	34.763	35.402	0,01
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	25.470	33.759	0,01
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	27.535	33.627	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	24.782	32.592	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	27.535	31.710	0,01
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	27.535	31.631	0,01
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	27.535	30.304	0,01
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	20.651	29.363	0,01
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	27.535	28.680	0,01
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	20.651	28.567	0,01
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	23.405	28.405	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	21.340	28.271	0,01
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	22.716	27.945	0,01
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	27.535	27.888	0,01
Korean Reinsurance	KR	KRW	2.644	26.430	0,01
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	19.275	25.566	0,01
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	17.141	25.218	0,01
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	17.209	25.089	0,01
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	17.209	25.035	0,01
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	21.340	23.965	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	17.898	23.406	0,01
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	22.028	22.700	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	20.514	22.406	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	20.651	21.988	0,01
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	17.898	21.168	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	2.718	20.712	0,01
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	12.391	20.712	0,01
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	22.028	20.684	0,01
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	13.768	20.100	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	17.898	19.640	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	483	19.560	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	13.768	17.299	0,01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	330.669	17.079	0,01
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	13.768	16.922	0,01
Dongbu Insurance	KR	KRW	269	16.911	0,01
Korea Ratings	KR	KRW	334	16.155	0,01
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	13.079	16.134	0,01
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	15.144	15.904	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	13.768	15.630	0,01
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	13.768	15.205	0,01
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	9.637	15.066	0,01
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	14.112	13.950	0,01
Ping An Insurance Group China	CN	CNY	1.365	13.243	0,01
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	11.014	12.538	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	11.702	12.295	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	9.637	10.536	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.884	10.114	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	6.884	7.815	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	5.507	7.754	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	5.507	7.744	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	6.884	7.624	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.860	6.902	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	3.442	4.501	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	97.236	2.224	0,00
				33.423.537	**12,72**
Grundeigentum					
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	1.013.335	1.981.781	0,75
Civitas Social Housing	GB	GBP	712.091	1.039.987	0,40
Irish Residential Properties REIT	IE	EUR	397.150	682.951	0,26
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	67.547	219.232	0,08
China Resources Land	HK	HKD	58.891	175.651	0,07
Shinoken Group	JP	JPY	6.735	165.237	0,06
Relo Group	JP	JPY	6.581	162.899	0,06
Urban & Civic	GB	GBP	38.715	139.814	0,05
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	17.931	126.055	0,05
Safestore Holdings	GB	GBP	21.104	124.743	0,05
Deutsche Wohnen	DE	EUR	2.878	122.684	0,05
Open House	JP	JPY	2.595	99.937	0,04
D Carnegie & Co	SE	SEK	6.591	91.162	0,03
American Tower	US	USD	620	88.399	0,03
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	68.838	85.183	0,03
American Homes 4 Rent	US	USD	3.723	79.304	0,03
Apamanshop Holdings	JP	JPY	8.360	65.064	0,02
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	48.186	62.038	0,02
Ascendas India Trust	SG	SGD	63.490	53.600	0,02
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	41.303	52.145	0,02
Westfield	AU	AUD	6.598	39.309	0,01
SBA Communications	US	USD	225	34.888	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	4.348	31.892	0,01
LPN Development	TH	THB	60.443	23.835	0,01
Shenzhen Investment	HK	HKD	51.894	23.154	0,01
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	17.012	19.409	0,01
APAC Realty	SG	SGD	27.764	18.649	0,01
Nippon Commercial Development	JP	JPY	1.204	17.744	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	31.321	15.296	0,01
CSI Properties	HK	HKD	261.329	13.406	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	141.333	12.618	0,00
Supalai	TH	THB	15.048	11.146	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	7.247	10.433	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	14.989	9.578	0,00
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	13.819	6.203	0,00
Land & General	MY	MYR	116.197	6.045	0,00
UOA Development	MY	MYR	8.673	5.230	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	1.491	2.280	0,00
Simon Property Group	US	USD	1	16	0,00
Welltower	US	USD	1	15	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1	14	0,00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	1	14	0,00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1	13	0,00
Equity Residential	US	USD	1	13	0,00
Sun Communities	US	USD	1	12	0,00
Prologis	US	USD	1	12	0,00
Essex Property Trust	US	USD	1	12	0,00
Goodman Group	AU	AUD	2	11	0,00
Scentre Group	AU	AUD	3	10	0,00
Equity LifeStyle Properties	US	USD	1	10	0,00
Canadian Apartment Properties REIT	CA	CAD	1	10	0,00
VEREIT	US	USD	1	9	0,00
Digital Realty Trust	US	USD	1	9	0,00
Public Storage	US	USD	1	8	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1	8	0,00
Great Portland Estates	GB	GBP	1	8	0,00
Colony Starwood Homes	US	USD	1	8	0,00
BUWOG	AT	EUR	1	8	0,00
iCade	FR	EUR	1	7	0,00
Vornado Realty Trust	US	USD	1	7	0,00
SL Green Realty	US	USD	1	7	0,00
Pebblebrook Hotel Trust	US	USD	1	7	0,00
Land Securities	GB	GBP	1	6	0,00
Hysan Development	HK	HKD	1	6	0,00
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	5	6	0,00
Camden Property Trust	US	USD	1	6	0,00
British Land	GB	GBP	1	6	0,00
American Campus Communities	US	USD	1	6	0,00
PSP Swiss Property	CH	CHF	1	5	0,00
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	4	5	0,00
Macerich	US	USD	1	3	0,00
General Growth Properties	US	USD	1	1	0,00
				5.919.279	**2,25**
Staatsanleihen					
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	39.926	39.948	0,02
				39.948	**0,02**
Geschlossener Fonds					
HICL Infrastructure	GB	GBP	1.224.805	2.535.204	0,96
Toro Fund	GB	EUR	2.288.384	2.287.735	0,87
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.226.452	1.962.174	0,75
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1.274.963	1.866.277	0,71
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	1.206.563	1.794.188	0,68
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	1.482.318	1.728.160	0,66
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1.081.214	1.607.791	0,61
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	931.352	1.477.685	0,56
3i Infrastructure	GB	GBP	511.111	1.340.239	0,51
International Public Partnerships	GB	GBP	611.973	1.305.715	0,50
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	1.002.345	1.250.964	0,48
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	725.302	1.198.914	0,46
Pershing Square Holdings Fund	GB	USD	33.193	447.447	0,17
Montanaro Uk Smaller Companies Investment Trust	GB	GBP	57.848	443.162	0,17
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	67.296	149.212	0,06
Electra Private Equity	GB	GBP	4.076	100.987	0,04
Pallinghurst Resources Fund	GB	ZAR	223.190	38.835	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	59.406	21.106	0,01
				21.555.795	**8,20**
Offener Fonds					
Helium Fund -A USD	LU	USD	5.592	6.304.120	2,40
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	37.057	3.782.071	1,44
Majedie Asset Mgmnt Invst Fund - Tortoise Fund	IE	USD	4.811.242	3.752.287	1,43
Exane Funds 1 - Exane Archimedes Fund A (USD)	LU	USD	305	3.619.479	1,38
MS Long Term Trends UCITS Fund B GBP	IE	GBP	2.057	3.190.533	1,21
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	60	1.035.580	0,39
IPM Systematic Macro UCITS Fund	IE	USD	815	895.449	0,34
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	45	729.407	0,28
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	2.032	85.127	0,03
				23.394.053	**8,90**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	13.803	91.017	0,03
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	7.741	16.298	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	1.140	8.765	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	1.194	7.486	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	7.516	7.170	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	2.555	5.380	0,00
				136.116	**0,05**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	4.729	136.352	0,05
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	72.968	75.377	0,03
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	41.303	41.693	0,02
				253.422	**0,10**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	4.879	108.136	0,04
				108.136	**0,04**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Clariant	CH	CHF	6.096	153.444	0,06
PhosAgro	RU	USD	9.615	132.201	0,05
Novolipetsk Steel	RU	USD	5.266	121.374	0,05
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	13.768	8.108	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	6.884	4.053	0,00
				419.180	**0,16**
Industrie					
Adecco	CH	CHF	834	66.235	0,03
Zhaopin*	KY	CNY	1.080	9.839	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	107	4.847	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	569.357	756	0,00
				81.677	**0,03**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	6.111	415.002	0,16
Mail.Ru Group	RU	USD	6.309	205.053	0,08
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	106.889	115.440	0,04
				735.495	**0,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.018	225.172	0,09
Lung Yen Life Service	TW	TWD	3.700	9.004	0,00
				234.176	**0,09**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	1.743	146.671	0,06
Dr Wu Skincare	TW	TWD	1.819	8.151	0,00
				154.822	**0,06**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.413	557.860	0,21
Intai Technology	TW	TWD	6.091	20.927	0,01
JHL Biotech	TW	TWD	5.621	9.237	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	809	3.826	0,00
				591.850	**0,23**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	5.527	137.344	0,05
Euskaltel	ES	EUR	11.717	93.931	0,04
				231.275	**0,09**
Finanzwesen					
Bankinter	ES	EUR	20.750	196.023	0,07
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	95.684	96.301	0,04
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	49.563	63.931	0,02
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	44.056	59.344	0,02
Guaranty Trust Bank	NG	USD	8.955	53.728	0,02
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	45.433	51.876	0,02
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	41.303	43.960	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	27.535	41.610	0,02
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	34.419	37.875	0,01
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	27.535	37.391	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	27.535	34.951	0,01
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	34.419	33.901	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	34.419	29.041	0,01
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	18.930	19.069	0,01
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	13.768	16.574	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	13.768	15.782	0,01
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	12.391	15.203	0,01
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	2.754	3.360	0,00
				849.920	**0,32**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	3.762	2.333	0,00
Inmobiliaria Colonial	ES	EUR	1	7	0,00
				2.340	**0,00**
Geschlossener Fonds					
DW Catalyst Fund*	GB	GBP	118.489	1.469.119	0,56
				1.469.119	**0,56**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	1.429	13.800	0,01
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	1.456	9.128	0,00
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	1.161	7.278	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	1.780	1.698	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	879	839	0,00
				32.743	**0,01**
Geldmarktinstrumente					
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	1.579.676	1.577.607	0,60
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	1.579.676	1.575.870	0,60
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	1.354.008	1.353.903	0,52
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	1.241.174	1.237.465	0,47
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	970.372	970.372	0,37
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	902.672	902.672	0,34
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	902.672	901.977	0,34
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	902.672	901.500	0,34
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	880.105	879.262	0,33
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	789.838	789.287	0,30
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	789.838	788.177	0,30
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	744.704	742.963	0,28
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	677.004	677.004	0,26
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	677.004	677.004	0,26
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	677.004	677.004	0,26
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	677.004	676.953	0,26
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	677.004	676.952	0,26
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	677.004	676.847	0,26
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	677.004	676.638	0,26
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	677.004	676.533	0,26
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	677.004	676.217	0,26
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	677.004	675.447	0,26
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	677.004	675.397	0,26
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	677.004	675.355	0,26
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	677.004	675.349	0,26
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	677.004	675.240	0,26
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	677.004	674.982	0,26
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	677.004	674.878	0,26
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	564.170	563.095	0,21
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	473.903	472.294	0,18
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	451.336	451.115	0,17
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	406.202	406.202	0,15
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	406.202	404.857	0,15
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	383.636	383.066	0,15
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	338.502	338.514	0,13
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	191.818	191.474	0,07
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	135.401	135.252	0,05
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	112.834	112.615	0,04
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	112.834	112.546	0,04
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	78.984	78.833	0,03
				27.088.718	**10,31**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	52	37.383	0,01
Copper*	AU	AUD	134.849	1	0,00
				37.384	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Raksul*	JP	JPY	28	7.744	0,00
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	25.135	0	0,00
				7.744	**0,00**
Finanzwesen					
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	809.637	55.683	0,02
				55.683	**0,02**
Bruchteile				19	0,00

				Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 189.454.456)				**189.661.563**	**72,18**
Bankeinlagen					
BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	4.107.217	4.107.217	1,56
				4.107.217	**1,56**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**193.768.780**	**73,75**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
MSCI US IMI Index	USD	(3.704.481)	262.934	0,10
MSCI Emerging Markets Index (HSBC) (B)	USD	1.517.782	146.509	0,06
MSCI Emerging Markets Index (UBS) (A)	USD	1.375.200	132.746	0,05
Gree Electric Appliances	USD	95.367	95.367	0,04
Down Jones Commodity Index	USD	2.017.525	32.962	0,01
Citigroup	USD	77.200	9.487	0,00
Credicorp	USD	30.384	5.865	0,00
MSCI Emerging Markets Index (HSBC) (A)	USD	156.925	4.998	0,00
Blackstone Group	USD	11	1	0,00
China Mobile	HKD	473.953	(2.755)	(0,00)
Bloomberg Commodity Index	USD	2.017.525	(4.761)	(0,00)
MSCI Emerging Markets Index (HSBC) (D)	USD	(165.580)	(7.760)	(0,00)
MSCI Emerging Markets Index (HSBC) (C)	USD	(1.392.054)	(96.485)	(0,04)
MSCI Emerging Markets Index (UBS) (B)	USD	(1.474.999)	(102.234)	(0,04)
MSCI Daily Trust WGA&C	USD	(4.284.039)	(469.547)	(0,18)
			7.327	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71718 24.01.2018	5.209.322	264.875	0,10
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18738 24.01.2018	16.427.401	219.597	0,08
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00899 24.01.2018	10.434.706	186.845	0,07
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79917 24.01.2018	6.001.047	179.725	0,07
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07393 24.01.2018	1.954.379	117.598	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18878 19.01.2018	4.758.196	70.758	0,03
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 24.01.2018	2.685.868	65.130	0,02
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03217 24.01.2018	1.732.362	39.879	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12383 24.01.2018	1.295.432	39.718	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12697 24.01.2018	866.755	31.400	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78596 24.01.2018	904.355	24.650	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33415 24.01.2018	10.185.899	21.683	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15103 24.01.2018	2.218.779	15.778	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	1.300.572	12.692	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78145 24.01.2018	1.222.091	8.696	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75674 24.01.2018	922.372	6.887	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13760,00003 24.01.2018	1.196.664	5.657	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	43.137	2.178	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	56.339	2.096	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26663 24.01.2018	49.340	1.853	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85505 24.01.2018	933.279	1.747	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01931 24.01.2018	259.503	1.737	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12840 24.01.2018	9.987.129	1.698	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	116.241	1.653	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86890 22.11.2017	149.838	1.480	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	164.303	1.413	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	49.356	1.076	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	123.642	1.023	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	32.178	921	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	22.450	730	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	76.376	677	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	23.979	577	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	65.980	569	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05226 24.01.2018	36.496	504	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	36.073	466	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	63.858	425	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88279 22.11.2017	85.730	413	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	25.571	402	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28695 24.01.2018	52.692	393	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	26.407	364	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	27.619	344	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	22.423	276	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	36.717	257	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16936 22.11.2017	31.747	194	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909 22.11.2017	61.431	164	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	22.892	162	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 65,42000 24.01.2018	106.924	142	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05159 24.01.2018	47.218	42	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	16.409	4	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 22.11.2017	16.414	(5)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	82.866	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01529 24.01.2018	73.255	(65)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,85550 22.11.2017	20.803	(119)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15845 22.11.2017	40.298	(132)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	22.128	(253)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	31.999	(254)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	31.027	(274)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	89.516	(315)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	32.934	(456)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	26.248	(562)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	37.474	(684)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	85.059	(810)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,23800 24.01.2018	1.299.906	(955)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03334 24.01.2018	1.902.397	(1.074)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	55.881	(1.435)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	51.781	(1.679)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01528 24.01.2018	1.292.452	(2.109)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,34069 24.01.2018	742.062	(2.252)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22600 24.01.2018	1.326.077	(4.727)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	395.890	(5.038)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	291.058	(6.363)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	702.749	(7.573)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	810.830	(14.254)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	575.565	(16.748)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32122 22.11.2017	3.175.251	(17.333)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 13595,00000 24.01.2018	4.856.141	(35.548)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 24.01.2018	8.034.778	(71.041)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32258 19.01.2018	29.090.778	(186.272)	(0,07)
		959.164	**0,37**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84306 27.11.2017	38.476.852	(606.530)	(0,23)
		(606.530)	**(0,23)**
AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75787 27.11.2017	1.607.259	11.188	0,00
		11.188	**0,00**
D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	106.634	(1.679)	(0,00)
		(1.679)	**(0,00)**
E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84306 27.11.2017	36.054.960	(568.352)	(0,22)
		(568.352)	**(0,22)**
Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	566.380	(8.919)	(0,00)
		(8.919)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84303 27.11.2017	12.668.789	(200.114)	(0,08)
		(200.114)	**(0,08)**
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP / USD abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75787 27.11.2017	445.720	3.103	0,00
		3.103	**0,00**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Dax Index Future 15.12.2017	EUR	17.519.150	1.210.446	0,46
Emini Energy Select Index Future 15.12.2017	USD	6.140.700	299.975	0,11
XAF Financial Index Future 15.12.2017	USD	3.521.163	290.704	0,11
IBEX 35 Index Future 17.11.2017	EUR	5.794.250	225.952	0,09
Euro Stoxx Bank Index Future 15.12.2017	EUR	4.793.460	209.856	0,08
SPI 200 Index Future 21.12.2017	AUD	8.129.000	196.539	0,07
XAP Construction Staples Future 15.12.2017	USD	(4.209.120)	167.722	0,06
MSCI World Future 15.12.2017	USD	5.166.000	101.221	0,04
MSCI India Future 15.12.2017	USD	4.084.560	86.503	0,03
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	5.258.267	40.778	0,02
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	24.584.489	23.194	0,01
Hang Seng Index Future 29.11.2017	HKD	(48.036.900)	10.482	0,00
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	(752.300.000)	387	0,00
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	2.099	(32)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	20.975	(182)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	23.969	(309)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	56.716	(960)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(297.099)	(1.354)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	(1.102.655)	(20.072)	(0,01)
FTSE MIB Index Future 15.12.2017	EUR	(5.579.630)	(77.035)	(0,03)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(11.790.305)	(79.377)	(0,03)
FTSE 250 Index Future 15.12.2017	GBP	(2.804.052)	(81.082)	(0,03)
Xav Healthcare Index Future 15.12.2017	USD	4.144.770	(100.569)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	7.403.828	(106.588)	(0,04)
MSCI Emerging Markets Future 15.12.2017	USD	(4.042.030)	(117.887)	(0,04)
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	(5.532.488)	(130.292)	(0,05)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	52.557.430	(138.192)	(0,05)
MSCI China Free Future 15.12.2017	USD	(8.237.350)	(258.655)	(0,10)
Mini MSCI Emerging Market Index Future 15.12.2017	USD	(11.791.500)	(317.037)	(0,12)
XAB Materials Index Future 15.12.2017	USD	(6.376.020)	(345.978)	(0,13)
XAY Consumer Discretionary Index Future 15.12.2017	USD	(14.739.300)	(382.524)	(0,15)
Nikkei 225 (OSE) Future 07.12.2017	JPY	(688.510.000)	(515.602)	(0,20)
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	(19.837.600)	(771.052)	(0,29)
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	(18.022.200)	(994.036)	(0,38)
			(1.575.056)	**(0,60)**
Sonstige Aktiva und Passiva			70.956.139	27,05
Nettovermögen			**262.745.051**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	18,67
Irland	IE	8,04
USA	US	7,31
Japan	JP	6,96
Luxemburg	LU	5,33
Frankreich	FR	5,30
China	CN	4,06
Deutschland	DE	3,67
Niederlande	NL	2,10
Belgien	BE	1,31
Hongkong	HK	1,25
Schweiz	CH	1,04
Australien	AU	0,80
Indien	IN	0,75
Taiwan	TW	0,72
Singapur	SG	0,68
Südafrika	ZA	0,66
Spanien	ES	0,61
Korea	KR	0,51
Italien	IT	0,43
Russland	RU	0,42
Mexiko	MX	0,32
Kanada	CA	0,28
Brasilien	BR	0,27
Schweden	SE	0,25
Dänemark	DK	0,24
Indonesien	ID	0,23
Norwegen	NO	0,22
Finnland	FI	0,18
Kaimaninseln	KY	0,15
Bermuda	BM	0,13
Türkei	TR	0,12
Israel	IL	0,10
Portugal	PT	0,10
Österreich	AT	0,10
Philippinen	PH	0,09
Peru	PE	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Thailand	TH	0,05
Nigeria	NG	0,04
Jordan	JO	0,04
Jungferninseln (British)	VG	0,04
Sri Lanka	LK	0,03
Katar	QA	0,02
Malaysia	MY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Vietnam	VN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		26,26

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	63.261	2.033.852	0,41
John Wood Group	GB	GBP	139.048	1.313.533	0,26
BP	GB	GBP	127.540	863.949	0,17
SBM Offshore	NL	EUR	32.498	580.434	0,12
Apache	US	USD	12.677	522.424	0,11
CNOOC	CN	HKD	263.202	360.064	0,07
Baker Hughes a GE	US	USD	10.985	344.156	0,07
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	261.183	319.814	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	372.774	273.475	0,06
Concho Resources	US	USD	1.931	258.124	0,05
Cairn Energy	GB	GBP	89.377	250.861	0,05
Faroe Petroleum	GB	GBP	174.243	234.813	0,05
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	182.828	234.731	0,05
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	171.945	212.014	0,04
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	158.886	208.160	0,04
Suncor Energy	CA	CAD	5.459	185.229	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	282.488	184.937	0,04
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	72.075	172.341	0,03
Ophir Energy	GB	GBP	189.086	163.810	0,03
Africa Oil	CA	CAD	122.874	155.269	0,03
Cimarex Energy	US	USD	1.292	151.183	0,03
Amerisur Resources	GB	GBP	544.347	140.932	0,03
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	10.600	136.243	0,03
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	2.298	72.241	0,01
Cooper Energy	AU	AUD	269.256	59.914	0,01
Coal India	IN	INR	9.507	42.070	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	43.421	38.527	0,01
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	17.213	37.854	0,01
Gulf Marine Services	AE	GBP	52.053	37.147	0,01
FAR	AU	AUD	459.266	23.291	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	34.732	21.020	0,00
				9.632.412	**1,94**
Versorgungsbetriebe					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	2.524.182	3.649.627	0,74
Rubis	FR	EUR	10.850	681.572	0,14
Exelon	US	USD	12.621	507.632	0,10
National Grid	GB	GBP	40.611	488.504	0,10
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	348.243	460.032	0,09
NextEra Energy	US	USD	2.731	423.578	0,09
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	252.476	353.348	0,07
Edison International	US	USD	4.168	331.812	0,07
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	163.239	207.654	0,04
Power Grid Corporation of India	IN	INR	61.565	201.493	0,04
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	152.356	193.493	0,04
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	117.532	169.627	0,03
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	87.061	132.012	0,03
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	87.061	117.814	0,02
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	87.061	110.677	0,02
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	87.061	109.518	0,02
China Resources Power Holdings	HK	HKD	56.249	108.169	0,02
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	87.061	107.209	0,02
Enel	IT	EUR	17.016	105.641	0,02
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	97.943	97.925	0,02
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	69.649	94.005	0,02
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	229.251	78.809	0,02
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	43.530	65.680	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	43.530	61.365	0,01
Korea Electric Power	KR	KRW	1.549	54.214	0,01
Gujarat State Petronet	IN	INR	14.903	47.082	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	10.832	39.671	0,01
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	21.765	26.664	0,01
KyungDong City Gas	KR	KRW	860	26.207	0,01
				9.051.034	**1,82**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	5.660	1.220.345	0,25
Mosaic	US	USD	39.790	899.641	0,18
Grupo Mexico	MX	MXN	205.485	672.355	0,14
Sakata INX	JP	JPY	25.386	489.421	0,10
Johnson Matthey	GB	GBP	10.670	478.988	0,10
Glencore	CH	ZAR	95.531	461.501	0,09
Huhtamaki	FI	EUR	10.530	449.087	0,09
Navigator	PT	EUR	70.033	357.534	0,07
Munksjo	SE	EUR	13.991	306.983	0,06
Buzzi Unicem	IT	EUR	10.718	299.010	0,06
Essentra	GB	GBP	37.949	268.050	0,05
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	174.122	252.595	0,05
Fujimi	JP	JPY	10.099	250.236	0,05
Okamoto Industries	JP	JPY	21.144	229.981	0,05
South32	AU	AUD	86.274	224.985	0,05
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	51.078	201.082	0,04
South32	AU	GBP	73.313	191.513	0,04
LyondellBasell Industries	US	USD	1.700	177.064	0,04
Fuso Chemical	JP	JPY	5.332	170.589	0,03
Nevsun Resources	CA	CAD	67.959	164.375	0,03
Hochschild Mining	PE	GBP	52.453	153.491	0,03
Ecolab	US	USD	1.135	150.938	0,03
West China Cement	CN	HKD	924.978	147.020	0,03
Frutarom Industries	IL	ILS	1.643	135.296	0,03
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	104.473	133.790	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	45.330	124.754	0,03
Fumakilla	JP	JPY	5.923	105.586	0,02
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	80.151	92.655	0,02
TCC International Holdings	HK	HKD	152.157	70.600	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	40.747	65.028	0,01
Kuriyama Holdings	JP	JPY	2.758	46.829	0,01
Essel Propack	IN	INR	8.960	39.484	0,01
AMVIG Holdings	HK	HKD	113.348	32.127	0,01
Mangalam Cement	IN	INR	5.489	32.116	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	788	31.058	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	14.885	26.753	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	5.368	22.968	0,00
TSRC	TW	TWD	17.078	19.586	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	55.912	19.336	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	21.885	19.174	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	532	0	0,00
				9.233.924	**1,86**
Industrie					
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	2.269.399	3.171.267	0,64
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	792.356	2.277.605	0,46
Siemens	DE	EUR	8.747	1.249.260	0,25
Wolters Kluwer	NL	EUR	22.944	1.125.608	0,23
L3 Technologies	US	USD	5.985	1.121.687	0,23
Recruit Holdings	JP	JPY	45.719	1.120.340	0,23
FANUC	JP	JPY	4.531	1.058.411	0,21
MISUMI Group	JP	JPY	31.624	866.034	0,17
RELX	GB	EUR	32.966	745.229	0,15
Jacobs Engineering Group	US	USD	10.896	636.964	0,13
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	11.202	629.544	0,13
United Parcel Service	US	USD	5.299	626.989	0,13
General Electric	US	USD	28.634	577.973	0,12
Kirby	US	USD	8.163	568.963	0,11
Makita	JP	JPY	13.159	551.350	0,11
Nitta	JP	JPY	13.330	549.563	0,11
Daikin Industries	JP	JPY	4.794	529.460	0,11
BBA Aviation	GB	GBP	123.050	519.855	0,10
Randstad Holding	NL	EUR	8.387	516.487	0,10
Leonardo	IT	EUR	25.507	441.006	0,09
BAE Systems	GB	GBP	54.351	428.280	0,09
UT Group	JP	JPY	20.251	414.729	0,08
Irish Continental Group	IE	EUR	60.995	406.753	0,08
Royal BAM Group	NL	EUR	70.173	396.787	0,08
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	28.623	369.761	0,07
Shanks Group	GB	GBP	261.125	359.870	0,07
Dun & Bradstreet	US	USD	2.966	349.262	0,07
OC Oerlikon	CH	CHF	21.569	346.086	0,07
Konecranes	FI	EUR	7.192	331.702	0,07
NOW	US	USD	25.595	316.360	0,06
Nissei ASB Machine	JP	JPY	7.052	313.293	0,06
Meggitt	GB	GBP	45.041	310.068	0,06
Balfour Beatty	GB	GBP	80.846	294.109	0,06
AECOM	US	USD	8.173	286.843	0,06
Bossard Holding	CH	CHF	1.198	283.159	0,06
Freund	JP	JPY	21.354	282.799	0,06
DCC	IE	GBP	2.952	279.816	0,06
Amadeus Fire	DE	EUR	2.988	274.905	0,06
SFS Group	CH	CHF	2.297	272.302	0,05
Caterpillar	US	USD	1.951	264.789	0,05
Wizz Air Holdings	CH	GBP	6.088	264.739	0,05
Edenred	FR	EUR	8.718	251.555	0,05
Nihon Flush	JP	JPY	13.514	251.545	0,05
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	41.622	243.649	0,05
Porr	AT	EUR	7.308	228.821	0,05
Experian	GB	GBP	10.114	212.984	0,04
SITC International Holdings	HK	HKD	218.553	210.753	0,04
Howden Joinery Group	GB	GBP	38.567	209.992	0,04
Flughafen Zuerich	CH	CHF	946	205.874	0,04
Seika	JP	JPY	7.630	202.335	0,04
Taikisha	JP	JPY	6.698	194.901	0,04
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	27.946	184.273	0,04
Sydney Airport	AU	AUD	33.095	180.386	0,04
ISS	DK	DKK	4.162	176.333	0,04
Toshiba Machine	JP	JPY	27.579	171.053	0,03
IWG	CH	GBP	59.769	170.930	0,03
LT Group	PH	PHP	481.791	167.880	0,03
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	6.934	164.328	0,03
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	130.591	154.835	0,03
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	23.056	152.029	0,03
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	244.731	142.428	0,03
Safran	FR	EUR	1.296	136.634	0,03
Nichias	JP	JPY	10.375	135.053	0,03
Cleanaway	TW	TWD	20.246	116.602	0,02
Rumo	BR	BRL	24.861	95.197	0,02
Outsourcing	JP	JPY	6.842	94.297	0,02
Hosokawa Micron	JP	JPY	1.484	94.024	0,02
Techno Smart	JP	JPY	5.989	93.450	0,02
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	56.865	93.328	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	4.578	89.820	0,02
CRRC (H)	CN	HKD	89.762	88.547	0,02
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	87.061	88.536	0,02
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	87.061	87.794	0,02
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	87.061	87.077	0,02
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	15.414	77.719	0,02
Komatsu	JP	JPY	2.338	76.545	0,02

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Cebu Air	PH	PHP	35.863	75.757	0,02
Daqin Railway	CN	CNY	53.224	72.999	0,01
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	65.296	66.579	0,01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	79.458	63.790	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	341	61.999	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	43.121	57.313	0,01
Air China (H)	CN	HKD	56.948	54.287	0,01
Trancom	JP	JPY	854	51.901	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	161.264	50.004	0,01
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	2.679	48.340	0,01
Geumhwa PSC	KR	KRW	1.224	43.757	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	56.755	41.955	0,01
Punch Industry	JP	JPY	2.272	41.241	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	1.865	39.743	0,01
John Keells Holdings	LK	LKR	35.498	36.879	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	62.629	30.120	0,01
IPH	AU	AUD	6.524	29.273	0,01
McMillan Shakespeare	AU	AUD	2.399	28.975	0,01
Daelim Industrial	KR	KRW	366	27.277	0,01
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	697	25.698	0,01
Welling Holding	CN	HKD	124.512	25.409	0,01
Watpac	AU	AUD	46.402	25.315	0,01
SBS Transit	SG	SGD	13.772	25.278	0,01
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	18.525	22.348	0,00
51job ADR	CN	USD	325	20.157	0,00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	89.875	18.676	0,00
Blue Bird	ID	IDR	52.088	17.526	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	11.782	16.249	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	128.184	12.579	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	11.497	11.219	0,00
Eurocell	GB	GBP	1.494	4.879	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	6.071	4.452	0,00
104	TW	TWD	282	1.423	0,00
MacroAsia	PH	PHP	2.790	1.027	0,00
				32.215.938	**6,49**
IT					
Oracle	US	USD	48.337	2.472.897	0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	242.941	1.959.617	0,39
SAP	DE	EUR	14.266	1.624.317	0,33
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	7.431	1.366.235	0,28
Cisco Systems	US	USD	32.624	1.112.818	0,22
Keyence	JP	JPY	1.839	1.020.621	0,21
Tencent Holdings	CN	HKD	20.902	938.613	0,19
Leidos	US	USD	13.670	849.751	0,17
United Internet	DE	EUR	11.393	721.353	0,15
Just Eat	GB	GBP	67.712	701.232	0,14
Sage Group	GB	GBP	68.319	676.224	0,14
Juniper Networks	US	USD	26.438	658.297	0,13
SK Hynix	KR	KRW	8.606	633.886	0,13
Dell Technologies	US	USD	7.613	631.219	0,13
Xilinx	US	USD	8.131	600.123	0,12
Akamai Technologies	US	USD	11.261	589.384	0,12
International Business Machines	US	USD	3.709	570.451	0,11
Amdocs	US	USD	7.913	515.517	0,10
Justsystems	JP	JPY	22.983	493.397	0,10
Samsung Electronics	KR	KRW	196	483.537	0,10
Murata Manufacturing	JP	JPY	3.047	478.407	0,10
Shimadzu	JP	JPY	21.275	442.040	0,09
HP	US	USD	19.333	418.945	0,08
Sabre	US	USD	20.944	409.452	0,08
GrubHub	US	USD	6.714	402.012	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	60.981	384.024	0,08
Sopra Steria Group	FR	EUR	2.021	379.424	0,08
Baidu ADR	CN	USD	1.547	376.853	0,08
Eizo	JP	JPY	9.062	375.512	0,08
Alten	FR	EUR	3.905	342.113	0,07
Optex	JP	JPY	8.234	340.921	0,07
Largan Precision	TW	TWD	1.789	339.468	0,07
Altran Technologies	FR	EUR	17.551	324.936	0,07
Check Point Software Technologies	IL	USD	2.670	315.414	0,06
Qualcomm	US	USD	5.637	285.250	0,06
Worldline	FR	EUR	5.768	282.387	0,06
SMS	JP	JPY	9.377	282.209	0,06
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	7.922	256.374	0,05
Microsoft	US	USD	3.011	251.339	0,05
ams	AT	CHF	2.738	249.740	0,05
SDL	GB	GBP	34.733	248.099	0,05
ViaSat	US	USD	3.803	247.692	0,05
WPG Holdings	TW	TWD	169.160	231.905	0,05
58,com ADR	CN	USD	3.304	222.405	0,04
Ascom Holding	CH	CHF	9.670	221.584	0,04
Alphabet (A)	US	USD	205	211.708	0,04
Oxford Instruments	GB	GBP	15.376	194.048	0,04
Barracuda Networks	US	USD	7.204	166.697	0,03
Ai Holdings	JP	JPY	6.514	159.842	0,03
Microgen	GB	GBP	24.613	146.234	0,03
Redington India	IN	INR	58.981	143.695	0,03
Catcher Technology	TW	TWD	10.729	113.963	0,02
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	7.385	103.352	0,02
Itokuro	JP	JPY	2.049	95.251	0,02
WT Microelectronics	TW	TWD	60.143	95.228	0,02
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	4.058	94.752	0,02
Infomart	JP	JPY	12.201	92.125	0,02
SINA (China)	CN	USD	817	87.932	0,02
Japan Material	JP	JPY	2.285	66.297	0,01
Wah Lee Industrial	TW	TWD	36.295	63.734	0,01
Designone Japan	JP	JPY	4.885	59.919	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	98.678	57.226	0,01
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	31.665	55.309	0,01
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	1.565	54.868	0,01
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	43.530	46.348	0,01
Primax Electronics	TW	TWD	17.061	44.287	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	22.812	40.914	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	528	40.206	0,01
PAX Global Technology	HK	HKD	72.875	36.888	0,01
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	30.315	36.579	0,01
Novatek Microelectronics	TW	TWD	9.829	36.377	0,01
Fang Holdings ADR	CN	USD	7.746	35.014	0,01
NIIT Technologies	IN	INR	3.302	34.535	0,01
KPIT Technologies	IN	INR	14.642	33.533	0,01
Sercomm	TW	TWD	10.077	28.835	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	10.285	25.810	0,01
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	10.973	24.405	0,00
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	2.519	22.496	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	25.795	22.305	0,00
Silergy	CN	TWD	962	20.791	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	32.065	18.706	0,00
CSE Global	SG	SGD	60.544	16.672	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	263	6.280	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	2.123	0	0,00
				29.361.155	**5,91**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	7.589	1.849.281	0,37
Yamaha	JP	JPY	32.596	1.279.667	0,26
Publicis Groupe	FR	EUR	18.552	1.210.376	0,24
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3.507	1.033.590	0,21
Kering	FR	EUR	2.093	960.230	0,19
Samsonite International	US	HKD	204.666	854.226	0,17
Rinnai	JP	JPY	7.959	681.458	0,14
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	42.603	598.855	0,12
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	131.224	569.982	0,11
Techtronic Industries	HK	HKD	96.406	565.889	0,11
Nojima	JP	JPY	23.350	544.189	0,11
Yamaha Motor	JP	JPY	17.519	524.843	0,11
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	76.898	493.151	0,10
Suzuki Motor	JP	JPY	8.930	488.783	0,10
Applegreen	IE	EUR	62.540	425.808	0,09
Estacio Participacoes	BR	BRL	47.222	425.083	0,09
Midea Group	CN	CNY	54.746	420.812	0,08
Priceline Group	US	USD	219	417.071	0,08
Coats Group	GB	GBP	357.352	405.897	0,08
Liberty Global LiLAC	GB	USD	17.068	367.806	0,07
Dollar General	US	USD	4.387	354.544	0,07
Bridgestone	JP	JPY	7.354	350.952	0,07
Ladbrokes	GB	GBP	207.284	350.619	0,07
GKN	GB	GBP	79.458	334.423	0,07
Shimano	JP	JPY	2.430	332.235	0,07
Tokyo Base	JP	JPY	8.090	331.759	0,07
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	51.419	329.756	0,07
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	248.123	326.207	0,07
KappAhl	SE	SEK	44.341	323.215	0,07
Yonex	JP	JPY	43.812	319.422	0,06
Ted Baker	GB	GBP	8.559	314.769	0,06
Start Today	JP	JPY	11.465	313.656	0,06
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	261.183	313.337	0,06
Dalata Hotel Group	IE	EUR	47.598	296.886	0,06
Twenty-First Century Fox	US	USD	11.073	289.440	0,06
TV Asahi	JP	JPY	14.368	289.093	0,06
Photo-Me International	GB	GBP	121.347	288.793	0,06
JD.com ADR	CN	USD	7.492	283.267	0,06
Bovis Homes Group	GB	GBP	17.859	278.845	0,06
Takkt	DE	EUR	12.857	266.893	0,05
Li Ning	CN	HKD	292.413	255.387	0,05
McCarthy & Stone	GB	GBP	118.056	250.788	0,05
TomTom	NL	EUR	20.918	238.511	0,05
Headlam Group	GB	GBP	28.368	222.218	0,04
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	158.864	217.914	0,04
Tosho	JP	JPY	7.867	217.215	0,04
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	59.793	214.352	0,04
UBM	GB	GBP	22.149	206.880	0,04
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	174.122	203.933	0,04
Lowe's Cos	US	USD	2.534	202.584	0,04
H2O Retailing	JP	JPY	10.668	197.199	0,04
Europris	NO	NOK	42.553	193.527	0,04
Card Factory	GB	GBP	45.826	190.986	0,04
Compass Group	GB	GBP	8.428	184.975	0,04
Piolax	JP	JPY	6.041	167.030	0,03
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	130.591	163.760	0,03
Tata Motors ADR	IN	USD	4.882	159.164	0,03
G8 Education	AU	AUD	42.665	149.113	0,03
Oriental Land	JP	JPY	1.852	148.023	0,03
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	4.711	136.250	0,03
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	134.944	134.906	0,03
Renault	FR	EUR	1.350	133.963	0,03
Ctrip.com International ADR	CN	USD	2.714	130.565	0,03
Time Warner	US	USD	1.278	126.021	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	27.053	120.959	0,02
Tata Motors	IN	INR	18.004	119.153	0,02
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	84.884	110.866	0,02
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	14.491	101.493	0,02
Fuji	JP	JPY	5.240	98.031	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	1.632	93.714	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	65.296	89.053	0,02
Studio Atao	JP	JPY	4.176	87.470	0,02
Pressance	JP	JPY	6.396	86.139	0,02
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	33.815	79.535	0,02
Midea Group	CN	CNY	10.120	77.791	0,02
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	137.057	77.298	0,02
SAIC Motor	CN	CNY	15.885	75.390	0,02
IBJ	JP	JPY	9.219	73.907	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	10.962	68.700	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	9.926	62.204	0,01
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	60.943	61.845	0,01
Shemaroo Entertainment	IN	INR	9.866	61.662	0,01
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	65.296	61.442	0,01
Sebang Global Battery	KR	KRW	1.877	56.753	0,01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	518.876	56.663	0,01
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	43.530	55.090	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	6.162	48.803	0,01
Shine Corporate	AU	AUD	94.700	47.662	0,01
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	28.387	46.459	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	22.856	45.494	0,01
International Housewares Retail	HK	HKD	238.599	44.977	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	1.625	43.630	0,01
Parkson Retail Group	CN	HKD	274.941	41.948	0,01
Esprit Holdings	HK	HKD	67.068	40.577	0,01
Teejay Lanka	LK	LKR	159.219	39.384	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	2.364	38.441	0,01
Descente	JP	JPY	2.758	38.298	0,01
Dream International	HK	HKD	93.011	37.842	0,01
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	82.100	37.797	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	222.627	36.587	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	383.279	36.482	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	17.755	36.474	0,01
Texhong Textile Group	HK	HKD	26.234	36.201	0,01
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	184.496	33.824	0,01
Think Childcare	AU	AUD	22.403	33.568	0,01
China Dongxiang Group	CN	HKD	180.039	33.477	0,01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	28.223	29.695	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	48.123	29.063	0,01
Playmates Toys	HK	HKD	177.860	28.050	0,01
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	50.789	27.744	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	25.952	27.312	0,01
Asics	JP	JPY	1.675	25.596	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	509.760	25.194	0,01
Youngone	KR	KRW	789	24.251	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	21.170	23.630	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	14.233	23.181	0,00
Hansae	KR	KRW	992	23.077	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	66.144	21.377	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	4.952	20.949	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	20.702	19.961	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	5.824	18.998	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	118	17.165	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	23.369	14.424	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	68.449	12.011	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	14.742	10.698	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	21.820	10.546	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	1.112	9.955	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	25.148	9.577	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	52.073	8.991	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	98.976	8.143	0,00
Zojirushi	JP	JPY	565	5.096	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	587	4.597	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	6.329	1.197	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	1.476	855	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	64	363	0,00
				27.905.151	**5,62**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	29.847	1.930.268	0,39
L'Oreal	FR	EUR	5.518	1.229.006	0,25
Archer-Daniels-Midland	US	USD	17.249	699.085	0,14
Molson Coors Brewing	US	USD	8.639	694.241	0,14
China Mengniu Dairy	CN	HKD	231.738	641.809	0,13
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	141.808	631.574	0,13
Kotobuki Spirits	JP	JPY	14.630	602.177	0,12
Royal Unibrew	DK	DKK	8.450	486.954	0,10
Kellogg	US	USD	7.531	468.882	0,09
Kose	JP	JPY	3.730	453.120	0,09
Heineken	NL	EUR	4.540	442.847	0,09
Gruma (B)	MX	MXN	28.529	380.643	0,08
Scandinavian Tobacco Group	DK	DKK	22.258	376.615	0,08
Beiersdorf	DE	EUR	2.944	330.481	0,07
Britvic	GB	GBP	29.655	298.050	0,06
Sligro Food Group	NL	EUR	6.496	292.442	0,06
Imperial Brands	GB	GBP	7.058	287.719	0,06
Associated British Foods	GB	GBP	6.046	267.457	0,05
CVS Health	US	USD	3.877	266.363	0,05
Gudang Garam	ID	IDR	48.247	249.196	0,05
Walgreens Boots Alliance	US	USD	3.757	247.415	0,05
Origin Enterprises	IE	EUR	24.764	196.322	0,04
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	11.032	187.904	0,04
Tesco	GB	GBP	71.553	172.332	0,03
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	1.986	169.797	0,03
Unilever	GB	GBP	2.944	166.859	0,03
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	68.241	159.766	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	51.562	153.484	0,03
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	1.723	152.023	0,03
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	126.238	147.947	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	29.607	131.863	0,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.462	130.761	0,03
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	34.921	90.415	0,02
Uni-President China Holdings	CN	HKD	103.205	86.266	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	82	86.229	0,02
Convenience Retail Asia	HK	HKD	172.917	79.942	0,02
Jeronimo Martins	PT	EUR	4.071	74.042	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	46.111	72.714	0,01
First Resources	SG	SGD	49.840	72.069	0,01
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	137.768	67.313	0,01
WH Group	HK	HKD	62.334	63.168	0,01
Changshouhua Food	CN	HKD	101.280	49.749	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	790.709	44.133	0,01
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	43.530	43.150	0,01
Springland International Holdings	CN	HKD	195.142	35.799	0,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	16.315	34.118	0,01
RFM	PH	PHP	356.070	32.295	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	31.277	28.926	0,01
Prataap Snacks	IN	INR	1.542	27.923	0,01
Bumitama Agri	ID	SGD	47.065	27.274	0,01
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	6.529	23.312	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	1.968	21.167	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	3.305	20.474	0,00
Carlsberg	MY	MYR	5.191	19.569	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	203.181	19.040	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	66.270	13.596	0,00
Delfi	SG	SGD	11.405	12.392	0,00
Yowie Group	AU	AUD	55.491	8.521	0,00
Premier Marketing	TH	THB	18.568	8.156	0,00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	98.549	5.370	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	16.516	1.676	0,00
				14.214.200	**2,86**
Gesundheitswesen					
Shire	US	GBP	27.305	1.348.966	0,27
Cigna	US	USD	6.019	1.188.030	0,24
Abbott Laboratories	US	USD	21.559	1.171.504	0,24
Nippon Shinyaku	JP	JPY	16.418	1.162.118	0,23
Pfizer	US	USD	32.597	1.137.624	0,23
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	11.739	1.136.221	0,23
Smith & Nephew	GB	GBP	59.068	1.114.405	0,22
Sanofi	FR	EUR	10.498	994.914	0,20
AmerisourceBergen	US	USD	12.434	950.366	0,19
Mylan	US	USD	17.401	614.772	0,12
Asahi Intecc	JP	JPY	10.441	602.351	0,12
M3	JP	JPY	19.949	594.708	0,12
Eiken Chemical	JP	JPY	12.358	485.870	0,10
Bayer	DE	EUR	3.690	480.525	0,10
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	24.887	472.280	0,10
Gilead Sciences	US	USD	5.916	444.172	0,09
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	3.007	424.896	0,09
Sysmex	JP	JPY	5.490	375.188	0,08
Koninklijke Philips	NL	EUR	8.981	365.993	0,07
United Therapeutics	US	USD	2.950	353.786	0,07
LivaNova	GB	USD	4.725	348.978	0,07
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	282.948	347.759	0,07
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	73.512	328.831	0,07
Emis Group	GB	GBP	22.417	286.318	0,06
UDG Healthcare	IE	GBP	22.405	275.015	0,06
Craneware	GB	GBP	11.730	244.894	0,05
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	15.294	236.352	0,05
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	125.890	219.008	0,04
Nipro	JP	JPY	12.476	181.729	0,04
Biogen Idec	US	USD	544	169.573	0,03
DaVita	US	USD	2.276	137.290	0,03
Medical Data Vision	JP	JPY	6.067	115.590	0,02
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	87.061	112.096	0,02
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	87.061	111.873	0,02
Essilor International	FR	EUR	734	92.992	0,02
Interojo	KR	KRW	2.430	81.443	0,02
China Biologic Products Holdings	CN	USD	833	64.799	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	464.834	63.451	0,01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	3.464	55.227	0,01
Fortis Healthcare	IN	INR	22.839	50.772	0,01
RHT Health Trust	SG	SGD	79.225	48.846	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	59.660	42.814	0,01
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	1.222	36.111	0,01
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	1.911	35.498	0,01
Kyungdong Pharm	KR	KRW	1.932	34.019	0,01
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	5.804	31.065	0,01
LifeHealthcare Group	AU	AUD	13.642	27.704	0,01
Ansell	AU	AUD	1.412	26.007	0,01
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	474	23.583	0,00
Osprey Medical	US	AUD	69.774	20.823	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	7.033	20.382	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	308	19.787	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	65.375	16.174	0,00
Opthea	AU	AUD	15.450	8.250	0,00
Sosei Group	JP	JPY	79	7.227	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	1.513	3.294	0,00
Autek China	CN	CNY	76	681	0,00
				19.344.944	**3,90**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	16.062	1.425.703	0,29
Verizon Communications	US	USD	28.618	1.370.065	0,28

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Zayo Group Holdings	US	USD	11.748	423.277	0,09
China Mobile	HK	HKD	40.266	404.635	0,08
Deutsche Telekom	DE	EUR	19.671	358.687	0,07
KDDI	JP	JPY	13.237	354.038	0,07
DNA	FI	EUR	15.534	268.026	0,05
Orange Belgium	BE	EUR	11.280	261.495	0,05
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	48.753	181.981	0,04
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	174.122	175.554	0,04
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	124.062	171.132	0,03
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	97.943	144.509	0,03
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	91.414	135.859	0,03
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	87.061	125.479	0,03
Amaysim Australia	AU	AUD	31.411	46.087	0,01
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	111.499	31.879	0,01
China Unicom	HK	HKD	6.896	9.777	0,00
				5.888.183	**1,19**
Finanzwesen					
Ishares Physical Gold	IE	USD	1.187.089	29.647.548	5,97
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	1.554.262	3.497.792	0,70
Berkshire Hathaway	US	USD	11.209	2.092.775	0,42
Willis Towers Watson	GB	USD	12.013	1.933.878	0,39
Barclays	GB	GBP	573.318	1.415.440	0,29
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	972.905	1.342.558	0,27
AIA Group	HK	HKD	176.772	1.331.543	0,27
Prudential	GB	GBP	52.032	1.279.406	0,26
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	43.365	1.212.868	0,24
DNB	NO	NOK	61.898	1.191.868	0,24
AXA	FR	EUR	38.133	1.152.794	0,23
Citigroup	US	USD	15.638	1.151.716	0,23
Bank of New York Mellon	US	USD	21.251	1.096.996	0,22
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	51.297	978.984	0,20
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	672.545	910.506	0,18
Sberbank of Russia	RU	USD	268.319	891.127	0,18
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	126.236	856.417	0,17
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1.631	853.291	0,17
Housing Development Finance	IN	INR	29.392	775.280	0,16
Legal & General Group	GB	GBP	214.270	759.577	0,15
China Construction Bank (H)	CN	HKD	814.527	727.127	0,15
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	491.894	668.715	0,13
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	792.434	629.759	0,13
KBC Ancora	BE	EUR	10.334	616.853	0,12
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	428.775	567.550	0,11
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	435.304	565.058	0,11
Bank Central Asia	ID	IDR	330.771	510.089	0,10
China Life Insurance (H)	CN	HKD	151.703	502.829	0,10
IG Group Holdings	GB	GBP	55.626	482.644	0,10
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.341	438.930	0,09
Banca Generali	IT	EUR	13.313	438.925	0,09
ABN AMRO Group	NL	EUR	13.719	424.100	0,09
Anima Holding	IT	EUR	55.033	418.965	0,08
Morgan Stanley	US	USD	8.276	414.390	0,08
BM&F Bovespa	BR	BRL	56.366	414.281	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	322.125	406.967	0,08
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	304.713	406.284	0,08
Northern Trust	US	USD	4.166	391.261	0,08
ORIX	JP	JPY	22.706	389.968	0,08
Travelers	US	USD	2.909	386.348	0,08
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	296.007	362.041	0,07
Discovery	ZA	ZAR	34.521	357.827	0,07
Man Group	GB	GBP	137.501	353.436	0,07
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	224.182	339.391	0,07
Wells Fargo & Co	US	USD	6.006	337.802	0,07
XL Group	BM	USD	8.041	328.735	0,07
Axis Bank	IN	INR	40.229	325.137	0,07
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	79.613	303.818	0,06
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	187.181	295.672	0,06
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	217.652	292.403	0,06
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	134.944	288.436	0,06
Amundi	FR	EUR	3.387	287.380	0,06
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	261.183	286.606	0,06
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	261.183	286.323	0,06
Nex Group	GB	GBP	33.821	284.917	0,06
VZ Holding	CH	CHF	816	282.163	0,06
St James's Place	GB	GBP	17.654	275.880	0,06
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	171.945	259.386	0,05
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	211.123	256.640	0,05
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	174.122	255.138	0,05
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	217.652	253.596	0,05
Euronext	NL	EUR	4.246	252.482	0,05
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	169.769	251.196	0,05
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	204.593	240.552	0,05
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	174.122	236.240	0,05
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	174.122	235.810	0,05
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	497.139	233.986	0,05
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	174.122	228.910	0,05
Sberbank of Russia	RU	USD	83.556	226.985	0,05
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	178.475	226.916	0,05
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	174.122	226.330	0,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.164	223.761	0,05
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	68.211	219.949	0,04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	44.399	219.067	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	893	217.933	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	105.158	211.593	0,04
Credicorp	PE	USD	978	205.318	0,04
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	191.534	202.933	0,04
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	148.003	198.796	0,04
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	130.591	197.374	0,04
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	195.887	194.512	0,04
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	117.532	192.352	0,04
PNC Financial Services Group	US	USD	1.392	191.407	0,04
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	130.591	191.329	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	3.530	184.589	0,04
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	130.591	183.965	0,04
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	130.591	180.278	0,04
QBE Insurance Group	AU	AUD	21.529	176.626	0,04
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	174.122	175.206	0,04
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	130.591	175.069	0,04
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	130.591	174.372	0,04
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	130.591	168.487	0,03
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	130.591	167.453	0,03
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	156.710	162.327	0,03
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	58.126	159.701	0,03
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	106.650	158.083	0,03
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	108.826	152.045	0,03
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	130.591	149.956	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	16.976	149.107	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	13.889	144.604	0,03
FBD Holdings	IE	EUR	13.643	142.355	0,03
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	108.826	140.302	0,03
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	87.061	137.168	0,03
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	130.591	136.700	0,03
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	130.591	136.353	0,03
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	131.680	136.254	0,03
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	117.532	136.049	0,03
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	87.061	131.996	0,03
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	108.826	126.798	0,03
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	87.061	123.558	0,02
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	108.826	122.454	0,02
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	87.061	121.819	0,02
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	65.296	120.070	0,02
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	87.061	115.259	0,02
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	106.650	113.750	0,02
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	291.380	113.174	0,02
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	87.061	112.634	0,02
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	109.914	111.933	0,02
CITIC Securities (H)	CN	HKD	50.376	111.890	0,02
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	80.531	106.739	0,02
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	87.061	106.323	0,02
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	78.355	103.048	0,02
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	87.061	100.261	0,02
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	87.061	100.010	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	1.391.325	98.737	0,02
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	87.061	95.815	0,02
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	65.296	92.839	0,02
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	87.061	90.682	0,02
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	65.296	90.323	0,02
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	74.002	89.812	0,02
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	67.472	89.389	0,02
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	71.825	88.357	0,02
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	87.061	88.178	0,02
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	32.658	86.264	0,02
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	60.943	80.835	0,02
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	54.195	79.735	0,02
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	54.413	79.327	0,02
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	54.413	79.157	0,02
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	67.472	75.772	0,02
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	56.590	74.005	0,01
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	69.649	71.772	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	64.860	70.844	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	65.296	69.521	0,01
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	56.590	66.928	0,01
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	39.177	65.489	0,01
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	69.649	65.400	0,01
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	43.530	63.551	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	56.590	62.098	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	6.176	61.214	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	26.599	57.434	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	43.530	54.697	0,01
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	43.530	53.504	0,01
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	41.354	51.013	0,01
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	47.883	50.286	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	43.530	49.420	0,01
Korean Reinsurance	KR	KRW	4.906	49.053	0,01
Huatai Securities	CN	CNY	16.555	48.831	0,01
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	43.530	48.075	0,01
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	30.471	47.635	0,01
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	44.619	44.107	0,01
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	34.824	39.643	0,01
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	37.001	38.874	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	5.044	38.439	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	896	36.302	0,01
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	30.471	33.314	0,01
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	21.765	31.977	0,01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	613.695	31.697	0,01
Dongbu Insurance	KR	KRW	498	31.385	0,01
Korea Ratings	KR	KRW	620	29.983	0,01
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	21.765	24.711	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	17.412	24.517	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	17.412	24.486	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	21.765	24.106	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	15.366	21.822	0,00
Ping An Insurance Group China	CN	CNY	1.687	16.361	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	10.883	14.232	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	180.461	4.128	0,00
				84.076.706	**16,93**
Grundeigentum					
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	1.760.053	3.442.139	0,69
Civitas Social Housing	GB	GBP	1.236.824	1.806.345	0,36
Irish Residential Properties REIT	IE	EUR	689.807	1.186.212	0,24
American Tower	US	USD	2.301	328.147	0,07
Shinoken Group	JP	JPY	13.225	324.466	0,07
Relo Group	JP	JPY	12.923	319.874	0,06
Urban & Civic	GB	GBP	87.774	316.983	0,06
American Homes 4 Rent	US	USD	13.860	295.214	0,06
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	40.652	285.789	0,06
Safestore Holdings	GB	GBP	47.846	282.815	0,06
Deutsche Wohnen	DE	EUR	6.547	279.080	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	83.454	270.860	0,05
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	217.652	269.333	0,05
China Resources Land	HK	HKD	72.759	217.016	0,04
D Carnegie & Co	SE	SEK	14.942	206.680	0,04
Open House	JP	JPY	5.096	196.239	0,04
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	152.356	196.153	0,04
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	130.591	164.874	0,03
Westfield	AU	AUD	24.589	146.486	0,03
SBA Communications	US	USD	835	129.508	0,03
Apamanshop Holdings	JP	JPY	16.416	127.762	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	117.832	99.477	0,02
Oberoi Realty	IN	INR	8.070	59.189	0,01
LPN Development	TH	THB	112.177	44.236	0,01
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	31.572	36.022	0,01
Nippon Commercial Development	JP	JPY	2.364	34.844	0,01
APAC Realty	SG	SGD	51.527	34.611	0,01
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	22.914	32.986	0,01
Shenzhen Investment	HK	HKD	64.115	28.607	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	58.129	28.389	0,01
CSI Properties	HK	HKD	491.745	25.225	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	262.302	23.418	0,00
Supalai	TH	THB	27.927	20.685	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	27.819	17.776	0,00
Land & General	MY	MYR	215.652	11.219	0,00
UOA Development	MY	MYR	16.097	9.707	0,00
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	17.073	7.664	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	4.715	7.209	0,00
Simon Property Group	US	USD	6	1.003	0,00
Welltower	US	USD	14	924	0,00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	37	863	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	53	860	0,00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	46	826	0,00
Equity Residential	US	USD	12	783	0,00
Sun Communities	US	USD	8	758	0,00
Essex Property Trust	US	USD	3	735	0,00
Prologis	US	USD	11	729	0,00
Goodman Group	AU	AUD	102	653	0,00
Scentre Group	AU	AUD	205	633	0,00
Canadian Apartment Properties REIT	CA	CAD	24	628	0,00
Equity LifeStyle Properties	US	USD	7	619	0,00
Digital Realty Trust	US	USD	5	559	0,00
VEREIT	US	USD	71	555	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	70	511	0,00
BUWOG	AT	EUR	18	507	0,00
Great Portland Estates	GB	GBP	60	497	0,00
Colony Starwood Homes	US	USD	14	490	0,00
Public Storage	US	USD	2	485	0,00
Vornado Realty Trust	US	USD	6	444	0,00
SL Green Realty	US	USD	5	437	0,00
iCade	FR	EUR	5	436	0,00
Pebblebrook Hotel Trust	US	USD	11	407	0,00
American Campus Communities	US	USD	10	393	0,00
Land Securities	GB	GBP	30	386	0,00
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	300	382	0,00
Camden Property Trust	US	USD	4	362	0,00
British Land	GB	GBP	44	355	0,00
Hysan Development	HK	HKD	71	345	0,00
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	230	327	0,00
PSP Swiss Property	CH	CHF	4	325	0,00
Macerich	US	USD	4	214	0,00
General Growth Properties	US	USD	2	45	0,00
				11.331.715	**2,28**
Staatsanleihen					
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	126.238	126.308	0,03
				126.308	**0,03**
Geschlossener Fonds					
HICL Infrastructure	GB	GBP	2.127.353	4.403.375	0,89
Toro Fund	GB	EUR	3.974.674	3.973.547	0,80
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2.130.214	3.408.084	0,69
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	2.214.472	3.241.520	0,65
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	2.095.669	3.116.310	0,63
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	2.574.625	3.001.626	0,60
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1.877.952	2.792.559	0,56
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	1.617.658	2.566.578	0,52
3i Infrastructure	GB	GBP	887.744	2.327.850	0,47
International Public Partnerships	GB	GBP	1.062.932	2.267.886	0,46
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	1.740.964	2.172.790	0,44
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	1.259.771	2.082.384	0,42
Pershing Square Holdings Fund	GB	USD	57.653	777.168	0,16
Montanaro Uk Smaller Companies Investment Trust	GB	GBP	100.475	769.725	0,16
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	152.571	338.290	0,07
Electra Private Equity	GB	GBP	9.241	228.955	0,05
Pallinghurst Resources Fund	GB	ZAR	506.011	88.045	0,02
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	110.253	39.171	0,01
				37.595.863	**7,57**
Offener Fonds					
Helium Fund -A USD	LU	USD	9.972	11.241.842	2,26
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	66.083	6.744.390	1,36
Majedie Asset Mgmnt Invst Fund - Tortoise Fund	IE	USD	8.579.662	6.691.278	1,35
Exane Funds 1 - Exane Archimedes Fund A (USD)	LU	USD	543	6.454.446	1,30
MS Long Term Trends UCITS Fund B GBP	IE	GBP	3.668	5.689.528	1,15
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	129	2.229.094	0,45
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	132	2.147.623	0,43
IPM Systematic Macro UCITS Fund	IE	USD	1.453	1.596.813	0,32
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	4.607	192.997	0,04
				42.988.011	**8,66**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	23.792	156.885	0,03
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	14.366	30.247	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	1.966	15.109	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	2.217	13.893	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	13.949	13.308	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	4.742	9.984	0,00
				239.426	**0,05**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	11.838	341.317	0,07
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	230.711	238.328	0,05
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	130.591	131.824	0,03
				711.469	**0,14**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	12.214	270.688	0,05
				270.688	**0,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Clariant	CH	CHF	13.820	347.885	0,07
PhosAgro	RU	USD	16.573	227.875	0,05
Novolipetsk Steel	RU	USD	9.076	209.213	0,04
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	43.530	25.636	0,01
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	21.765	12.815	0,00
				823.424	**0,17**
Industrie					
Adecco	CH	CHF	2.089	165.799	0,03
Zhaopin*	KY	CNY	2.005	18.261	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	210	9.518	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	1.316.638	1.748	0,00
				195.326	**0,04**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	17.245	1.171.142	0,24
Mail.Ru Group	RU	USD	10.875	353.450	0,07
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	247.955	267.792	0,05
				1.792.384	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	15.064	563.653	0,11
Lung Yen Life Service	TW	TWD	6.868	16.710	0,00
				580.363	**0,12**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	5.530	465.257	0,09
Dr Wu Skincare	TW	TWD	3.376	15.127	0,00
				480.384	**0,10**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	6.553	1.514.874	0,31
Intai Technology	TW	TWD	11.305	38.839	0,01
JHL Biotech	TW	TWD	10.432	17.144	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	1.501	7.101	0,00
				1.577.958	**0,32**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	12.530	311.384	0,06
Euskaltel	ES	EUR	26.565	212.958	0,04
				524.342	**0,11**
Finanzwesen					
Bankinter	ES	EUR	47.044	444.420	0,09
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	302.536	304.487	0,06
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	156.710	202.137	0,04
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	139.297	187.635	0,04
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	143.650	164.023	0,03
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	130.591	138.993	0,03
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	87.061	131.564	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	108.826	119.755	0,02
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	87.061	118.224	0,02
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	87.061	110.508	0,02
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	108.826	107.189	0,02
Guaranty Trust Bank	NG	USD	15.435	92.611	0,02
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	108.826	91.822	0,02
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	59.854	60.293	0,01
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	43.530	52.405	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	43.530	49.901	0,01
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	39.177	48.068	0,01
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	8.706	10.625	0,00
				2.434.660	**0,49**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	6.982	4.331	0,00
Inmobiliaria Colonial	ES	EUR	47	452	0,00
				4.783	**0,00**
Geschlossener Fonds					
DW Catalyst Fund*	GB	GBP	205.802	2.551.701	0,51
				2.551.701	**0,51**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	2.653	25.612	0,01
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	2.703	16.940	0,00
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	2.155	13.508	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	3.303	3.151	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	1.632	1.557	0,00
				60.768	**0,01**
Geldmarktinstrumente					
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	322.737	322.314	0,06
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	322.737	321.959	0,06
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	276.632	276.610	0,06
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	253.579	252.821	0,05
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	198.253	198.253	0,04
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	184.421	184.421	0,04
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	184.421	184.279	0,04
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	184.421	184.181	0,04
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	179.810	179.638	0,04
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	161.368	161.256	0,03
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	161.368	161.029	0,03
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	152.147	151.792	0,03
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	138.316	138.316	0,03
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	138.316	138.316	0,03
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	138.316	138.316	0,03
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	138.316	138.305	0,03
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	138.316	138.305	0,03
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	138.316	138.284	0,03
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	138.316	138.241	0,03
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	138.316	138.220	0,03
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	138.316	138.155	0,03
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	138.316	137.998	0,03
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	138.316	137.987	0,03
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	138.316	137.979	0,03
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	138.316	137.978	0,03
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	138.316	137.955	0,03
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	138.316	137.903	0,03
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	138.316	137.881	0,03
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	115.263	115.043	0,02
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	96.821	96.492	0,02
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	92.211	92.165	0,02
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	82.989	82.989	0,02
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	82.989	82.715	0,02
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	78.379	78.263	0,02
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	69.158	69.160	0,01
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	39.189	39.119	0,01
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	27.663	27.633	0,01
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	23.053	23.008	0,00
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	23.053	22.994	0,00
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	16.137	16.106	0,00
				5.534.379	**1,11**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	102	73.407	0,01
Copper*	AU	AUD	305.726	2	0,00
				73.409	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Raksul*	JP	JPY	55	15.207	0,00
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	31.054	0	0,00
				15.207	**0,00**
Finanzwesen					
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	1.406.251	96.715	0,02
				96.715	**0,02**
Bruchteile				5	0,00

				Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 325.512.014)				**350.932.935**	**70,68**
Bankeinlagen					
BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	839.128	839.128	0,17
				839.128	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**351.772.063**	**70,85**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
MSCI US IMI Index	USD	(18.767.264)	1.441.101	0,29
MSCI Emerging Markets Index (HSBC) (A)	USD	8.283.260	263.800	0,05
MSCI Emerging Markets Index (UBS) (A)	USD	2.250.097	257.758	0,05
MSCI Emerging Markets Index (HSBC) (B)	USD	2.498.139	248.446	0,05
Down Jones Commodity Index	USD	7.520.392	122.868	0,02
Gree Electric Appliances	USD	117.826	117.826	0,02
Citigroup	USD	178.524	21.939	0,00
Credicorp	USD	52.374	10.110	0,00
Blackstone Group	USD	659	54	0,00
China Mobile	HKD	585.566	(3.403)	(0,00)
Bloomberg Commodity Index	USD	7.520.392	(17.747)	(0,00)
MSCI Emerging Markets Index (HSBC) (C)	USD	(2.293.270)	(220.419)	(0,04)
MSCI Emerging Markets Index (UBS) (B)	USD	(2.418.775)	(249.242)	(0,05)
MSCI Emerging Markets Index (HSBC) (D)	USD	(8.258.195)	(387.048)	(0,08)
MSCI Daily Trust WGA&C	USD	(17.903.367)	(1.641.812)	(0,33)
			(35.769)	**(0,01)**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71718 24.01.2018	28.459.156	1.447.041	0,29
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79917 24.01.2018	21.157.298	633.639	0,13
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18738 24.01.2018	38.508.312	514.768	0,10
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 24.01.2018	9.781.631	237.196	0,05
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07393 24.01.2018	3.290.537	197.997	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18878 19.01.2018	8.264.472	122.900	0,02
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03217 24.01.2018	4.365.713	100.499	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12383 24.01.2018	2.855.789	87.559	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12697 24.01.2018	2.017.282	73.080	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78145 24.01.2018	9.949.757	70.799	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78596 24.01.2018	2.591.412	70.634	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00899 24.01.2018	3.556.291	63.679	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33415 24.01.2018	21.382.267	45.516	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31257 24.01.2018	1.219.576	42.262	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	4.112.169	40.129	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15103 24.01.2018	3.312.797	23.557	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13759,99999 24.01.2018	4.968.056	23.487	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75674 24.01.2018	1.695.420	12.658	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	136.392	6.888	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	178.134	6.628	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74062 24.01.2018	754.228	6.394	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	367.533	5.226	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	519.497	4.466	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	156.055	3.402	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86890 22.11.2017	339.709	3.355	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	390.934	3.235	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01931 24.01.2018	462.547	3.096	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26663 24.01.2018	82.233	3.089	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	101.741	2.912	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12840 24.01.2018	13.779.529	2.343	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	70.983	2.310	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	241.487	2.139	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	75.816	1.826	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	208.616	1.798	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	114.055	1.472	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	201.907	1.342	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	80.850	1.272	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	83.495	1.150	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	87.325	1.087	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88279 22.11.2017	194.365	937	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	70.898	872	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00884 24.01.2018	945.570	858	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	116.093	812	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	72.379	512	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,16936 22.11.2017	71.977	441	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909 22.11.2017	139.276	373	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 65,67000 24.01.2018	58.794	303	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 65,42000 24.01.2018	76.261	101	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	37.202	10	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13436 22.11.2017	37.212	(11)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft INR zu 0,01529 24.01.2018	51.765	(46)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,15760 24.01.2018	221.099	(67)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	262.006	(171)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01526 24.01.2018	94.975	(262)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,85550 22.11.2017	47.165	(269)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15845 22.11.2017	91.364	(298)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,81200 24.01.2018	208.630	(701)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	69.965	(799)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	101.174	(802)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,84440 24.01.2018	268.830	(826)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	98.101	(866)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	283.034	(998)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00881 24.01.2018	490.564	(1.389)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00880 24.01.2018	379.408	(1.407)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	104.132	(1.441)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01528 24.01.2018	902.788	(1.473)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	82.992	(1.777)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03334 24.01.2018	3.261.300	(1.841)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	118.485	(2.163)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	268.941	(2.562)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,10150 24.01.2018	294.733	(2.840)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	176.684	(4.536)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	163.722	(5.308)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,23800 24.01.2018	9.949.504	(7.313)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	897.554	(11.423)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,34069 24.01.2018	3.878.662	(11.770)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	659.882	(14.427)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	1.593.258	(17.168)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22600 24.01.2018	4.910.317	(17.502)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32122 22.11.2017	5.662.276	(30.910)	(0,01)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	1.838.297	(32.316)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	1.819.831	(52.955)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 13595,00000 24.01.2018	23.752.965	(173.879)	(0,04)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 24.01.2018	32.331.030	(285.761)	(0,06)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32258 19.01.2018	50.527.530	(323.534)	(0,07)
		2.866.238	**0,58**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84363 27.11.2017	135.947.800	(2.052.708)	(0,41)
		(2.052.708)	**(0,41)**
AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75787 27.11.2017	8.701.575	60.572	0,01
		60.572	**0,01**
E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84363 27.11.2017	16.635.000	(251.176)	(0,05)
		(251.176)	**(0,05)**
Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	896.481	(14.117)	(0,00)
		(14.117)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	111.260	(1.752)	(0,00)
		(1.752)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Dax Index Future 15.12.2017	EUR	57.185.150	3.808.131	0,77
Nikkei 225 (OSE) Future 07.12.2017	JPY	1.821.220.000	1.709.180	0,34
IBEX 35 Index Future 17.11.2017	EUR	24.230.500	944.891	0,19
XAF Financial Index Future 15.12.2017	USD	12.774.450	933.097	0,19
Emini Energy Select Index Future 15.12.2017	USD	20.605.460	797.544	0,16
SPI 200 Index Future 21.12.2017	AUD	31.038.000	750.195	0,15
XAP Construction Staples Future 15.12.2017	USD	(17.262.720)	639.151	0,13
Euro Stoxx Bank Index Future 15.12.2017	EUR	17.356.800	599.904	0,12
MSCI World Future 15.12.2017	USD	21.525.000	444.147	0,09
MSCI India Future 15.12.2017	USD	17.744.400	351.031	0,07
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	14.870.145	116.953	0,02
Hang Seng Index Future 29.11.2017	HKD	(183.670.500)	39.277	0,01
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	1.672.613	27.441	0,01
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	(2.858.740.000)	1.471	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(4.887)	(3)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	18.751	(74)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	6.637	(102)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	66.320	(575)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	75.786	(978)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	179.325	(3.037)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(939.371)	(4.281)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	(1.915.193)	(34.863)	(0,01)
FTSE 250 Index Future 15.12.2017	GBP	(4.870.334)	(140.831)	(0,03)
Mini MSCI Emerging Market Index Future 15.12.2017	USD	(11.398.450)	(174.208)	(0,04)
MSCI China Free Future 15.12.2017	USD	(7.620.650)	(189.525)	(0,04)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(36.957.443)	(223.014)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	20.737.379	(298.383)	(0,06)
FTSE MIB Index Future 15.12.2017	EUR	(23.457.220)	(335.384)	(0,07)
Xav Healthcare Index Future 15.12.2017	USD	16.985.430	(364.676)	(0,07)
MSCI Emerging Markets Future 15.12.2017	USD	(17.591.370)	(485.785)	(0,10)
XAB Materials Index Future 15.12.2017	USD	(21.378.420)	(1.119.573)	(0,23)
XAY Consumer Discretionary Index Future 15.12.2017	USD	(48.482.100)	(1.237.348)	(0,25)
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	(35.685.760)	(1.545.539)	(0,31)
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	(59.068.680)	(3.148.389)	(0,63)
			1.855.845	**0,37**
Sonstige Aktiva und Passiva			142.306.116	28,71
Nettovermögen			**496.505.312**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	18,44
Irland	IE	10,45
USA	US	8,49
Japan	JP	6,70
Luxemburg	LU	5,11
China	CN	3,04
Frankreich	FR	2,95
Deutschland	DE	2,28
Niederlande	NL	2,12
Schweiz	CH	1,39
Hongkong	HK	0,85
Spanien	ES	0,85
Indien	IN	0,70
Taiwan	TW	0,67
Südafrika	ZA	0,60
Italien	IT	0,58
Australien	AU	0,55
Korea	KR	0,48
Kanada	CA	0,39
Russland	RU	0,38
Belgien	BE	0,36
Dänemark	DK	0,32
Mexiko	MX	0,31
Schweden	SE	0,30
Norwegen	NO	0,29
Brasilien	BR	0,26
Kaimaninseln	KY	0,24
Indonesien	ID	0,22
Finnland	FI	0,21
Singapur	SG	0,16
Bermuda	BM	0,16
Türkei	TR	0,14
Portugal	PT	0,12
Österreich	AT	0,12
Israel	IL	0,09
Philippinen	PH	0,09
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,08
Peru	PE	0,07
Jungferninseln (British)	VG	0,06
Jordan	JO	0,05
Thailand	TH	0,05
Nigeria	NG	0,04
Sri Lanka	LK	0,03
Katar	QA	0,03
Malaysia	MY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Vietnam	VN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		29,15

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,3,4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	52.763	72.181	0,97
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	92.780	68.065	0,92
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	9.389	22.451	0,30
PetroChina (H)	CN	HKD	29.505	19.316	0,26
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	17.719	17.826	0,24
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	14.365	14.377	0,19
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	15.049	13.353	0,18
Hilong Holding 7,25% 22.06.2020	KY	USD	12.726	12.729	0,17
PetroChina 3,50% 19.01.2026	CN	CNY	69.841	9.505	0,13
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	8.942	8.677	0,12
Guang Hui Industry Invest. 7,875% 30.03.2020	CN	USD	7.802	7.848	0,11
BP Capital Markets 3,95% 08.10.2018 EMTN	GB	CNY	34.920	5.260	0,07
Total Capital 3,75% 24.09.2018 EMTN	FR	CNY	34.920	5.256	0,07
GEO Coal International 8,00% 04.10.2022 Reg S	SG	USD	5.158	5.244	0,07
Reliance Industries	IN	INR	360	5.232	0,07
Medco Straits Services 8,50% 17.08.2022 Reg S	SG	USD	4.290	4.568	0,06
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	4.287	4.472	0,06
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	3.693	3.609	0,05
PTT	TH	THB	272	3.440	0,05
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	2.954	2.887	0,04
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	2.184	2.128	0,03
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	1.846	1.857	0,02
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	1.846	1.838	0,02
PTTEP Treasury Center 4,60% VRN (perpetual) Reg S	TH	USD	856	872	0,01
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	794	814	0,01
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	764	782	0,01
HPCL-Mittal Energy 5,25% 28.04.2027	IN	USD	403	421	0,01
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	369	370	0,00
Yancoal Int'l Resources Dev. 5,75% VRN (perpetual)	HK	USD	301	310	0,00
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	232	195	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	74	95	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	74	84	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	74	80	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	74	78	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	74	77	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	74	75	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	74	75	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	74	75	0,00
Energy Resources 0,330% (perpetual)	MN	USD	125	69	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	107	61	0,00
				316.652	**4,26**
Versorgungsbetriebe					
Huaneng HK Capital 3,60% VRN (Perpetual)	VG	USD	34.920	34.738	0,47
China Resources Power Holdings	HK	HKD	14.141	27.193	0,37
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	19.202	20.732	0,28
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	50.242	19.544	0,26
Korea Midland Power 2,75% 11.02.2019	KR	USD	17.460	17.510	0,24
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	14.401	14.399	0,19
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	37.063	12.741	0,17
China Oil & Gas Group 4,625% 20.04.2022	BM	USD	11.819	12.092	0,16
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.934	10.745	0,14
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	10.005	10.222	0,14
CGN Power (H)	CN	HKD	28.644	8.412	0,11
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	52.381	7.896	0,11
China Jinjiang Environment Holding 6,00% 27.07.2020	KY	USD	7.848	7.881	0,11
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	5.096	5.010	0,07
Power Grid Corporation of India	IN	INR	672	2.199	0,03
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	2.181	2.191	0,03
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	1.846	1.852	0,02
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	1.662	1.669	0,02
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	1.616	1.624	0,02
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	739	1.003	0,01
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023 Reg S	MU	USD	973	970	0,01
Azure Power Energy 5,50% 03.11.2022 Reg S	MU	USD	506	525	0,01
Neerg Energy 6,00% 13.02.2022 Reg S	MU	USD	440	455	0,01
Listrindo Capital 4,95% 14.09.2026 Reg S	NL	USD	446	455	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	156	225	0,00
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	156	218	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	195	211	0,00
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	131	135	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	74	74	0,00
SK E&S 4,875% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	39	39	0,00
				222.960	**3,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	15.106	45.931	0,62
Formosa Plastics	TW	TWD	14.672	44.756	0,60
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	7.921	31.182	0,42
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	26.692	26.736	0,36
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	22.015	22.667	0,31
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	39.636	13.707	0,18
TSRC	TW	TWD	11.676	13.391	0,18
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	8.372	9.678	0,13
Aluminum Corp of China	CN	HKD	10.450	8.395	0,11
TCC International Holdings	HK	HKD	15.892	7.374	0,10
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	7.035	7.063	0,10
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4.256	6.792	0,09
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	6.173	6.275	0,08
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.407	6.018	0,08
Trafigura Group 6,875% VRN (perpetual)	SG	USD	5.162	5.430	0,07
West China Cement	CN	HKD	31.354	4.984	0,07
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	2.204	4.048	0,05
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	3.767	3.787	0,05
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	3.693	3.728	0,05
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	3.492	3.619	0,05
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	2.806	2.834	0,04
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	2.467	2.503	0,03
CPMC Holdings	CN	HKD	2.613	2.191	0,03
Hindalco Industries	IN	INR	518	2.139	0,03
Angang Steel (H)	CN	HKD	2.286	2.003	0,03
Rock International Investment 6,625% 27.03.2020	VG	USD	2.007	1.959	0,03
Asian Paints	IN	INR	95	1.724	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	571	1.375	0,02
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	1.265	1.272	0,02
Grasim Industries	IN	INR	63	1.193	0,02
Ultratech Cement	IN	INR	17	1.186	0,02
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	988	1.007	0,01
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	886	888	0,01
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	788	843	0,01
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	422	472	0,01
ABM Investama 7,125% 01.08.2022 Reg S	ID	USD	302	317	0,00
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	228	235	0,00
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	233	235	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	231	234	0,00
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	202	219	0,00
Vedanta Resources 6,125% 09.08.2024 Reg S	GB	USD	210	215	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	203	205	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	74	80	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	74	78	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	74	78	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	74	77	0,00
Mongolian Mining	MN	HKD	860	26	0,00
China Forestry 10,25% 17.11.2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	256	19	0,00
				301.168	**4,05**
Industrie					
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	7.014	41.059	0,55
Hanjin International 2,281% FRN 28.09.2020	US	USD	20.952	20.989	0,28
Socam Development 6,25% 08.05.2020	BM	USD	19.325	19.412	0,26
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	2.366	17.057	0,23
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.232	15.638	0,21
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	17.986	15.432	0,21
Weichai Power (H)	CN	HKD	12.083	15.031	0,20
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	25.561	14.876	0,20
China Merchants Holdings International	HK	HKD	4.433	13.869	0,19
Blue Sky Fliers 6,90% 20.01.2019	VG	USD	13.439	13.419	0,18
China International Marine Containers Group (H)	CN	HKD	6.616	13.175	0,18
Hiwin Technologies	TW	TWD	1.298	13.009	0,18
Airtac International	TW	TWD	660	10.696	0,14
BOC Aviation 4,50% 20.11.2018 EMTN	SG	CNY	66.349	10.040	0,14
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018	SG	CNY	66.349	10.012	0,13
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	5.939	9.748	0,13
CRRC (H)	CN	HKD	9.375	9.248	0,12
CTCI	TW	TWD	5.850	9.078	0,12
Chicony Power Technology	TW	TWD	4.044	8.818	0,12
BOC Aviation 4,50% 17.10.2020 GMTN	SG	CNY	55.873	8.481	0,11
King Slide Works	TW	TWD	623	8.350	0,11
China Singyes Solar Techno. Hldgs 6,75% 17.10.2018	BM	USD	8.086	8.094	0,11
CNI Capital 4,30% 11.11.2019	KY	CNY	52.381	7.883	0,11
Daqin Railway	CN	CNY	5.559	7.625	0,10
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	5.353	7.043	0,09
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.504	5.986	0,08
Air China (H)	CN	HKD	5.948	5.670	0,08
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	11.043	5.609	0,08
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	5.521	5.527	0,07
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	24.138	5.509	0,07
eHi Car Services 5,875% 14.08.2022	KY	USD	5.156	5.342	0,07
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	4.911	4.962	0,07
COSCO International Holdings	HK	HKD	11.791	4.927	0,07
China City Int'l 5,35% 03.07.2017 (Defaulted)*	HK	CNY	120.190	4.494	0,06
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	5.928	4.382	0,06
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7,80% 26.10.2020	VG	USD	4.018	4.059	0,05
Hainan Airlines 5,50% 21.06.2018	HK	USD	3.881	3.879	0,05
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	3.693	3.685	0,05
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	22.100	3.341	0,04
Beijing Enterprises Environment Group	HK	HKD	19.298	3.119	0,04
Airports of Thailand	TH	THB	1.683	3.014	0,04
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	2.515	2.557	0,03
Singamas Container Holdings	HK	HKD	9.387	1.951	0,03
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	253	1.822	0,02
Eicher Motors	IN	INR	4	1.803	0,02
Container	IN	INR	83	1.780	0,02
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	1.182	1.272	0,02
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	1.535	1.232	0,02
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	1.182	1.218	0,02
Cummins India	IN	INR	71	989	0,01
DMCI Holdings	PH	PHP	2.977	885	0,01
Delhi Int'l Airport 6,125% 31.10.2026 Reg S	IN	USD	798	861	0,01
Wisdom Glory Group 5,25% VRN (perpetual)	VG	USD	770	783	0,01
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	970	657	0,01
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	499	499	0,01
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	2.320	488	0,01
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	389	397	0,01
Garuda Indonesia Global Sukuk 5,95% 03.06.2020	KY	USD	360	365	0,00
Alam Synergy 6,625% 24.04.2022	SG	USD	350	346	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Jain International Trading 7,125% 01.02.2022	NL	USD	335	338	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	620	298	0,00
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	272	283	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	277	272	0,00
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	243	248	0,00
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	214	223	0,00
Delhi Int'l Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	204	220	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	74	106	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	74	73	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	74	72	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	37	39	0,00
BLT Finance 7,50% 15.05.2014 Reg S (Defaulted)*	NL	USD	296	15	0,00
				423.679	**5,70**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	8.990	403.708	5,43
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.176	400.028	5,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	38.844	313.328	4,22
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	20.107	74.751	1,01
Baidu ADR	CN	USD	288	70.117	0,94
Largan Precision	TW	TWD	335	63.493	0,85
MediaTek	TW	TWD	4.656	52.934	0,71
Weibo ADR	CN	USD	385	35.517	0,48
NetEase ADR	CN	USD	117	33.007	0,44
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	27.213	32.835	0,44
Delta Electronics	TW	TWD	6.500	31.284	0,42
58,com ADR	CN	USD	393	26.460	0,36
Quanta Computer	TW	TWD	9.258	21.819	0,29
Iflytek (A)	CN	CNY	2.386	19.272	0,26
WPG Holdings	TW	TWD	13.736	18.832	0,25
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	3.063	18.135	0,24
Chroma ATE	TW	TWD	3.408	16.630	0,22
Silergy	CN	TWD	655	14.146	0,19
Sunny Optical Technology	CN	HKD	906	13.265	0,18
GoerTek	CN	CNY	3.251	10.848	0,15
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	9.792	10.595	0,14
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	9.686	9.920	0,13
SINA (China)	CN	USD	85	9.184	0,12
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	964	8.612	0,12
ChipMOS TECHNOLOGIES	TW	TWD	7.585	7.566	0,10
Lenovo Group	CN	HKD	12.852	7.453	0,10
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	283	6.391	0,09
Elite Material	TW	TWD	1.507	6.001	0,08
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	3.307	5.777	0,08
YY ADR	CN	USD	60	5.302	0,07
Casetek Holdings	TW	TWD	1.340	5.028	0,07
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	1.164	4.983	0,07
Sea ADR	SG	USD	324	4.835	0,07
HT Global IT Solutions Hldgs 7,00% 14.07.2021 Reg S	MU	USD	4.368	4.645	0,06
Hytera Communications	CN	CNY	1.532	4.423	0,06
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	4.018	4.278	0,06
Focus Media Information Technology	CN	CNY	2.383	4.273	0,06
Iflytek (B)	CN	CNY	517	4.174	0,06
PAX Global Technology	HK	HKD	7.612	3.853	0,05
Fang Holdings ADR	CN	USD	809	3.657	0,05
Infosys	IN	INR	234	3.339	0,04
Tata Consultancy Services	IN	INR	72	2.933	0,04
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	2.784	2.826	0,04
Kingsoft	CN	HKD	997	2.519	0,03
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	419	2.479	0,03
Gridsum Holding ADR	CN	USD	244	2.101	0,03
Tunghsu Venus Holdings 7,00% 12.06.2020	VG	USD	2.087	2.032	0,03
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	1.477	1.477	0,02
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	599	627	0,01
Momo ADR	CN	USD	13	390	0,01
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	74	75	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	74	73	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	74	72	0,00
				1.812.302	**24,39**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	629	52.939	0,71
JD.com ADR	CN	USD	1.318	49.845	0,67
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	19.323	48.899	0,66
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	42.683	42.540	0,57
Shangri-La Asia	HK	HKD	19.973	39.756	0,53
Yum China Holdings	CN	USD	875	35.350	0,48
China Lodging Group ADR	CN	USD	241	31.842	0,43
Ctrip.com International ADR	CN	USD	659	31.701	0,43
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.456	30.386	0,41
Wynn Macau	CN	HKD	10.443	26.810	0,36
Sands China	CN	HKD	5.655	26.668	0,36
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	3.746	24.021	0,32
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	13.828	18.967	0,26
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	19.343	18.201	0,24
Baoxin Auto Finance I 8,75% VRN (perpetual)	VG	USD	15.802	16.894	0,23
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.108	16.694	0,22
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	30.184	16.488	0,22
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	106.600	16.158	0,22
Techtronic Industries	HK	HKD	2.595	15.232	0,20
Nien Made Enterprise	TW	TWD	1.122	11.697	0,16
Yue Yuen Industrial Holdings	HK	HKD	3.019	11.564	0,16
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	11.192	11.488	0,15
Eclat Textile	TW	TWD	946	11.315	0,15
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	10.572	10.569	0,14
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	69.841	10.533	0,14
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	9.891	10.341	0,14
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	9.370	9.729	0,13
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	9.460	9.437	0,13
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	1.417	8.878	0,12
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	8.403	8.663	0,12
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	3.532	8.307	0,11
Maoye International Hldgs. 7,00% 23.10.2018 EMTN	KY	USD	8.006	8.061	0,11
SAIC Motor	CN	CNY	1.659	7.874	0,11
Li Ning	CN	HKD	7.630	6.663	0,09
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	6.213	6.529	0,09
China International Travel Service	CN	CNY	897	5.596	0,08
Studio City 7,25% 30.11.2021 Reg S	VG	USD	5.073	5.431	0,07
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	5.638	5.414	0,07
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	5.437	5.339	0,07
BMW Finance 4,25% 18.10.2020 EMTN	NL	CNY	34.920	5.283	0,07
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	1.873	4.656	0,06
Parkson Retail Group	CN	HKD	28.717	4.381	0,06
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	4.212	4.273	0,06
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	8.575	3.948	0,05
Midea Group	CN	CNY	502	3.858	0,05
China Dongxiang Group	CN	HKD	18.805	3.497	0,05
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	2.948	3.102	0,04
Esprit Holdings	HK	HKD	4.729	2.861	0,04
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	2.705	2.757	0,04
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	17.460	2.633	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	299	2.557	0,03
Tata Motors	IN	INR	382	2.526	0,03
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	4.076	2.299	0,03
Maruti Suzuki India	IN	INR	18	2.293	0,03
L'Occitane International	LU	HKD	1.147	2.179	0,03
Embry Holdings	HK	HKD	6.492	2.098	0,03
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	1.902	1.935	0,03
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	1.846	1.876	0,03
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	1.846	1.819	0,02
Samsonite International	US	HKD	410	1.710	0,02
Mahindra & Mahindra	IN	INR	82	1.693	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	250	1.605	0,02
IMAX China Holding	HK	HKD	516	1.599	0,02
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	158	1.322	0,02
Honma Golf	JP	HKD	1.224	1.253	0,02
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	293	1.196	0,02
Tarena International ADR	CN	USD	77	1.119	0,02
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	1.108	1.105	0,01
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	1.347	780	0,01
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	665	656	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,50% 23.01.2019 EMTN	NL	CNY	3.492	523	0,01
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	491	501	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	755	479	0,01
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	385	422	0,01
GOME Retail Holdings 5,00% 10.03.2020	BM	USD	377	384	0,01
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	358	305	0,00
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 144A	VG	USD	288	296	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	222	221	0,00
Golden Legacy 6,875% 27.03.2024 Reg S	SG	USD	212	221	0,00
AMC Entertainment Holdings 6,125% 15.05.2027	US	USD	195	193	0,00
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	197	190	0,00
Golden Legacy Pte 8,25% 07.06.2021 Reg S	SG	USD	156	170	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	148	150	0,00
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 144A	KY	USD	123	125	0,00
Prime Bloom Holdings 6,95% 05.07.2022	VG	USD	78	75	0,00
Shenzhen Maoye Trade Bldg. 4,50% VRN 05.01.2021	CN	CNY	195	27	0,00
REXLot Holdings 4,50% 17.04.2019 (Defaulted)*	BM	HKD	147	16	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28.04.2017 (Defaulted)*	BM	HKD	56	5	0,00
				811.991	**10,93**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	796	74.113	1,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	22.814	47.710	0,64
President Chain Store	TW	TWD	3.211	28.882	0,39
Sun Art Retail Group	HK	HKD	21.811	22.034	0,30
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	4.444	19.791	0,27
WH Group	HK	HKD	18.883	19.136	0,26
China Mengniu Dairy	CN	HKD	6.846	18.961	0,26
Angel Yeast	CN	CNY	3.532	15.347	0,21
Hengan International Group	CN	HKD	1.419	13.994	0,19
Uni-President China Holdings	CN	HKD	13.874	11.597	0,16
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	9.892	10.423	0,14
Chong Qing Grain Group 4,02% 14.07.2019	CN	CNY	66.349	9.988	0,13
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	3.647	9.444	0,13
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	4.816	7.595	0,10
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	14.390	7.031	0,09
Tingyi Cayman Islands Holding 4,375% 06.08.2018	KY	CNY	45.397	6.845	0,09
Yihai International Holding	CN	HKD	7.319	6.769	0,09
Angel Yeast	CN	CNY	952	4.136	0,06
Springland International Holdings	CN	HKD	20.382	3.739	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food	CN	CNY	480	3.708	0,05
Shanghai Jahwa United	CN	CNY	578	3.201	0,04
ITC	IN	INR	545	2.239	0,03
CP ALL	TH	THB	838	1.766	0,02
Vietnam Dairy Products	VN	VND	224	1.485	0,02
Changshouhua Food	CN	HKD	2.971	1.459	0,02
Gudang Garam	ID	IDR	226	1.166	0,02
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	531	998	0,01
First Resources	SG	SGD	646	934	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	993	714	0,01
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	8.503	628	0,01
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	10.293	561	0,01
Carabao Group	TH	THB	164	521	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	525	505	0,01
MARB BondCo 7,00% 15.03.2024 Reg S	GB	USD	364	367	0,00
Blue Ocean Resources 4,00% 31.12.2020*	SG	USD	60	17	0,00
				357.804	**4,81**
Gesundheitswesen					
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	21.738	25.421	0,34
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	1.246	17.769	0,24
SSY Group	HK	HKD	28.933	13.760	0,19
Yestar International Holdings 6,90% 15.09.2021	KY	USD	11.694	12.250	0,16
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	2.867	11.960	0,16
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	2.322	9.686	0,13
China Medical System Holdings	CN	HKD	4.995	9.235	0,12
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	6.043	7.936	0,11
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	8.063	5.787	0,08
Fullerton Healthcare 7,00% VRN (perpetual)	KY	USD	5.148	5.115	0,07
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	819	4.644	0,06
Autek China	CN	CNY	448	4.011	0,05
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical (H)	CN	HKD	6.440	3.500	0,05
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	1.526	1.368	0,02
Bumrungrad Hospital	TH	THB	203	1.344	0,02
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	2.249	1.332	0,02
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	138	629	0,01
Jubilant Pharma 4,875% 06.10.2021	SG	USD	428	436	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	123	317	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	2.292	313	0,00
China Animal Healthcare*	CN	HKD	8.971	0	0,00
				136.813	**1,84**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	11.080	111.347	1,50
China Unicom	HK	HKD	35.812	50.772	0,68
Taiwan Mobile	TW	TWD	7.336	26.177	0,35
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	6.610	7.160	0,10
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	5.548	5.469	0,07
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	7.402	2.201	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	545	1.282	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	992	1.211	0,02
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	425	451	0,01
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	405	417	0,01
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	185	175	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	74	71	0,00
Bakrie Telecom 11,50% 07.05.2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	335	5	0,00
				206.738	**2,78**
Finanzwesen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	209.348	166.372	2,24
China Life Insurance (H)	CN	HKD	44.571	147.734	1,99
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	25.384	125.246	1,69
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	12.372	108.670	1,46
AIA Group	HK	HKD	14.367	108.222	1,46
China Construction Bank (H)	CN	HKD	120.951	107.973	1,45
Mega Financial Holding	TW	TWD	73.600	57.901	0,78
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	11.898	45.405	0,61
Fubon Financial Holding	TW	TWD	26.996	43.058	0,58
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.480	41.208	0,55
CTBC Financial Holding	TW	TWD	60.323	38.646	0,52
Huarong Finance 2017 3,024% FRN 27.04.2020	VG	USD	27.936	28.281	0,38
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	44.033	26.821	0,36
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	51.925	24.439	0,33
Huatai Securities (H)	CN	HKD	10.857	23.443	0,32
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	146.666	22.401	0,30
Shinhan Bank 4,20% 06.08.2018 GMTN	KR	CNY	139.682	21.061	0,28
CITIC Securities (H)	CN	HKD	9.375	20.823	0,28
Bank of China 4,88% 20.04.2020 EMTN	CN	CNY	132.698	20.421	0,27
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	122.222	18.429	0,25
HSBC Holdings	GB	HKD	1.874	18.308	0,25
Cathay Financial Holding	TW	TWD	10.824	17.893	0,24
ICBC 3,20% 19.09.2018 EMTN	CN	CNY	115.238	17.243	0,23
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	16.275	16.312	0,22
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	15.111	15.310	0,21
Proven Honour 4,125% 06.05.2026	VG	USD	13.244	13.744	0,18
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	88.566	13.587	0,18
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	12.758	13.041	0,18
Fortune Star BVI 5,25% 23.03.2022	VG	USD	12.763	12.828	0,17
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (perpetual)	VG	USD	11.743	12.291	0,17
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	11.835	11.871	0,16
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	30.434	11.821	0,16
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	76.825	11.587	0,16
Hong Kong Mortgage 4,05% 06.11.2020 EMTN	HK	CNY	69.841	10.549	0,14
Korea Development Bank 4,50% 10.11.2020 EMTN	KR	CNY	69.841	10.546	0,14
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	9.232	9.392	0,13
Hanrui Overseas Investment 4,90% 28.06.2019	VG	USD	9.460	9.325	0,13
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	59.365	8.910	0,12
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	8.478	8.631	0,12
Loncin Holding 4,50% 05.12.2019	CN	CNY	52.381	7.943	0,11
Export-Import Bank of Korea 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	48.889	7.373	0,10
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	7.385	7.300	0,10
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	7.200	7.175	0,10
Qinghai Provincial Invt. Group 6,30% 26.09.2018	CN	USD	7.039	7.132	0,10
Housing Development Finance	IN	INR	263	6.933	0,09
Yihua Overseas Investment 8,50% 23.10.2020	VG	USD	6.891	6.874	0,09
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	1.384	6.597	0,09
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	6.278	6.283	0,08
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	205	5.729	0,08
HNA 8,125% 03.12.2018 EMTN	HK	USD	5.676	5.688	0,08
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	5.539	5.542	0,07
Westpac Banking 4,85% VRN 09.02.2025 EMTN	AU	CNY	34.920	5.317	0,07
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	34.920	5.306	0,07
China Development Bank 2,50% 09.10.2020	CN	CNY	35.310	5.279	0,07
Commonwealth Bank 4,20% 26.10.2020 EMTN	AU	CNY	34.920	5.265	0,07
Landeskreditbank 3,80% 03.06.2019	DE	CNY	34.920	5.249	0,07
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	34.920	5.248	0,07
Huatai Securities	CN	CNY	1.729	5.100	0,07
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	31.428	4.780	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	2.855	4.403	0,06
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.373	4.364	0,06
Wealth Driven 5,50% 17.08.2023	VG	USD	4.231	4.282	0,06
KEB Hana Bank 4,05% 30.07.2018 EMTN	KR	CNY	27.936	4.207	0,06
Bank of China (New York) 3,60% 12.07.2018 EMTN	CN	CNY	27.936	4.200	0,06
Gemdale Ever Prosperity Invt. 4,95% 26.07.2022	HK	USD	4.081	4.149	0,06
Bank of China 5,00% 13.11.2024 Reg S	CN	USD	3.784	4.089	0,06
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	3.767	3.749	0,05
China CITIC Bank Int'l 4,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	3.784	3.747	0,05
HNA Group International 6,00% 18.08.2019 EMTN	HK	USD	3.881	3.728	0,05
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	3.693	3.700	0,05
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	3.693	3.689	0,05
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	3.323	3.319	0,04
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	3.176	3.174	0,04
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	2.788	2.772	0,04
Public Bank	MY	MYR	563	2.722	0,04
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	2.416	2.688	0,04
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	2.649	2.640	0,04
Axis Bank	IN	INR	303	2.448	0,03
Kasikornbank NVDR	TH	THB	366	2.425	0,03
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	2.208	2.248	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.933	2.225	0,03
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	2.216	2.219	0,03
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	1.846	1.835	0,02
Ping An Insurance Group China	CN	CNY	176	1.709	0,02
TMB Bank 5,50% 09.03.2018 EMTN	TH	CNY	10.476	1.587	0,02
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	1.108	1.258	0,02
Ayala	PH	PHP	59	1.188	0,02
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	1.159	1.172	0,02
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	1.108	1.119	0,02
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	1.108	1.103	0,01
Nanyang Commercial Bank 5,00% VRN (perpetual)	HK	USD	1.054	1.064	0,01
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	320	1.055	0,01
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	920	952	0,01
Postal Savings Bank of China 4,50% VRN (perpetual)	CN	USD	935	937	0,01
ICBC 4,25% VRN (perpetual)	HK	USD	920	917	0,01
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	849	864	0,01
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	739	782	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	34	770	0,01
Max Financial Services	IN	INR	85	768	0,01
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	739	746	0,01
Woori Bank 4,50% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	708	707	0,01
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	665	677	0,01
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	594	623	0,01
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	517	524	0,01
Bank of East Asia 5,625% VRN (perpetual)	HK	USD	486	505	0,01
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	480	496	0,01
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	474	493	0,01
China Cinda Asset Mgnt. 4,45% VRN (perpetual)	CN	USD	447	445	0,01
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	425	427	0,01
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	369	402	0,01
Bank of China 2,086% FRN 11.07.2019 EMTN	CN	USD	389	390	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	24	378	0,01
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	369	377	0,01
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	369	374	0,01
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	369	371	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	369	371	0,00
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	311	326	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	305	307	0,00
NWD Finance 5,75% (perpetual)	VG	USD	272	276	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	88	242	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	222	222	0,00
Industrial Bank 3,90% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	221	218	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	185	189	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	166	167	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	92	97	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	74	77	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	74	73	0,00
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	74	73	0,00
				1.668.696	**22,46**
Grundeigentum					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	17.102	55.506	0,75
China Resources Land	HK	HKD	15.491	46.203	0,62
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2.270	37.132	0,50
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	29.114	29.215	0,39
CIFI Holdings Group 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	23.068	23.033	0,31
Yuzhou Properties 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	19.796	19.684	0,26
China Overseas Fin. Cayman VI 4,25% 08.05.2019	KY	USD	17.460	17.903	0,24
China Evergrande Group 7,00% 23.03.2020	KY	USD	16.697	17.175	0,23
Jingrui Holdings 7,75% 12.04.2020	KY	USD	15.734	15.382	0,21
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	13.613	14.413	0,19
Wharf Holdings	HK	HKD	1.366	12.431	0,17
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.602	11.616	0,16
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	10.363	10.765	0,14
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	69.841	10.537	0,14
Henderson Land Development	HK	HKD	1.584	10.330	0,14
Vanke Real Estate HK 4,50% 04.12.2018 EMTN	HK	CNY	66.349	10.048	0,14

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	9.093	10.019	0,13
Yida China Holdings 6,95% 19.04.2020	KY	USD	10.044	9.608	0,13
Shui On Development Holding 7,50% VRN (perpetual)	KY	USD	7.095	7.740	0,10
Agile Group Holdings 9,00% 21.05.2020	KY	USD	5.871	6.302	0,08
Link REIT	HK	HKD	722	6.065	0,08
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	38.413	5.876	0,08
Shui On Development Holding 6,40% VRN (perpetual)	KY	USD	4.730	4.918	0,07
China Vanke (H)	CN	HKD	1.290	4.588	0,06
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	4.309	4.472	0,06
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	4.020	4.266	0,06
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	4.312	4.255	0,06
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	4.106	4.241	0,06
Modern Land China 6,875% 20.10.2019	KY	USD	4.173	4.176	0,06
Sunshine 100 China Holdings 6,50% 11.08.2021	KY	USD	3.866	4.117	0,06
China Evergrande Group 6,25% 28.06.2021	KY	USD	4.095	4.117	0,06
Xinyuan Real Estate 8,125% 30.08.2019	KY	USD	3.988	4.020	0,05
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	3.693	3.809	0,05
Fantasia Holdings Group 9,50% 04.05.2019	KY	CNY	19.932	3.118	0,04
Gemstones International 8,50% 15.08.2020	VG	USD	3.028	3.079	0,04
Shenzhen Investment	HK	HKD	6.697	2.988	0,04
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	2.560	2.771	0,04
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	2.585	2.689	0,04
Fantasia Holdings Group 7,375% 04.10.2021	KY	USD	2.151	2.152	0,03
Central China Real Estate 6,75% 08.11.2021	KY	USD	1.892	1.962	0,03
Central Pattana	TH	THB	695	1.664	0,02
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	1.096	1.152	0,02
Oberoi Realty	IN	INR	118	864	0,01
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	1.783	801	0,01
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	653	706	0,01
Theta Capital 6,75% 31.10.2026	SG	USD	584	582	0,01
CIFI Holdings Group 7,75% 05.06.2020	KY	USD	471	499	0,01
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	447	456	0,01
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	434	443	0,01
Future Land Development Holdings 5,00% 16.02.2020	KY	USD	397	403	0,01
Times Property Holdings 6,25% 23.01.2020	KY	USD	253	260	0,00
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	245	252	0,00
China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022	KY	USD	233	246	0,00
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	232	242	0,00
Xinyuan Real Estate 7,75% 28.02.2021	KY	USD	232	227	0,00
Modernland Overseas Pte 6,95% 13.04.2024	SG	USD	205	211	0,00
Logan Property Holdings 5,25% 23.02.2023	KY	USD	208	204	0,00
Greenland Global Invt. 4,85% 17.08.2020 EMTN	VG	USD	200	202	0,00
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	186	195	0,00
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	133	139	0,00
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	122	128	0,00
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	73	77	0,00
				462.674	**6,23**
Staatsanleihen					
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	36.927	41.661	0,56
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	18.333	19.621	0,26
Mongolia 8,75% 09.03.2024 Reg S	MN	USD	9.694	11.125	0,15
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	69.841	10.635	0,14
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	9.601	10.621	0,14
Philippine 9,50% 02.02.2030	PH	USD	6.454	10.235	0,14
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	69.841	10.200	0,14
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	7.385	8.119	0,11
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	6.441	7.562	0,10
Zhongrong International Resources 7,25% 26.10.2020	VG	USD	5.178	5.160	0,07
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	2.086	2.092	0,03
Philippine 10,625% 16.03.2025	PH	USD	428	653	0,01
				137.684	**1,85**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	78.372	1,05
				78.372	**1,05**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 25.10.2019	CN	USD	48	4.488	0,06
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	211	1.388	0,02
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	4	383	0,01
				6.259	**0,08**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	174.602	26.308	0,35
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	10.300	10.435	0,14
China National Petroleum 3,40% 22.04.2019	CN	CNY	35.699	5.304	0,07
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	2.723	2.709	0,04
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	74	76	0,00
Denbury Resources 9,00% 15.05.2021 144A	US	USD	27	27	0,00
Puma International Finance 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	5	5	0,00
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 144A	LU	USD	2	2	0,00
				44.866	**0,60**
Versorgungsbetriebe					
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	123.875	18.748	0,25
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	123.097	18.578	0,25
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	104.761	16.190	0,22
China Three Gorge 3,47% 03.06.2021	CN	CNY	34.920	5.060	0,07
Terraform Global Operating 9,75% 15.08.2022 144A	US	USD	471	523	0,01
Greenko Dutch BV 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	214	218	0,00
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	148	153	0,00
State Grid Corp of China 2,80% 20.10.2019	CN	CNY	584	85	0,00
				59.555	**0,80**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Barminco Finance 6,625% 15.05.2022 Reg S	AU	USD	7.860	7.731	0,10
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	4.773	4.839	0,07
Petra Diamonds US Treasury 7,25% 01.05.2022 Reg S	GB	USD	3.901	3.878	0,05
Chandra Asri 4,95% 08.11.2024 Reg S	ID	USD	224	222	0,00
Mirabela Nickel*	AU	AUD	509	0	0,00
				16.670	**0,22**
Industrie					
Sporton International	TW	TWD	1.052	5.343	0,07
				5.343	**0,07**
IT					
Globalwafers	TW	TWD	1.094	12.655	0,17
Aurora Mobile Series (Pref'd)*	GB	USD	1.604	8.653	0,12
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	530	6.763	0,09
PChome Online	TW	TWD	734	4.250	0,06
Global A&T 10,00% 01.02.2019 144A (Defaulted)	KY	USD	306	252	0,00
Global A&T 10,00% 01.02.2019 Reg S (Defaulted)	KY	USD	288	237	0,00
BCP Singapore VI Fin. 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	170	180	0,00
				32.990	**0,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ctrip.com International 1,25% 15.09.2022	KY	USD	8.249	8.592	0,12
Toung Loong Textile Manufacturing	TW	TWD	1.901	4.993	0,07
New Cotai 10,625% 01.05.2019 Reg S	SU	USD	4.730	4.684	0,06
Vipshop Holdings 1,50% 15.03.2019	KY	USD	1.892	1.856	0,02
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 Reg S	KY	USD	331	335	0,00
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	204	214	0,00
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 144A	KY	USD	94	99	0,00
				20.773	**0,28**
Gesundheitswesen					
TaiMed Biologics	TW	TWD	347	2.517	0,03
				2.517	**0,03**
Telekommunikationsdienste					
Hellas Tel. II 0,00% 15.01.2015 144A (Defaulted)*	LU	USD	8	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzwesen					
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	18.515	18.236	0,25
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	15.635	15.749	0,21
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	2.067	2.248	0,03
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	1.846	1.874	0,03
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	369	372	0,01
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	263	281	0,00
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	214	226	0,00
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	156	198	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	185	185	0,00
China Development Bank 5,85% 15.04.2029	CN	CNY	778	131	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	74	73	0,00
BLD Investments 8,625% 23.03.2015 (Defaulted)*	SG	USD	93	9	0,00
				39.582	**0,53**
Grundeigentum					
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	2.220	2.370	0,03
				2.370	**0,03**
Staatsanleihen					
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	71.397	10.017	0,13
China 2,75% 17.03.2023	CN	CNY	70.035	9.992	0,13
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	50.562	7.475	0,10
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	35.893	5.260	0,07
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	36.141	5.247	0,07
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	2.334	350	0,00
China 3,39% 23.08.2022	CN	CNY	2.140	316	0,00
				38.657	**0,52**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	687	4.066	0,05
UBS (Autek China (A)) ELN 22.10.2018	CN	USD	449	4.015	0,05
UBS (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 13.04.2018	CN	USD	721	3.008	0,04
HSBC (Hans Laser Tech. Ind. (A)) ELN 18.03.2019	CN	USD	389	2.804	0,04
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	425	2.666	0,04
UBS (Goertek (A)) ELN 06.08.2018	CN	USD	266	886	0,01
BNP (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 04.02.2020	CN	USD	161	673	0,01
				18.118	**0,24**

Geldmarktinstrumente

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	1.893	1.890	0,03
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	1.893	1.888	0,03
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	1.622	1.622	0,02
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	1.487	1.483	0,02
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	1.163	1.163	0,02
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	1.082	1.082	0,01
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	1.082	1.081	0,01
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	1.082	1.080	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	1.055	1.054	0,01
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	946	946	0,01
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	946	944	0,01
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	892	890	0,01
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	811	811	0,01
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	811	811	0,01
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	811	811	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	811	811	0,01
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	811	811	0,01
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	811	811	0,01
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	811	811	0,01
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	811	811	0,01
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	811	810	0,01
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	811	809	0,01
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	811	809	0,01
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	811	809	0,01
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	811	809	0,01
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	811	809	0,01
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	811	809	0,01
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	811	809	0,01
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	676	675	0,01
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	568	566	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	541	541	0,01
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	487	487	0,01
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	487	485	0,01
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	460	459	0,01
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	406	406	0,01
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	230	229	0,00
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	162	162	0,00
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	135	135	0,00
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	135	135	0,00
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	95	94	0,00
China Minsheng CD 4,452% 14.11.2017	CN	CNY	195	29	0,00
China CITIC Bank CD 4,449% 07.11.2017	CN	CNY	195	29	0,00
				32.516	**0,44**

Nicht aufgeführt

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Sinochem 3,15% 21.03.2021	CN	CNY	69.841	9.994	0,13
China Shanshui Cement Group 7,50% 10.03.2020*	KY	USD	484	323	0,00
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044*	AU	USD	3	0	0,00
				10.317	**0,14**

Nicht-Basiskonsumgüter

AMC Entertainment Holdings 6,375% 15.11.2024	US	GBP	3.979	5.447	0,07
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	3.243	0	0,00
				5.447	**0,07**

Bruchteile				17	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.833.874)				**7.273.530**	**97,88**

Bankeinlagen

BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	4.921	4.921	0,07
				4.921	**0,07**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**7.278.451**	**97,94**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gree Electric Appliances	USD	12.307	12.307	0,17
China Mobile	HKD	61.161	(355)	(0,00)
			11.952	**0,16**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	99.598	3.519	0,05
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S20 5 20.06.2018	USD	135.104	3.417	0,05
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	19.306	117	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	591	(11)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	628	(13)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	1.108	(19)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	18.463	(131)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	41.358	(802)	(0,01)
			6.077	**0,08**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71182 22.11.2017	70.776	2.968	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20047 20.12.2017	7.339	197	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35816 20.12.2017	6.073	130	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,67730 20.12.2017	20.198	79	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69555 22.11.2017	2.050	37	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,76006 08.01.2018	9.811	17	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15138 20.12.2017	1.606	11	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	5.045	7	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15041 29.12.2017	3.127	4	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,76000 08.01.2018	909	2	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,66040 29.12.2017	3.835	2	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13627,00000 08.01.2018	857	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13577,00000 08.01.2018	860	(6)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13627,00012 08.01.2018	4.860	(15)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13576,99988 08.01.2018	4.877	(33)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	5.006	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14574 29.12.2017	6.396	(192)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14630 22.01.2018	23.805	(586)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84992 22.11.2017	74.360	(597)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,58970 22.11.2017	74.061	(656)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 22.11.2017	75.042	(916)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,60590 20.12.2017	232.689	(1.589)	(0,02)
		(1.174)	**(0,02)**

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	118.759	(3.251)	(0,04)
		(3.251)	**(0,04)**

A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	119.231	(3.264)	(0,04)
		(3.264)	**(0,04)**

A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)

Kauf CAD verkauft USD zu 1,24664 27.11.2017	122.409	(4.083)	(0,05)
		(4.083)	**(0,05)**

A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,75787 27.11.2017	122.316	851	0,01
		851	**0,01**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(29.925)	797	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(36.907)	56	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(18.451)	5	0,00
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	19.295	(47)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	20.606	(310)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 19.12.2017	KRW	14.568.797	(349)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	28.051	(440)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	51.713	(500)	(0,01)
			(788)	**(0,01)**

Sonstige Aktiva und Passiva	146.455	1,94
Nettovermögen	**7.431.226**	**100,00**

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,3,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	45,82
Taiwan	TW	15,49
Hongkong	HK	12,81
Jungferninseln (British)	VG	5,84
Kaimaninseln	KY	5,10
Korea	KR	2,08
Singapur	SG	1,46
Bermuda	BM	1,14
Irland	IE	1,06
Indien	IN	1,00
Australien	AU	0,83
Philippinen	PH	0,76
Indonesien	ID	0,72
Vereinigtes Königreich	GB	0,69
Niederlande	NL	0,61
USA	US	0,51
Mongolei	MN	0,49
Frankreich	FR	0,35
Japan	JP	0,31
Thailand	TH	0,28
Deutschland	DE	0,16
Mauritius	MU	0,12
Malaysia	MY	0,07
übernational	SU	0,06
Belgien	BE	0,05
Luxemburg	LU	0,04
Kanada	CA	0,03
Vietnam	VN	0,02
Bangladesh	BD	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Österreich	AT	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	10.771	338.610	0,41
Royal Dutch Shell	NL	GBP	6.500	208.978	0,25
Chevron	US	USD	1.406	161.414	0,20
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	4.498	141.281	0,17
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	2.718.862	128.101	0,16
John Wood Group	GB	GBP	13.494	127.475	0,16
BP	GB	GBP	18.324	124.123	0,15
Neste	FI	EUR	1.414	78.876	0,10
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	70.342	70.400	0,09
CNOOC	CN	HKD	50.898	69.629	0,08
Snam	IT	EUR	13.287	67.944	0,08
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	53.492	65.500	0,08
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	89.164	65.412	0,08
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	43.624	57.152	0,07
Total	FR	EUR	1.003	55.992	0,07
Noble Holding International 7,75% 15.01.2024	KY	USD	59.318	53.050	0,06
Saras	IT	EUR	19.189	51.274	0,06
SBM Offshore	NL	EUR	2.867	51.215	0,06
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	37.444	48.075	0,06
PTTEP Treasury Center 4,60% VRN (perpetual) Reg S	TH	USD	42.741	43.555	0,05
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	35.216	43.422	0,05
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	41.363	43.147	0,05
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	36.000	40.773	0,05
Aker	NO	NOK	1.583	36.336	0,04
Apache	US	USD	846	34.848	0,04
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	28.196	34.312	0,04
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	28.371	30.029	0,04
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	29.299	30.005	0,04
Nostrum Oil & Gas Fin. 8,00% 25.07.2022 Reg S	NL	USD	27.942	29.149	0,04
Baker Hughes a GE	US	USD	905	28.360	0,03
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	28.085	28.254	0,03
PetroChina 3,50% 19.01.2026	CN	CNY	207.021	28.175	0,03
Koninklijke Vopak	NL	EUR	645	27.955	0,03
Gaz Capital (Gazprom) 4,25% 06.04.2024	LU	GBP	19.975	27.664	0,03
MPLX 4,875% 01.12.2024	US	USD	24.810	27.022	0,03
Koks Finance 7,50% 04.05.2022 Reg S	IE	USD	24.875	26.873	0,03
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	26.167	26.576	0,03
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	25.766	26.419	0,03
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	25.908	26.215	0,03
SK Innovation	KR	KRW	140	25.638	0,03
Hilong Holding 7,25% 22.06.2020	KY	USD	24.818	24.823	0,03
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	24.128	23.413	0,03
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	18.496	22.393	0,03
PTT	TH	THB	1.725	21.819	0,03
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	19.989	21.238	0,03
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	19.481	21.088	0,03
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	18.719	21.085	0,03
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	18.970	20.960	0,03
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	21.128	20.648	0,03
Medco Straits Services 8,50% 17.08.2022 Reg S	SG	USD	19.303	20.552	0,03
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	18.955	19.267	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	28.816	18.865	0,02
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	31.821	18.064	0,02
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	17.891	18.016	0,02
DTEK Finance 10,75% 31.12.2024	GB	USD	17.251	17.900	0,02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	7.352	17.580	0,02
HPCL-Mittal Energy 5,25% 28.04.2027	IN	USD	16.545	17.303	0,02
Oil Search	AU	AUD	3.041	17.242	0,02
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	16.662	17.142	0,02
Yancoal Int'l Resources Dev. 5,75% VRN (perpetual)	HK	USD	16.545	17.068	0,02
Abu Dhabi Crude Oil 4,60% 02.11.2047 Reg S	AE	USD	16.624	17.017	0,02
GEO Coal International 8,00% 04.10.2022 Reg S	SG	USD	16.545	16.820	0,02
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	16.902	16.521	0,02
Sunoco Finance 5,50% 01.08.2020	US	USD	16.021	16.469	0,02
Sunoco Finance 6,25% 15.04.2021	US	USD	15.698	16.464	0,02
BP Capital Markets 3,95% 08.10.2018 EMTN	GB	CNY	103.510	15.591	0,02
Total Capital 3,75% 24.09.2018 EMTN	FR	CNY	103.510	15.580	0,02
Chesapeake Energy 4,875% 15.04.2022	US	USD	16.387	15.322	0,02
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	15.004	15.276	0,02
HollyFrontier 5,875% 01.04.2026	US	USD	13.545	15.050	0,02
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	13.746	14.495	0,02
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	13.576	14.484	0,02
Schlumberger Investment 3,65% 01.12.2023	LU	USD	13.545	14.332	0,02
WPX Energy 6,00% 15.01.2022	US	USD	13.583	14.195	0,02
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	13.342	14.010	0,02
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	13.193	13.546	0,02
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	12.314	13.435	0,02
Tupras Turkiye Petrol 4,50% 18.10.2024 Reg S	TR	USD	13.648	13.388	0,02
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	13.824	13.369	0,02
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	13.162	13.298	0,02
Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021	BG	EUR	10.389	13.255	0,02
Petroleos de Venezuela 5,50% 12.04.2037 (Defaulted)	VE	USD	43.559	12.859	0,02
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	11.506	12.610	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	8.623	12.343	0,02
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	14.477	12.161	0,01
Weatherford International 9,875% 15.02.2024	BM	USD	10.904	11.640	0,01
Ithaca Energy 8,125% 01.07.2019 144A	CA	USD	10.919	11.192	0,01
Crestwood Midstreamners 5,75% 01.04.2025	US	USD	10.854	11.180	0,01
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	9.851	11.003	0,01
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	9.465	10.731	0,01
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	10.564	10.627	0,01
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	10.564	10.519	0,01
Diamond Offshore Drilling 7,875% 15.08.2025	US	USD	9.601	10.255	0,01
BP Capital Markets 3,216% 28.11.2023	GB	USD	9.851	10.128	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	9.206	10.070	0,01
WPX Energy 5,25% 15.09.2024	US	USD	9.893	9.967	0,01
Vallourec 6,625% 15.10.2022 Reg S	FR	EUR	8.149	9.832	0,01
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	9.378	9.809	0,01
Origin Energy Finance 3,50% 04.10.2021 Reg S	AU	EUR	7.388	9.684	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	416	9.531	0,01
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	14.914	9.490	0,01
Halliburton 2,00% 01.08.2018	US	USD	9.271	9.283	0,01
Petroleos Mexicanos 6,625% (perpetual) 144A	MX	USD	9.041	9.163	0,01
Ensco 4,50% 01.10.2024	GB	USD	11.065	9.110	0,01
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	8.924	9.003	0,01
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	8.900	8.673	0,01
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	8.319	8.625	0,01
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	7.918	8.464	0,01
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	672	8.462	0,01
Guang Hui Industry Invest. 7,875% 30.03.2020	CN	USD	8.273	8.322	0,01
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	7.765	7.975	0,01
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	7.418	7.817	0,01
Energy Transfer Partners 4,75% 15.01.2026	US	USD	7.088	7.487	0,01
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	6.922	7.112	0,01
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	5.459	7.107	0,01
Pride International 7,875% 15.08.2040	US	USD	8.255	6.915	0,01
Crestwood Midstream Partners 6,25% 01.04.2023	US	USD	6.457	6.771	0,01
Chesapeake Energy 4,609% FRN 15.04.2019	US	USD	6.624	6.632	0,01
Southwestern Energy 7,50% 01.04.2026	US	USD	6.029	6.280	0,01
Shell International Finance 2,50% 12.09.2026	NL	USD	6.403	6.191	0,01
Consolidated Ener. Fin. 6,875% 15.06.2025 144A	LU	USD	5.731	6.080	0,01
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	5.961	6.065	0,01
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	5.947	5.971	0,01
Shell Int'L Finance Bv 4,55% 12.08.2043	NL	USD	5.172	5.741	0,01
Noble Holding International 6,20% 01.08.2040	KY	USD	8.373	5.652	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	5.174	5.645	0,01
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	5.868	5.633	0,01
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023	US	USD	5.235	5.557	0,01
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	5.595	5.406	0,01
Hess 5,80% 01.04.2047	US	USD	4.926	5.323	0,01
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	5.300	5.269	0,01
Bibby Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	10.951	5.230	0,01
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	4.926	5.218	0,01
Chesapeake Energy 5,75% 15.03.2023	US	USD	5.533	5.104	0,01
Hess 4,30% 01.04.2027	US	USD	4.926	4.971	0,01
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	4.783	4.861	0,01
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	4.783	4.815	0,01
Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047	MX	USD	4.637	4.781	0,01
Petroleos Mexicanos 8,625% 01.02.2022	MX	USD	4.027	4.780	0,01
Summit Midstream Finance 5,75% 15.04.2025	US	USD	4.664	4.769	0,01
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	4.543	4.656	0,01
Southwestern Energy 7,75% 01.10.2027	US	USD	4.472	4.651	0,01
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	4.559	4.501	0,01
Noble Holding International 5,75% 16.03.2018	KY	USD	4.419	4.461	0,01
Noble Holding International 8,70% 01.04.2045	KY	USD	5.245	4.275	0,01
Williams Companies	US	USD	144	4.089	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	4.429	3.930	0,00
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	3.329	3.866	0,00
Hess 3,50% 15.07.2024	US	USD	3.694	3.685	0,00
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	3.370	3.502	0,00
Phillips 66 Partners 4,68% 15.02.2045	US	USD	3.448	3.487	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	3.356	3.439	0,00
NuStar Logistics 5,625% 28.04.2027	US	USD	3.151	3.324	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,125% 15.10.2021	US	USD	2.735	2.829	0,00
Tupras Turkiye Petrol 4,125% 02.05.2018 Reg S	TR	USD	2.730	2.744	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	2.549	2.594	0,00
SM Energy 6,75% 15.09.2026	US	USD	2.456	2.521	0,00
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	2.466	2.370	0,00
Callon Petroleum 6,125% 01.10.2024	US	USD	2.233	2.331	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	1.939	2.244	0,00
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	2.113	2.119	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	2.068	2.069	0,00
Ensco 5,20% 15.03.2025	GB	USD	2.456	2.066	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	1.908	1.972	0,00
Southwestern Energy	US	USD	285	1.548	0,00
Noble Holding International 3,95% 15.03.2022	KY	USD	1.358	1.141	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,875% 01.10.2020	US	USD	943	961	0,00
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 144A	LU	USD	862	953	0,00
Extraction Oil & Gas	US	USD	59	936	0,00
Noble Holding International 4,625% 01.03.2021	KY	USD	961	892	0,00
Energy Transfer Partners 9,00% 15.04.2019	US	USD	777	851	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	423	545	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	423	479	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	423	456	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	423	447	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	423	441	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	423	431	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	423	427	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	423	427	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	43	372	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	316	323	0,00
Noble Holding International 6,05% 01.03.2041	KY	USD	285	190	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	164	164	0,00
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	214	160	0,00
Energy Resources 0,330% (perpetual)	MN	USD	185	102	0,00
				3.899.476	**4,75**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	18.916	227.544	0,28
PPL	US	USD	4.051	151.715	0,18
Edison International	US	USD	1.600	127.374	0,16
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	109.865	118.620	0,14
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	112.310	112.289	0,14
Huaneng HK Capital 3,60% VRN (Perpetual)	VG	USD	103.510	102.971	0,13
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	71.323	94.218	0,11
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	58.089	81.298	0,10
Listrindo Capital 4,95% 14.09.2026 Reg S	NL	USD	68.248	69.487	0,08
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023 Reg S	MU	USD	64.802	64.623	0,08
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	41.165	59.411	0,07
Fortum	FI	EUR	2.544	54.065	0,07
Korea Midland Power 2,75% 11.02.2019	KR	USD	51.755	51.902	0,06
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	742.973	46.166	0,06
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	36.129	45.884	0,06
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	40.018	43.720	0,05
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	33.433	42.529	0,05
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	40.383	39.171	0,05
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	33.459	36.332	0,04
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	34.469	35.401	0,04
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	22.803	34.406	0,04
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	24.818	33.675	0,04
Innogy	DE	EUR	717	33.388	0,04
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	26.956	28.908	0,04
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	29.157	28.665	0,03
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	22.471	28.567	0,03
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	17.831	27.037	0,03
Azure Power Energy 5,50% 03.11.2022 Reg S	MU	USD	25.852	26.805	0,03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	3.058	26.622	0,03
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	17.831	24.129	0,03
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	155.266	23.405	0,03
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	19.694	23.102	0,03
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	22.060	22.539	0,03
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	17.831	22.430	0,03
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	17.831	21.957	0,03
Korea Gas 2,75% 20.07.2022 Reg S	KR	USD	19.702	19.551	0,02
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	14.265	19.253	0,02
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	13.479	19.105	0,02
Centrica	GB	GBP	8.162	18.401	0,02
China Oil & Gas Group 4,625% 20.04.2022	BM	USD	17.924	18.338	0,02
DPL 6,75% 01.10.2019	US	USD	17.181	18.061	0,02
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	16.860	16.992	0,02
SP Powerassets 3,00% 26.09.2027 Reg S	SG	USD	16.993	16.910	0,02
SSE	GB	GBP	920	16.876	0,02
China Resources Gas Group	HK	HKD	4.507	16.505	0,02
Enel	IT	EUR	2.433	15.103	0,02
RWE 3,50% VRN 21.04.2075	DE	EUR	11.884	14.595	0,02
Power Grid Corporation of India	IN	INR	4.405	14.418	0,02
EDP Finance 8,625% 04.01.2024 EMTN	NL	GBP	7.881	14.127	0,02
Rushydro Capital Markets 8,125% 28.09.2022	IE	RUB	802.922	13.865	0,02
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	13.644	13.707	0,02
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	6.798	13.238	0,02
PSEG Power 8,625% 15.04.2031	US	USD	9.851	13.124	0,02
Exelon Generation 5,60% 15.06.2042	US	USD	12.314	12.962	0,02
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	8.915	12.568	0,02
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	12.476	12.534	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	2.018	12.189	0,01
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	9.847	11.735	0,01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	5.738	11.034	0,01
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	10.684	10.954	0,01
China Jinjiang Environment Holding 6,00% 27.07.2020	KY	USD	10.685	10.730	0,01
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	10.564	10.595	0,01
DPL 7,25% 15.10.2021	US	USD	9.012	9.961	0,01
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	9.446	9.801	0,01
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	8.041	9.489	0,01
Duke Energy Florida 3,40% 01.10.2046	US	USD	9.851	9.409	0,01
Drax Finco 4,433% FRN 01.05.2022 Reg S	GB	GBP	6.847	9.315	0,01
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	9.243	9.293	0,01
Thames Water Utilities 5,50% 11.02.2041 EMTN	KY	GBP	4.926	9.074	0,01
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	6.423	8.494	0,01
Teollisuuden Voima 2,625% 13.01.2023 EMTN	FI	EUR	6.824	8.387	0,01
Cadent Finance 1,125% 22.09.2021 EMTN	GB	GBP	5.983	7.887	0,01
MidAmerican Energy 3,10% 01.05.2027	US	USD	7.388	7.380	0,01
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	5.822	7.133	0,01
FirstEnergy 7,375% 15.11.2031	US	USD	4.926	6.596	0,01
Cleveland Electric Illuminating 5,95% 15.12.2036	US	USD	4.926	6.085	0,01
AES 5,125% 01.09.2027	US	USD	5.260	5.414	0,01
Korea Midland Power 2,50% 21.07.2021	KR	USD	5.418	5.351	0,01
Exelon	US	USD	110	4.441	0,01
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	4.503	4.269	0,01
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	4.304	4.178	0,01
AES Argentina Generacion 7,75% 02.02.2024 Reg S	AR	USD	3.493	3.799	0,00
Thames Water Utilities 2,875% 03.05.2027 EMTN	KY	GBP	2.623	3.433	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	2.730	3.414	0,00
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	2.585	2.502	0,00
Thames Water Kemble Fin. 7,75% 01.04.2019 EMTN	GB	GBP	1.638	2.375	0,00
Northumbrian Water Finance 1,625% 11.10.2026	GB	GBP	983	1.248	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	776	843	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	41.568	0	0,00
				2.567.396	**3,13**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	104.575	104.748	0,13
Linde	DE	EUR	446	96.273	0,12
BASF	DE	EUR	827	90.214	0,11
Johnson Matthey	GB	GBP	1.533	68.816	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	1.285	64.038	0,08
BHP Billiton	AU	AUD	2.545	52.420	0,06
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	35.661	51.733	0,06
Air Liquide	FR	EUR	378	48.146	0,06
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	45.457	47.436	0,06
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	38.943	43.568	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	910	42.872	0,05
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	40.249	40.413	0,05
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15.07.2027 Reg S	IE	GBP	29.616	40.180	0,05
ARD Finance 6,625% 15.09.2023	LU	EUR	31.425	39.511	0,05
Mosaic	US	USD	1.741	39.374	0,05
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	34.469	36.868	0,04
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	29.136	34.057	0,04
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	25.830	33.078	0,04
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	10.824	32.913	0,04
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	31.711	32.792	0,04
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	28.265	31.628	0,04
Uralkali Finance 3,723% 30.04.2018 Reg S	IE	USD	25.893	26.005	0,03
Incitec Pivot	AU	AUD	8.784	25.780	0,03
Kumho PetroChemical	KR	KRW	413	25.617	0,03
Freeport-Mcmoran 6,875% 15.02.2023	US	USD	23.041	25.258	0,03
TSRC	TW	TWD	21.005	24.090	0,03
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	23.094	23.478	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	34	22.196	0,03
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	21.551	21.665	0,03
Evraz Group 6,75% 31.01.2022	LU	USD	19.630	21.407	0,03
LyondellBasell Industries	US	USD	205	21.334	0,03
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	21.128	21.329	0,03
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	5.210	20.512	0,03
PTT Global Chemical	TH	THB	8.511	20.503	0,02
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	14.777	19.312	0,02
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	14.563	18.181	0,02
Ardagh Packaging Finance 2,75% 15.03.2024 Reg S	IE	EUR	14.851	17.900	0,02
Israel Chemicals	IL	ILS	4.233	17.645	0,02
Rio Tinto	GB	AUD	326	17.386	0,02
Arkema 1,50% 20.04.2027 EMTN	FR	EUR	14.284	17.107	0,02
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	16.057	16.214	0,02
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	12.732	15.702	0,02
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	12.603	15.644	0,02
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	14.755	14.761	0,02
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	14.118	14.319	0,02
Orora	AU	AUD	5.477	14.288	0,02
Scotts Miracle-Gro 5,25% 15.12.2026	US	USD	12.405	13.272	0,02
Titan Global Finance 3,50% 17.06.2021	GB	EUR	9.973	12.526	0,02
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	12.301	12.293	0,01
LYB International Fin. 1,875% 02.03.2022	NL	EUR	9.851	12.147	0,01
Evraz Group 5,375% 20.03.2023 Reg S	LU	USD	11.496	11.883	0,01
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	11.030	11.357	0,01
Freeport-Mcmoran 6,75% 01.02.2022	US	USD	10.482	10.954	0,01
Commercial Metals 5,375% 15.07.2027	US	USD	10.401	10.784	0,01
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	10.351	10.727	0,01
Equate Petrochemical 4,25% 03.11.2026 Reg S	NL	USD	9.851	10.150	0,01
ABM Investama 7,125% 01.08.2022 Reg S	ID	USD	9.307	9.791	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	12.304	9.695	0,01
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	8.176	9.452	0,01
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	7.546	9.321	0,01
DS Smith 2,875% 26.07.2029 EMTN	GB	GBP	7.142	9.312	0,01
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	5.745	8.570	0,01
Vedanta Resources 6,125% 09.08.2024 Reg S	GB	USD	8.273	8.480	0,01
Polyus Gold International 4,699% 28.03.2022 Reg S	GB	USD	8.219	8.434	0,01
ThyssenKrupp AG 1,375% 03.03.2022	DE	EUR	6.824	8.159	0,01
NOF	JP	JPY	272	7.865	0,01
HeidelbergCement 1,50% 07.02.2025 EMTN	DE	EUR	6.329	7.689	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	7.236	7.275	0,01
TCC International Holdings	HK	HKD	15.521	7.202	0,01
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15.05.2023 Reg S	IE	EUR	5.732	7.125	0,01
Rock International Investment 6,625% 27.03.2020	VG	USD	7.238	7.065	0,01
Ardagh Packaging Finance 6,75% 15.05.2024 Reg S	IE	EUR	5.087	6.653	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4.157	6.633	0,01
Vale 3,75% 10.01.2023 EMTN	BR	EUR	4.926	6.442	0,01
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	5.217	6.058	0,01
Chemours 7,00% 15.05.2025	US	USD	5.390	6.037	0,01
Tikkurila	FI	EUR	303	5.993	0,01
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	5.652	5.762	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	54	5.714	0,01
Blue Cube Spin 10,00% 15.10.2025	US	USD	4.367	5.323	0,01
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	5.071	5.084	0,01
West China Cement	CN	HKD	30.622	4.867	0,01
LYB International Finance 4,875% 15.03.2044	NL	USD	4.433	4.860	0,01
Thyssenkrupp 2,50% 25.02.2025 EMTN	DE	EUR	3.822	4.842	0,01
Chemours 6,625% 15.05.2023	US	USD	4.466	4.762	0,01
Equate Sukuk Spc 3,944% 21.02.2024	AE	USD	4.356	4.454	0,01
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.139	4.424	0,01
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	4.147	4.209	0,01
ProGroup 5,125% 01.05.2022 Reg S	DE	EUR	3.412	4.172	0,01
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	3.549	3.714	0,00
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	2.593	3.235	0,00
Chemours 5,375% 15.05.2027	US	USD	2.704	2.888	0,00
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2018	LU	USD	2.730	2.796	0,00
Kansai Paint	JP	JPY	105	2.691	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	548	2.343	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	2.327	2.327	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5.704	1.972	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	2.232	1.956	0,00
ArcelorMittal 1,701% FRN 09.04.2018 EMTN	LU	EUR	1.365	1.603	0,00
Freeport-Mcmoran 6,50% 15.11.2020	US	USD	1.520	1.556	0,00
Ardagh Packaging Finance 4,625% 15.05.2023 144A	IE	USD	1.365	1.406	0,00
Fujimi	JP	JPY	56	1.379	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	1.331	1.346	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	1.320	1.341	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	81	1.329	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	27	1.277	0,00
Warrior Met Coal	US	USD	47	1.212	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	78	1.198	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	1.162	1.172	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	35	1.127	0,00
Sakata INX	JP	JPY	56	1.080	0,00
ProGroup 5,125% 01.05.2022 144A	DE	EUR	819	1.001	0,00
Air Water	JP	JPY	46	891	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	423	459	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	423	448	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	423	447	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	423	443	0,00
Mongolian Mining	MN	HKD	1.273	39	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	3.465	0	0,00
				1.951.204	**2,38**
Industrie					
RELX	GB	EUR	24.044	543.532	0,66
Wolters Kluwer	NL	EUR	10.992	539.254	0,66
Siemens	DE	EUR	3.185	454.847	0,55
Vinci	FR	EUR	2.339	229.193	0,28
Atlantia	IT	EUR	4.684	152.908	0,19
Randstad Holding	NL	EUR	1.606	98.927	0,12
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	74.873	89.614	0,11
Deutsche Post	DE	EUR	1.792	82.149	0,10
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	78.997	80.972	0,10
L3 Technologies	US	USD	428	80.281	0,10
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	59.363	78.110	0,10
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	56.410	67.515	0,08
Hanjin International 2,281% FRN 28.09.2020	US	USD	62.106	62.216	0,08
United Parcel Service	US	USD	525	62.165	0,08
BAE Systems	GB	GBP	6.732	53.050	0,06
Atlas Copco	SE	SEK	1.202	52.733	0,06
NEW Areva Holding 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	37.375	45.827	0,06
Kone	FI	EUR	843	45.681	0,06
Securitas	SE	SEK	2.601	45.666	0,06
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	7.703	45.093	0,05
Meggitt	GB	GBP	6.471	44.547	0,05
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	34.404	42.094	0,05
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	2.127.805	38.537	0,05
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	31.672	37.551	0,05
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	35.236	37.080	0,05
Sandvik	SE	SEK	2.009	36.706	0,04
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	34.403	36.015	0,04
Delhi Int'l Airport 6,125% 31.10.2026 Reg S	IN	USD	32.056	34.587	0,04
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	34.106	34.393	0,04
Jacobs Engineering Group	US	USD	550	32.130	0,04
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	31.752	31.674	0,04
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	31.586	31.625	0,04
Experian	GB	GBP	1.477	31.092	0,04
General Electric	US	USD	1.512	30.520	0,04
BOC Aviation 4,50% 20.11.2018 EMTN	SG	CNY	196.670	29.760	0,04
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018	SG	CNY	196.670	29.678	0,04
Equifax	US	USD	271	29.486	0,04
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	28.100	28.391	0,03
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	27.682	27.687	0,03
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	2.075	26.809	0,03
ISS	DK	DKK	608	25.742	0,03
Intrum Justitia	SE	SEK	726	25.471	0,03
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	18.968	25.231	0,03
BOC Aviation 4,50% 17.10.2020 GMTN	SG	CNY	165.617	25.139	0,03
Sydney Airport	AU	AUD	4.366	23.798	0,03
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	16.332	23.709	0,03
CNI Capital 4,30% 11.11.2019	KY	CNY	155.266	23.367	0,03
Jain International Trading 7,125% 01.02.2022	NL	USD	22.060	22.295	0,03
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	16.596	21.900	0,03
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	20.496	21.739	0,03
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	1.182.114	21.606	0,03
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	21.128	21.083	0,03
Travis Perkins 4,50% 07.09.2023	GB	GBP	14.297	19.940	0,02
China Singyes Solar Techno. Hldgs 6,75% 17.10.2018	BM	USD	19.303	19.322	0,02
SCF Capital 5,375% 16.06.2023 Reg S	IE	USD	17.791	18.502	0,02
Cummins India	IN	INR	1.322	18.491	0,02
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	17.831	18.133	0,02
AerCap Holdings	IE	USD	337	17.792	0,02
NEW Areva Holding 3,50% 22.03.2021 EMTN	FR	EUR	14.089	17.623	0,02
United Rentals	US	USD	123	17.600	0,02
Flowserve 1,25% 17.03.2022	US	EUR	14.777	17.426	0,02
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	17.026	16.792	0,02
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	12.949	16.283	0,02
Wisdom Glory Group 5,25% VRN (perpetual)	VG	USD	15.856	16.132	0,02
SMC	JP	JPY	41	15.753	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	800	15.105	0,02
Komatsu Finance America 2,437% 11.09.2022	US	USD	14.777	14.637	0,02
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	14.173	14.628	0,02
Intrum Justitia 2,625% FRN 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	12.272	14.619	0,02
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	24.965	14.529	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	6.977	14.319	0,02
eHi Car Services 5,875% 14.08.2022	KY	USD	13.788	14.285	0,02
Garuda Indonesia Global Sukuk 5,95% 03.06.2020	KY	USD	13.788	13.978	0,02
NEW Areva Holding 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	11.209	13.895	0,02
Alam Synergy 6,625% 24.04.2022	SG	USD	13.788	13.637	0,02
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	13.373	13.636	0,02
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	15.340	13.162	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	662	12.987	0,02
Capita	GB	GBP	1.805	12.559	0,02
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	11.648	12.461	0,02
Europcar 4,125% 15.11.2024 Reg S	IE	EUR	9.864	11.820	0,01
China City Int'l 5,35% 03.07.2017 (Defaulted)*	HK	CNY	300.180	11.226	0,01
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	10.341	10.742	0,01
Turkiye Sisecam Fabrikalari 4,25% 09.05.2020 Reg S	TR	USD	10.064	10.210	0,01
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	274	10.113	0,01
KOC Holding 5,25% 15.03.2023 Reg S	TR	USD	9.369	9.810	0,01
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	64.219	9.708	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	394	9.652	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	5.801	9.520	0,01
CRRC (H)	CN	HKD	9.157	9.033	0,01
Delhi Int'l Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	8.273	8.928	0,01
Makita	JP	JPY	208	8.727	0,01
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	8.273	8.611	0,01
SNCF Mobilites 5,375% 18.03.2027 EMTN	FR	GBP	4.926	8.434	0,01
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7,80% 26.10.2020	VG	USD	8.273	8.358	0,01
Nidec	JP	JPY	61	8.070	0,01
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	6.994	7.830	0,01
KOC Holding 3,50% 24.04.2020 Reg S	TR	USD	7.767	7.811	0,01
Daqin Railway	CN	CNY	5.429	7.447	0,01
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	6.761	7.275	0,01
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	6.761	6.968	0,01
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	6.717	6.936	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	57	6.244	0,01
ITOCHU	JP	JPY	346	6.060	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.399	5.846	0,01
Air China (H)	CN	HKD	5.809	5.538	0,01
Komatsu	JP	JPY	167	5.472	0,01
Fly Leasing 5,25% 15.10.2024	BM	USD	5.210	5.244	0,01
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	5.171	5.219	0,01
CSSC Capital 2015 1,70% 19.02.2018	VG	EUR	4.029	4.718	0,01
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	4.679	4.654	0,01
Autopistas Del Sol 7,375% 30.12.2030 Reg S	CR	USD	4.192	4.454	0,01
United Rentals North America 5,50% 15.05.2027	US	USD	4.069	4.371	0,01
Eldorado Intl. Finance 8,625% 16.06.2021 Reg S	AT	USD	4.231	4.348	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	5.790	4.280	0,01
Hacienda Investments 5,875% 11.11.2021	IE	USD	3.685	3.913	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	217	3.718	0,00
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	3.320	3.426	0,00
General Electric 1,875% 28.05.2027	US	EUR	2.709	3.396	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2.211	3.050	0,00
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	2.852	2.856	0,00
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	2.758	2.810	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 3,374% 20.05.2021	IE	EUR	2.014	2.525	0,00
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 Reg S	GE	USD	2.184	2.445	0,00
Nabtesco	JP	JPY	59	2.362	0,00
Mexico City Airport Trust 4,25% 31.10.2026 Reg S	MX	USD	2.157	2.210	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	1.393	2.081	0,00
Travis Perkins 4,375% 15.09.2021	GB	GBP	1.365	1.924	0,00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	9.168	1.905	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	222	1.811	0,00
Covanta Holding 5,875% 01.07.2025	US	USD	1.768	1.752	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	1.619	1.682	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	1.585	1.554	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	75	1.516	0,00
Intertrust	NL	EUR	96	1.473	0,00
Yamazen	JP	JPY	126	1.436	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	39	1.346	0,00
Quick	JP	JPY	68	1.181	0,00
Inst. Costarricense de Elec. 6,375% 15.05.2043 Reg S	CR	USD	1.233	1.161	0,00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	24	1.116	0,00
Raito Kogyo	JP	JPY	107	1.094	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	46	1.023	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	74	923	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	50	921	0,00
Nitta	JP	JPY	22	912	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	769	898	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	164	894	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	14	872	0,00
Prestige International	JP	JPY	70	754	0,00
Benefit One	JP	JPY	35	680	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	645	674	0,00
Ajis	JP	JPY	29	630	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	423	604	0,00
Totetsu Kogyo	JP	JPY	17	579	0,00
Obara Group	JP	JPY	10	572	0,00
NEW Areva Holding 4,375% 06.11.2019 EMTN	FR	EUR	409	514	0,00
Kanematsu	JP	JPY	33	429	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	423	420	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	423	409	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	211	221	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	41	41	0,00
				4.631.791	**5,65**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	59.120	476.875	0,58
Oracle	US	USD	7.540	385.758	0,47
SAP	DE	EUR	2.063	234.854	0,29
Cisco Systems	US	USD	6.147	209.683	0,26
KLA-Tencor	US	USD	1.669	182.059	0,22
Samsung Electronics	KR	KRW	72	176.356	0,21
Maxim Integrated Products	US	USD	2.899	153.041	0,19
Tencent Holdings	CN	HKD	3.235	145.272	0,18
Amdocs	US	USD	2.228	145.143	0,18
Microsoft	US	USD	1.225	102.260	0,12

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Sage Group	GB	GBP	9.775	96.751	0,12
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	85.746	92.777	0,11
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	85.510	91.045	0,11
Sunny Optical Technology	CN	HKD	5.637	82.575	0,10
Just Eat	GB	GBP	7.232	74.899	0,09
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	374	68.736	0,08
CA	US	USD	2.074	66.964	0,08
International Business Machines	US	USD	356	54.792	0,07
Dell Technologies	US	USD	649	53.805	0,07
Sabre	US	USD	2.132	41.689	0,05
Juniper Networks	US	USD	1.626	40.498	0,05
Akamai Technologies	US	USD	767	40.146	0,05
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	37.226	38.954	0,05
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	6.022	35.676	0,04
Broadridge Financial Solutions	US	USD	407	35.004	0,04
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	17	34.363	0,04
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	28.619	33.587	0,04
Xilinx	US	USD	451	33.324	0,04
Largan Precision	TW	TWD	176	33.311	0,04
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	28.287	28.708	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	687	27.865	0,03
SK Hynix	KR	KRW	366	26.987	0,03
HT Global IT Solutions Hldgs 7,00% 14.07.2021 Reg S	MU	USD	23.439	24.928	0,03
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	22.980	23.084	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.648	22.976	0,03
Global Payments	US	USD	197	20.367	0,02
CDW	US	USD	261	18.313	0,02
Appen	AU	AUD	4.160	17.214	0,02
PAX Global Technology	HK	HKD	32.302	16.351	0,02
Advantech	TW	TWD	2.382	16.291	0,02
Western Digital 10,50% 01.04.2024	US	USD	10.867	12.749	0,02
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	10.141	10.386	0,01
Keyence	JP	JPY	19	10.296	0,01
Proven Glory Capital 3,25% 21.02.2022 EMTN	VG	USD	9.851	9.911	0,01
SINA (China)	CN	USD	83	8.970	0,01
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	8.451	8.449	0,01
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	7.273	8.336	0,01
Tunghsu Venus Holdings 7,00% 12.06.2020	VG	USD	8.273	8.058	0,01
Obic	JP	JPY	96	6.361	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	10.066	5.838	0,01
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	3.230	5.642	0,01
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	4.311	5.539	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	191	4.676	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	2.327	4.174	0,01
Fang Holdings ADR	CN	USD	790	3.572	0,00
Disco	JP	JPY	15	3.427	0,00
Nokia 1,00% 15.03.2021 EMTN	FI	EUR	2.529	2.989	0,00
Azbil	JP	JPY	60	2.599	0,00
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	257	2.295	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	114	2.161	0,00
F@N Communications	JP	JPY	199	2.062	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	13	2.030	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	47	1.547	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	47	1.462	0,00
NSD	JP	JPY	67	1.335	0,00
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	54	1.260	0,00
Japan Material	JP	JPY	42	1.211	0,00
Otsuka	JP	JPY	17	1.178	0,00
Alps Electric	JP	JPY	31	955	0,00
GMO internet	JP	JPY	57	874	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	30	866	0,00
Elecom	JP	JPY	42	838	0,00
Infocom	JP	JPY	30	773	0,00
Iriso Electronics	JP	JPY	10	558	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	423	431	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	423	419	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	423	412	0,00
				3.647.920	**4,45**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Bridgestone	JP	JPY	5.069	241.880	0,29
Publicis Groupe	FR	EUR	2.665	173.893	0,21
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	172.239	171.661	0,21
Kering	FR	EUR	301	137.955	0,17
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	76.174	100.145	0,12
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022	LU	EUR	69.017	85.894	0,10
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	84.209	79.240	0,10
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	66.786	70.802	0,09
Interpublic Group of Companies	US	USD	3.649	70.501	0,09
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	58.418	70.083	0,09
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	65.064	67.557	0,08
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	55.304	62.533	0,08
Daimler	DE	EUR	752	62.514	0,08
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	62.106	62.089	0,08
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	37.823	54.955	0,07
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	39.018	50.394	0,06
GKN	GB	GBP	11.416	48.046	0,06
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	310.531	47.068	0,06
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	38.515	46.461	0,06
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	38.937	45.603	0,06
Hyundai Motor	KR	KRW	274	39.378	0,05
Ctrip.com International ADR	CN	USD	797	38.353	0,05
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	35.548	37.354	0,05
IHO Verwaltungs 3,75% 15.09.2026 Reg S	DE	EUR	29.804	37.274	0,05
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.350	37.177	0,05
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	36.208	37.166	0,05
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	26.746	33.539	0,04
Aristocrat Leisure	AU	AUD	1.819	32.905	0,04
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 144A	VG	USD	31.711	32.550	0,04
Codere Finance 2 Lux. 6,75% 01.11.2021 Reg S	LU	EUR	25.953	31.689	0,04
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	207.021	31.223	0,04
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	31.111	30.550	0,04
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	25.032	29.767	0,04
UBM	GB	GBP	3.166	29.569	0,04
Sodexo	FR	EUR	230	29.305	0,04
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	20.761	28.315	0,03
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	26.196	27.007	0,03
Compass Group	GB	GBP	1.230	27.003	0,03
Dollar General	US	USD	333	26.898	0,03
Pandora	DK	DKK	280	26.458	0,03
Baoxin Auto Finance I 8,75% VRN (perpetual)	VG	USD	23.439	25.059	0,03
Codere Finance Lux. 2 7,625% 01.11.2021 144A	LU	USD	22.906	23.209	0,03
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	3.572	22.906	0,03
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	17.385	22.706	0,03
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	21.535	22.373	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	520	21.015	0,03
IPD 3 BV 4,50% 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	16.945	20.822	0,03
Solocal Group 8,00% FRN 15.03.2022	FR	EUR	17.718	20.774	0,03
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	19.303	19.583	0,02
Studio City 7,25% 30.11.2021 Reg S	VG	USD	17.924	19.188	0,02
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	22.060	18.803	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	409	18.779	0,02
Golden Legacy 6,875% 27.03.2024 Reg S	SG	USD	17.924	18.673	0,02
ZF North America 2,75% 27.04.2023	US	EUR	14.684	18.552	0,02
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	14.874	18.525	0,02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	13.505	18.525	0,02
Time Warner 3,60% 15.07.2025	US	USD	17.239	17.279	0,02
Eclat Textile	TW	TWD	1.438	17.212	0,02
Hennes & Mauritz	SE	SEK	674	16.939	0,02
Kingfisher	GB	GBP	4.078	16.927	0,02
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	17.015	16.887	0,02
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	15.216	16.679	0,02
Maoye International Hldgs. 7,00% 23.10.2018 EMTN	KY	USD	16.545	16.660	0,02
Penn National Gaming	US	USD	643	16.627	0,02
GOME Retail Holdings 5,00% 10.03.2020	BM	USD	16.200	16.490	0,02
Man Wah Holdings	HK	HKD	18.128	16.380	0,02
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	12.990	15.973	0,02
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	15.476	15.776	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	4.126	15.719	0,02
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.847	15.699	0,02
BMW Finance 4,25% 18.10.2020 EMTN	NL	CNY	103.510	15.659	0,02
Hanssem	KR	KRW	103	15.626	0,02
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	15.011	15.487	0,02
IPD 3 4,50% FRN 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	12.466	14.846	0,02
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	12.158	14.810	0,02
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	13.974	14.742	0,02
Giordano International	HK	HKD	24.641	13.932	0,02
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	13.327	13.524	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	234	13.442	0,02
Eurotorg Via Bonitron 8,75% 30.10.2022 Reg S	IE	USD	12.966	13.110	0,02
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	12.206	12.695	0,02
Ziggo Secured Finance 4,25% 15.01.2027 Reg S	NL	EUR	10.152	12.690	0,02
AMC Entertainment Holdings 5,75% 15.06.2025	US	USD	12.907	12.642	0,02
Extended Stay America	US	USD	631	12.525	0,02
Magna International 1,90% 24.11.2023	CA	EUR	9.851	12.480	0,02
Virgin Media Receivables Fin. 5,50% 15.09.2024	IE	GBP	8.762	12.152	0,01
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	10.847	12.013	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,70% VRN (perpetual)	NL	EUR	9.872	11.909	0,01
Melco Resorts & Entertainment ADR	HK	USD	471	11.846	0,01
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	10.681	11.748	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	13.694	11.541	0,01
Fiat Chrysler Finance Europe 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	8.730	11.454	0,01
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	8.915	11.283	0,01
B&M European Value Retail 4,125% 01.02.2022 Reg S	LU	GBP	8.141	11.263	0,01
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	11.719	11.251	0,01
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	10.881	11.071	0,01
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	10.590	10.831	0,01
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	10.564	10.731	0,01
Delphi Automotive	GB	USD	108	10.685	0,01
Ziggo Bond Finance 6,00% 15.01.2027 144A	NL	USD	10.457	10.672	0,01
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 144A	KY	USD	10.359	10.558	0,01
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	10.564	10.410	0,01
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.02.2022	US	USD	10.231	10.402	0,01
General Motors	US	USD	226	9.772	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	3.819	9.665	0,01
Charter Communications	US	USD	29	9.554	0,01
Matas	DK	DKK	843	9.438	0,01
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	7.388	9.395	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	9.093	9.262	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	167	9.165	0,01
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	7.480	9.077	0,01
Merlin Entertainments 2,75% 15.03.2022 Reg S	GB	EUR	7.370	9.026	0,01
Golden Legacy Pte 8,25% 07.06.2021 Reg S	SG	USD	8.273	9.022	0,01
Tata Motors	IN	INR	1.318	8.724	0,01
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	8.219	8.671	0,01
Priceline Group 2,375% 23.09.2024	US	EUR	6.650	8.452	0,01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	3.449	8.113	0,01
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	51.755	7.806	0,01
SAIC Motor	CN	CNY	1.620	7.690	0,01
CBS 4,00% 15.01.2026	US	USD	7.388	7.662	0,01
Hilton Worldwide Finance 4,625% 01.04.2025	US	USD	7.102	7.333	0,01
Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 15.07.2022 GMTN	LU	EUR	5.459	7.330	0,01
Unitymedia Hessen 6,25% 15.01.2029 Reg S	DE	EUR	5.459	7.269	0,01
EI Group 6,375% 15.02.2022	GB	GBP	5.025	7.209	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	1.118	7.008	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Li Ning	CN	HKD	7.451	6.508	0,01
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	6.338	6.324	0,01
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	5.241	6.283	0,01
AMC Networks	US	USD	122	6.174	0,01
Wynn Macau 5,50% 01.10.2027 144A	KY	USD	5.954	6.037	0,01
Dongfeng Motor (HK) Int'l 1,60% 28.10.2018	HK	EUR	4.926	5.832	0,01
CPUK Finance 3,588% 28.08.2025 EMTN	GB	GBP	3.940	5.616	0,01
Thomas Cook Group 6,25% 15.06.2022 Reg S	GB	EUR	4.094	5.231	0,01
Grupo Kaltex 8,875% 11.04.2022 Reg S	MX	USD	5.459	5.136	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	629	4.978	0,01
Alliance Automotive Finance 6,25% 01.12.2021 Reg S	GB	EUR	4.094	4.947	0,01
Sonic Automotive 6,125% 15.03.2027	US	USD	4.484	4.646	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	2.332	4.641	0,01
AMC Entertainment Holdings 6,125% 15.05.2027	US	USD	4.553	4.518	0,01
Hilton Worldwide Finance 4,875% 01.04.2027	US	USD	4.261	4.493	0,01
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	4.230	4.467	0,01
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	1.734	4.392	0,01
Parkson Retail Group	CN	HKD	28.046	4.279	0,01
William Lyon Homes 5,875% 31.01.2025	US	USD	3.951	4.050	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	60	3.993	0,00
Prime Bloom Holdings 6,95% 05.07.2022	VG	USD	4.136	3.980	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	3.610	3.954	0,00
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	8.375	3.856	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	3.803	3.756	0,00
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	2.955	3.551	0,00
China Dongxiang Group	CN	HKD	18.366	3.415	0,00
Faurecia 3,125% 15.06.2022	FR	EUR	2.730	3.290	0,00
IHO Verwaltungs 2,75% 15.09.2021 Reg S	DE	EUR	2.730	3.282	0,00
UPCB Finance VII 3,625% 15.06.2029 Reg S	KY	EUR	2.730	3.205	0,00
New Home 7,25% 01.04.2022	US	USD	3.045	3.190	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	11	3.128	0,00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	2.879	3.029	0,00
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	2.914	2.916	0,00
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	2.810	2.868	0,00
Yamaha Motor	JP	JPY	96	2.866	0,00
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	5.181	2.830	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	4.619	2.794	0,00
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	1.911	2.793	0,00
Gamenet Group 6,00% 15.08.2021 Reg S	IT	EUR	1.911	2.332	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	63	2.315	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	3.980	2.245	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	2.022	2.091	0,00
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	1.644	1.753	0,00
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	1.644	1.699	0,00
Rinnai	JP	JPY	20	1.680	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% 23.01.2019 EMTN	NL	CNY	10.351	1.551	0,00
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	90	1.497	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	42	1.432	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	4.402	1.423	0,00
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	40	1.370	0,00
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	1.293	1.357	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	1.268	1.263	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	46	1.180	0,00
Syuppin	JP	JPY	48	1.089	0,00
Sony	JP	JPY	21	899	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	18	865	0,00
Open Door	JP	JPY	17	803	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	38	616	0,00
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	546	553	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	99.456	1	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	2.000	0	0,00
Technicolor 0,00% (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	3.277	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 15.04.2016 (Defaulted)*	US	USD	3.368	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	937	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	1.861	0	0,00
				3.741.428	**4,56**
Basiskonsumgüter					
Diageo	GB	GBP	14.433	492.869	0,60
British American Tobacco	GB	GBP	6.114	395.402	0,48
Procter & Gamble	US	USD	3.229	278.430	0,34
L'Oreal	FR	EUR	613	136.561	0,17
Unilever	GB	GBP	2.068	117.239	0,14
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.783	103.746	0,13
Imperial Brands	GB	GBP	2.280	92.954	0,11
Japan Tobacco	JP	JPY	2.280	75.439	0,09
Philip Morris International	US	USD	705	74.002	0,09
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	591	72.424	0,09
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	775	66.238	0,08
Molson Coors Brewing	US	USD	809	65.033	0,08
Heineken	NL	EUR	656	64.029	0,08
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	59.336	63.441	0,08
Kraft Heinz	US	USD	773	59.266	0,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	657	58.784	0,07
Kimberly-Clark	US	USD	477	53.562	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	424	47.582	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	8	46.965	0,06
Archer-Daniels-Midland	US	USD	990	40.143	0,05
Kellogg	US	USD	622	38.739	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	874	38.659	0,05
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	32.258	37.805	0,05
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	29.954	33.060	0,04
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	27.353	32.475	0,04
Chong Qing Grain Group 4,02% 14.07.2019	CN	CNY	196.670	29.606	0,04
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 144A	AT	USD	26.354	26.124	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	7.527	22.406	0,03
ITC	IN	INR	5.316	21.823	0,03
Tingyi Cayman Islands Holding 4,375% 06.08.2018	KY	CNY	134.564	20.290	0,02
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	20.793	19.993	0,02
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	17.924	18.886	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	25.494	18.329	0,02
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	12.516	18.253	0,02
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	16.610	16.978	0,02
Altria Group 3,875% 16.09.2046	US	USD	16.501	16.135	0,02
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	15.392	15.893	0,02
CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	16.598	15.291	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	799	15.046	0,02
Philip Morris International 4,50% 20.03.2042	US	USD	13.299	14.380	0,02
Carrefour	FR	EUR	674	13.569	0,02
Kraft Heinz Foods 2,00% 30.06.2023	US	EUR	10.836	13.461	0,02
FBG Finance 3,25% 06.09.2022 MTN	AU	AUD	17.239	13.261	0,02
AB inBev Worldwide 2,20% 01.08.2018	US	USD	11.126	11.170	0,01
Reynolds American 4,00% 12.06.2022	US	USD	9.851	10.394	0,01
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	8.127	10.015	0,01
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	11.431	9.745	0,01
CF Industries 5,15% 15.03.2034	US	USD	9.621	9.621	0,01
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	9.573	9.489	0,01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	3.562	9.223	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	10.528	8.800	0,01
US Foods Holding	US	USD	314	8.543	0,01
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	8.783	8.445	0,01
Reynolds American 6,875% 01.05.2020	US	USD	6.923	7.689	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	4.704	7.418	0,01
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	6.824	7.394	0,01
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	7.025	7.086	0,01
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	14.054	6.866	0,01
Minerva Luxembourg 6,50% 20.09.2026 144A	LU	USD	6.506	6.729	0,01
WH Group	HK	HKD	6.359	6.444	0,01
New Albertsons 6,625% 01.06.2028	US	USD	7.586	6.106	0,01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	49	6.087	0,01
CF Industries 5,375% 15.03.2044	US	USD	6.240	6.014	0,01
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	5.546	5.544	0,01
AB InBev Finance 4,90% 01.02.2046	US	USD	4.926	5.536	0,01
Darling Global Finance 4,75% 30.05.2022 Reg S	NL	EUR	4.094	5.006	0,01
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024 Reg S	TR	USD	4.926	4.947	0,01
Kao	JP	JPY	76	4.594	0,01
Agrokor 9,125% 01.02.2020 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	13.472	4.225	0,01
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024	US	USD	3.486	3.730	0,00
Springland International Holdings	CN	HKD	19.906	3.652	0,00
Boparan Finance 5,50% 15.07.2021 Reg S	GB	GBP	2.730	3.452	0,00
Casino Guichard Perrachon 4,498% 07.03.2024 EMTN	FR	EUR	2.184	2.883	0,00
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	2.217	2.809	0,00
Casino Guichard Perrachon 4,048% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	2.184	2.790	0,00
AB InBev Finance 4,70% 01.02.2036	US	USD	2.217	2.443	0,00
Agrokor 9,875% 01.05.2019 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	6.837	2.192	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	1.970	1.946	0,00
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	35	1.945	0,00
Casino Guichard Perrachon 5,976% 26.05.2021 EMTN	FR	EUR	1.092	1.500	0,00
New Albertsons 7,45% 01.08.2029	US	USD	695	582	0,00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	10.053	548	0,00
				3.138.173	**3,82**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	2.580	360.533	0,44
Sanofi	FR	EUR	3.802	360.356	0,44
Pfizer	US	USD	7.011	244.684	0,30
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	2.406	232.828	0,28
GlaxoSmithKline	GB	GBP	12.171	219.359	0,27
Smith & Nephew	GB	GBP	8.520	160.739	0,20
Shire	US	GBP	3.147	155.498	0,19
Bayer	DE	EUR	1.157	150.668	0,18
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.036	101.352	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	1.836	99.783	0,12
Astellas Pharma	JP	JPY	6.644	88.392	0,11
AstraZeneca	GB	GBP	1.228	82.071	0,10
Cigna	US	USD	389	76.701	0,09
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	57.950	71.224	0,09
CSL	AU	AUD	601	63.973	0,08
Roche Holding	CH	CHF	265	61.593	0,08
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	57.019	53.615	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	637	48.673	0,06
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	36.439	39.909	0,05
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	38.778	39.020	0,05
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	3.792	38.444	0,05
Coloplast	DK	DKK	432	38.010	0,05
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	32.951	34.596	0,04
Mylan	US	USD	945	33.372	0,04
Fullerton Healthcare 7,00% VRN (perpetual)	KY	USD	31.711	31.508	0,04
Ramsay Health Care	AU	AUD	604	30.970	0,04
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	30.407	30.942	0,04
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	217	30.658	0,04
Gilead Sciences	US	USD	399	29.929	0,04
Allergan Funding 2,35% 12.03.2018	LU	USD	25.960	26.016	0,03
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	24.723	25.380	0,03
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	17.831	22.958	0,03
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	17.831	22.912	0,03
Community Health Systems 6,875% 01.02.2022	US	USD	30.881	22.659	0,03
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	33	21.045	0,03
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	16.960	20.486	0,02
DaVita	US	USD	326	19.692	0,02
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.311	19.678	0,02
Orion	FI	EUR	471	19.321	0,02
Yestar International Holdings 6,90% 15.09.2021	KY	USD	17.234	18.054	0,02
Johnson & Johnson 1,15% 20.11.2028	US	EUR	14.777	17.803	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
HCA 4,50% 15.02.2027	US	USD	17.348	17.500	0,02
Abbott Laboratories 4,75% 30.11.2036	US	USD	15.762	17.471	0,02
Jubilant Pharma 4,875% 06.10.2021	SG	USD	16.545	16.839	0,02
Eurofins Scientific 2,125% 25.07.2024	LU	EUR	13.421	16.144	0,02
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	15.277	15.824	0,02
HCA Holdings	US	USD	205	15.410	0,02
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	15.190	15.233	0,02
Merck & 2,75% 10.02.2025	US	USD	14.777	14.810	0,02
Mylan 3,125% 22.11.2028	NL	EUR	11.575	14.501	0,02
Community Health Systems 6,25% 31.03.2023	US	USD	14.632	14.046	0,02
Essilor International	FR	EUR	105	13.339	0,02
United Therapeutics	US	USD	109	13.047	0,02
Johnson & Johnson 3,625% 03.03.2037	US	USD	12.314	12.862	0,02
HCA 5,00% 15.03.2024	US	USD	12.149	12.824	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	275	12.796	0,02
Autek China	CN	CNY	1.281	11.472	0,01
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	11.063	11.428	0,01
UnitedHealth Group 4,75% 15.07.2045	US	USD	9.851	11.352	0,01
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	9.837	10.380	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	118	9.148	0,01
Merck & 4,15% 18.05.2043	US	USD	7.635	8.308	0,01
Eli Lilly & Co 1,00% 02.06.2022	US	EUR	6.526	7.912	0,01
Allergan Funding 2,125% 01.06.2029	LU	EUR	6.403	7.665	0,01
Allergan Funding 2,45% 15.06.2019	LU	USD	7.417	7.465	0,01
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	5.459	6.797	0,01
United Health 4,625% 15.07.2035	US	USD	4.926	5.608	0,01
WellCare Health Plans 5,25% 01.04.2025	US	USD	5.129	5.431	0,01
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	4.783	4.855	0,01
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	4.342	4.629	0,01
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	4.491	4.592	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	6.086	4.367	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	52	3.648	0,00
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	3.054	3.045	0,00
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	2.844	2.855	0,00
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	2.585	2.588	0,00
Shionogi & Co	JP	JPY	48	2.561	0,00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	107	1.694	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	1.389	1.449	0,00
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	1.427	1.426	0,00
Eiken Chemical	JP	JPY	31	1.209	0,00
As One	JP	JPY	18	989	0,00
Nagaileben	JP	JPY	16	411	0,00
				3.631.334	**4,43**

Telekommunikationsdienste

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
China Mobile	HK	HKD	19.618	197.139	0,24
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	2.772	133.878	0,16
KDDI	JP	JPY	3.953	105.728	0,13
Verizon Communications	US	USD	1.439	68.889	0,08
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	63.582	64.105	0,08
Verizon Communications 2,875% 15.01.2038	US	EUR	49.447	59.503	0,07
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	47.761	57.764	0,07
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	53.267	56.615	0,07
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	49.046	51.177	0,06
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	51.447	50.708	0,06
America Movil 0,367% 28.05.2020	MX	EUR	43.266	49.968	0,06
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	46.999	47.305	0,06
Telecom Italia 3,625% 25.05.2026 EMTN	IT	EUR	34.748	46.480	0,06
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	42.567	44.243	0,05
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	39.676	41.883	0,05
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	37.819	40.969	0,05
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	24.985	36.864	0,04
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	25.409	35.049	0,04
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	24.962	34.257	0,04
Freenet	DE	EUR	1.009	33.738	0,04
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	27.719	33.401	0,04
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	22.264	32.088	0,04
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	29.702	30.798	0,04
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	27.483	30.768	0,04
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	27.172	28.700	0,03
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	18.722	27.825	0,03
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	24.499	26.095	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	312	26.010	0,03
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	85.052	25.291	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	9.146	25.176	0,03
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	20.635	24.338	0,03
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	21.653	23.189	0,03
Wind Tre 2,468% FRN 20.01.2024 Reg S	IT	EUR	19.522	22.903	0,03
SoftBank Group 6,00% VRN (Perpetual)	JP	USD	22.428	22.800	0,03
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	18.494	21.943	0,03
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	16.281	20.986	0,03
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024	IT	USD	19.335	20.879	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	8.849	20.797	0,03
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	15.599	19.408	0,02
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	18.955	18.680	0,02
SFR Group 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	14.399	18.302	0,02
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	16.545	17.068	0,02
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	15.462	16.386	0,02
Telefonica Europe 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.931	16.145	0,02
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.718	15.786	0,02
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	15.394	15.580	0,02
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	12.171	15.040	0,02
Telecom Italia 2,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	12.211	14.546	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	11.369	13.888	0,02
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	11.206	13.516	0,02
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	11.142	13.120	0,02
Digi Communications 5,00% 15.10.2023 Reg S	NL	EUR	10.100	12.708	0,02
SoftBank	JP	JPY	142	12.593	0,02
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	11.592	12.522	0,02
AT&T 5,25% 01.03.2037	US	USD	11.821	12.347	0,02
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	12.033	12.278	0,01
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	8.033	11.842	0,01
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	9.399	11.452	0,01
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	9.829	11.157	0,01
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	8.752	10.918	0,01
SoftBank Group 4,75% 19.09.2024	JP	USD	10.650	10.630	0,01
SoftBank Group 5,125% 19.09.2027	JP	USD	10.650	10.603	0,01
Eircom Finance 4,50% 31.05.2022 Reg S	IE	EUR	8.111	9.869	0,01
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	9.123	9.255	0,01
Spark New Zealand	NZ	NZD	3.548	8.923	0,01
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	8.510	8.784	0,01
SFR Group 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	8.220	8.649	0,01
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	6.825	8.524	0,01
MTN Mauritius Investment 5,373% 13.02.2022 Reg S	MU	USD	8.054	8.306	0,01
SK Telecom 4,75% 17.11.2017 EMTN	KR	AUD	9.851	7.550	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,13% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	5.863	6.839	0,01
Turk Telekomunikasyon 3,75% 19.06.2019 Reg S	TR	USD	6.739	6.814	0,01
MTN Mauritius Investment 6,50% 13.10.2026 Reg S	MU	USD	6.164	6.674	0,01
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	4.872	6.294	0,01
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	8.687	5.256	0,01
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	4.094	5.028	0,01
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.094	5.021	0,01
AT&T 4,50% 15.05.2035	US	USD	4.926	4.828	0,01
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	4.007	4.476	0,01
Virgin Media Finance 4,50% 15.01.2025 Reg S	GB	EUR	3.549	4.386	0,01
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	88.659	4.362	0,01
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	3.424	3.699	0,00
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	2.730	3.163	0,00
Wind Acquisition Fin. 6,50% 30.04.2020 144A	LU	USD	2.730	2.826	0,00
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	2.430	2.581	0,00
Koninklijke KPN 6,875% VRN 14.03.2073 EMTN	NL	GBP	1.365	2.001	0,00
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 Reg S	LU	EUR	1.365	1.658	0,00
Telefonica Europe 5,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.092	1.386	0,00
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	1.315	1.305	0,00
Cable & Wireless Int'l Fin. 8,625% 25.03.2019	NL	GBP	873	1.263	0,00
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	1.056	1.002	0,00
China Unicom	HK	HKD	703	997	0,00
Sprint 7,25% 15.09.2021	US	USD	825	898	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	423	407	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	798	0	0,00
				2.209.788	**2,69**

Finanzwesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Source Morningstar US Energy Infras. UCITS ETF	IE	USD	9.170	519.618	0,63
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	IE	USD	3.231	376.864	0,46
US Bancorp	US	USD	6.552	357.307	0,44
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.127	323.292	0,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.266	283.401	0,35
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	199.258	274.966	0,34
Prudential	GB	GBP	10.832	266.354	0,32
Berkshire Hathaway	US	USD	1.228	229.348	0,28
Barclays	GB	GBP	91.673	226.327	0,28
Bank of America	US	USD	8.097	222.462	0,27
JPMorgan Chase & Co	US	USD	2.099	212.246	0,26
Willis Towers Watson	GB	USD	1.313	211.386	0,26
Allianz	DE	EUR	895	208.050	0,25
China Construction Bank (H)	CN	HKD	231.895	207.013	0,25
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	137.742	186.478	0,23
Citigroup	US	USD	2.475	182.264	0,22
DNB	NO	NOK	8.893	171.234	0,21
AIA Group	HK	HKD	22.561	169.943	0,21
Wells Fargo & Co	US	USD	2.960	166.483	0,20
AXA	FR	EUR	5.450	164.757	0,20
Legal & General Group	GB	GBP	46.145	163.581	0,20
Suncorp Group	AU	AUD	15.399	160.329	0,20
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	193.587	153.846	0,19
China Life Insurance (H)	CN	HKD	44.148	146.331	0,18
Sampo	FI	EUR	2.697	141.423	0,17
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	100.743	136.958	0,17
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	95.410	126.313	0,15
Westpac Banking	AU	AUD	4.723	119.590	0,15
Admiral Group	GB	GBP	4.663	119.121	0,15
SCOR	FR	EUR	2.835	117.810	0,14
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	87.816	116.238	0,14
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	89.153	115.728	0,14
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	110.420	110.202	0,13
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	21.655	106.849	0,13
Amundi	FR	EUR	1.143	97.013	0,12
NN Group	NL	EUR	2.308	96.758	0,12
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	94.256	96.063	0,12
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	93.121	93.333	0,11
ABN AMRO Group	NL	EUR	2.961	91.528	0,11
BNP Paribas	FR	EUR	1.157	90.458	0,11
KB Financial Group	KR	KRW	1.695	88.651	0,11
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	80.673	85.748	0,10
Huarong Finance 2017 3,024% FRN 27.04.2020	VG	USD	82.808	83.830	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	65.974	83.350	0,10
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	62.407	83.210	0,10
Woori Bank 4,50% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	82.725	82.633	0,10
RSA Insurance Group	GB	GBP	9.679	80.832	0,10
Bank of New York Mellon	US	USD	1.536	79.314	0,10
Ameriprise Financial	US	USD	496	78.126	0,10
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	59.374	77.176	0,09
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	5.324	76.341	0,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Morgan Stanley	US	USD	1.499	75.053	0,09
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	72.997	74.616	0,09
Societe Generale	FR	EUR	1.335	74.395	0,09
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	60.624	74.149	0,09
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	2.615	73.151	0,09
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	54.428	73.121	0,09
ASR Nederland	NL	EUR	1.778	72.968	0,09
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	51.627	72.130	0,09
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.201	71.520	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	10.536	71.476	0,09
HSBC Holdings	GB	GBP	7.149	69.702	0,08
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	45.914	69.510	0,08
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	32.341	69.128	0,08
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	67.715	67.921	0,08
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	44.574	67.242	0,08
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	45.635	66.860	0,08
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	434.744	66.401	0,08
Goldman Sachs Group	US	USD	271	65.598	0,08
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	59.695	65.505	0,08
ING Groep	NL	EUR	3.492	64.566	0,08
Shinhan Bank 4,20% 06.08.2018 GMTN	KR	CNY	414.042	62.429	0,08
CIMB Group Holdings	MY	MYR	42.945	62.355	0,08
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	52.738	62.008	0,08
MetLife	US	USD	1.135	61.203	0,07
ANZ Banking Group	AU	AUD	2.660	61.080	0,07
Essent Group	US	USD	1.416	60.585	0,07
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	38.336	60.556	0,07
Bank of China 4,88% 20.04.2020 EMTN	CN	CNY	393.340	60.532	0,07
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	52.378	60.320	0,07
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	53.492	58.641	0,07
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	55.840	58.073	0,07
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	17.232	57.980	0,07
CME Group	US	USD	416	56.773	0,07
XL Group	BM	USD	1.383	56.535	0,07
Kasikornbank NVDR	TH	THB	8.440	55.894	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	616	55.217	0,07
Discover Financial Services	US	USD	823	54.868	0,07
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	362.287	54.626	0,07
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	46.454	54.347	0,07
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	52.820	53.736	0,07
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	42.217	53.676	0,07
Allstate	US	USD	566	53.265	0,06
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	43.239	52.562	0,06
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	35.661	52.254	0,06
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	44.577	51.938	0,06
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	34.770	51.447	0,06
ICBC 3,20% 19.09.2018 EMTN	CN	CNY	341.585	51.110	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	1.935	51.040	0,06
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	44.603	50.687	0,06
HSBC Holdings	GB	HKD	5.173	50.543	0,06
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	46.502	49.870	0,06
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.962	49.492	0,06
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	37.572	49.394	0,06
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	48.506	49.382	0,06
Fortune Star BVI 5,25% 23.03.2022	VG	USD	48.946	49.195	0,06
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	35.661	48.384	0,06
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	35.661	48.296	0,06
RBS Group	GB	GBP	12.849	48.195	0,06
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	46.982	47.599	0,06
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	45.831	47.423	0,06
Bangkok Bank	TH	THB	7.825	47.345	0,06
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	36.597	47.217	0,06
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	722	46.760	0,06
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	34.814	46.090	0,06
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	43.453	46.039	0,06
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	46.329	46.004	0,06
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	44.716	45.537	0,06
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	30.709	45.518	0,06
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	32.903	45.422	0,06
ORIX	JP	JPY	2.643	45.389	0,06
Royal Bank of Canada	CA	CAD	570	44.690	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	704	44.437	0,05
Volkswagen Leasing 0,25% 05.10.2020 EMTN	DE	EUR	37.703	44.225	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	500	44.101	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.100	44.098	0,05
American International Group	US	USD	678	43.860	0,05
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	9.190	43.798	0,05
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	2.464.640	43.623	0,05
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	42.256	41.768	0,05
Progressive	US	USD	849	41.330	0,05
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	37.698	41.269	0,05
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	28.938	41.069	0,05
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	30.312	40.715	0,05
Nanyang Commercial Bank 5,00% VRN (perpetual)	HK	USD	40.329	40.710	0,05
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	124.122	40.437	0,05
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	26.746	40.424	0,05
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	33.197	40.290	0,05
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	258.776	39.699	0,05
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	24.071	39.395	0,05
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	36.866	39.320	0,05
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	2.074	38.969	0,05
United Overseas Bank	SG	SGD	2.145	38.761	0,05
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.746	37.677	0,05
Banca Transilvania	RO	RON	65.885	36.705	0,04
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040	GB	GBP	22.856	36.232	0,04
Bank of America 6,875% 25.04.2018 MTN	US	USD	35.231	36.089	0,04
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	35.918	35.952	0,04
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	35.661	35.883	0,04
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	26.746	35.855	0,04
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	26.746	35.713	0,04
Northern Trust	US	USD	380	35.699	0,04
Postal Savings Bank of China 4,50% VRN (perpetual)	CN	USD	35.158	35.242	0,04
Shinhan Financial Group	KR	KRW	773	34.786	0,04
ICBC 4,25% VRN (perpetual)	HK	USD	34.469	34.348	0,04
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	227.723	34.345	0,04
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	26.746	34.296	0,04
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	25.852	34.265	0,04
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	33.090	34.246	0,04
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	34.422	34.229	0,04
Travelers	US	USD	258	34.222	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.434	33.956	0,04
Lincoln National	US	USD	446	33.944	0,04
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	30.386	33.846	0,04
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	27.289	33.678	0,04
Jerrold Finco 6,25% 15.09.2021 Reg S	GB	GBP	23.891	33.370	0,04
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	2.593	33.332	0,04
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	32.095	33.246	0,04
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	31.692	31.708	0,04
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	26.384	31.398	0,04
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	25.660	31.378	0,04
Hong Kong Mortgage 4,05% 06.11.2020 EMTN	HK	CNY	207.021	31.269	0,04
Korea Development Bank 4,50% 10.11.2020 EMTN	KR	CNY	207.021	31.262	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8.121	30.992	0,04
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	26.746	30.712	0,04
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	27.284	30.165	0,04
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	16.328	30.026	0,04
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	28.451	29.976	0,04
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	30.271	29.767	0,04
Axis Bank	IN	INR	3.678	29.724	0,04
Credit Agricole (London) 4,40% 06.07.2027 EMTN	FR	AUD	38.717	29.708	0,04
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	21.032	29.429	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	25.540	29.398	0,04
Mega Financial Holding	TW	TWD	37.010	29.116	0,04
JPMorgan Chase & Co 4,35% 15.08.2021	US	USD	27.091	28.963	0,04
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	22.288	28.735	0,04
Sistema Int'l Funding 6,95% 17.05.2019 Reg S	LU	USD	28.603	28.301	0,03
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	17.831	28.093	0,03
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	26.746	27.997	0,03
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	24.783	27.944	0,03
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	28.440	27.936	0,03
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	26.746	27.926	0,03
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	24.071	27.864	0,03
Bank of America 4,20% 26.08.2024 MTN	US	USD	25.859	27.286	0,03
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	17.831	27.034	0,03
Man Group	GB	GBP	10.391	26.708	0,03
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	652	26.440	0,03
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	175.968	26.411	0,03
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	18.299	26.017	0,03
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	22.288	25.969	0,03
Credicorp	PE	USD	123	25.869	0,03
RBS Group 2,50% 22.03.2023 EMTN	GB	EUR	20.441	25.739	0,03
Gemdale Ever Prosperity Invt. 4,95% 26.07.2022	HK	USD	25.162	25.581	0,03
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	25.219	25.543	0,03
Credit Suisse Group ADR	CH	USD	1.605	25.324	0,03
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	22.288	25.079	0,03
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	14.083	25.067	0,03
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	20.052	24.171	0,03
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	9.611	23.987	0,03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	50.713	23.869	0,03
Loncin Holding 4,50% 05.12.2019	CN	CNY	155.266	23.546	0,03
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	17.653	23.416	0,03
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	22.060	23.151	0,03
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	17.831	23.068	0,03
CBOM Finance 8,875% VRN (perpetual) Reg S	IE	USD	24.875	22.923	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	31	22.334	0,03
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	21.567	22.288	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	90	22.012	0,03
Telecom Italia Finance 7,75% 24.01.2033 EMTN	LU	EUR	12.085	22.003	0,03
Export-Import Bank of Korea 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	144.915	21.856	0,03
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	17.831	21.776	0,03
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	19.048	21.724	0,03
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	41	21.704	0,03
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	21.551	21.448	0,03
Fubon Financial Holding	TW	TWD	13.440	21.437	0,03
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	21.128	21.167	0,03
Bracken MidCo1 10,50% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	14.658	21.129	0,03
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	21.128	21.108	0,03
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	16.048	21.105	0,03
Validus Holdings	BM	USD	400	20.909	0,03
Export-Import Bank of Korea 4,00% 14.01.2024	KR	USD	19.702	20.771	0,03
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	17.831	20.483	0,02
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	19.031	19.985	0,02
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	19.584	19.937	0,02
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	17.831	19.624	0,02
Garfunkelux Holdco 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	12.934	19.505	0,02
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	19.543	19.477	0,02
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	12.239	19.133	0,02
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	19.015	18.987	0,02
Challenger	AU	AUD	1.857	18.953	0,02
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	17.924	18.780	0,02
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	15.188	18.729	0,02
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	18.867	18.650	0,02
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	17.831	18.572	0,02
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	13.373	18.499	0,02
QBE Insurance Group 3,00% 21.10.2022 EMTN	AU	USD	18.471	18.329	0,02
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	13.819	18.308	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Kuwait Projects SPC 4,50% 23.02.2027	AE	USD	18.070	18.192	0,02
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	18.170	18.161	0,02
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	14.710	18.096	0,02
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	14.055	18.071	0,02
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	17.977	18.031	0,02
American International Group 3,75% 10.07.2025	US	USD	17.239	17.849	0,02
Toyota Motor Credit 0,75% 21.07.2022 EMTN	US	EUR	14.777	17.758	0,02
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	17.246	17.678	0,02
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	10.487	17.529	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	2.607	17.385	0,02
Morgan Stanley 4,35% 08.09.2026 GMTN	US	USD	16.501	17.325	0,02
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	15.254	17.318	0,02
Turkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024	TR	USD	17.246	17.225	0,02
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	16.930	17.065	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	1.084	16.884	0,02
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	16.648	16.781	0,02
Wealth Driven 5,50% 17.08.2023	VG	USD	16.545	16.743	0,02
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	14.141	16.692	0,02
UBS Group Funding 3,139% FRN 14.04.2021 144A	CH	USD	16.070	16.616	0,02
China Cinda Asset Mgnt. 4,45% VRN (perpetual)	CN	USD	16.545	16.449	0,02
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	11.100	16.330	0,02
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	11.144	16.247	0,02
Gentera	MX	MXN	15.784	16.244	0,02
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	11.144	16.212	0,02
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1.011	16.009	0,02
Garfunkelux Holdco 3 7,50% 01.08.2022 Reg S	LU	EUR	12.718	15.953	0,02
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (perpetual)	VG	USD	15.166	15.875	0,02
Westpac Banking 4,85% VRN 09.02.2025 EMTN	AU	CNY	103.510	15.760	0,02
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	103.510	15.728	0,02
Commonwealth Bank 4,20% 26.10.2020 EMTN	AU	CNY	103.510	15.607	0,02
Landeskreditbank 3,80% 03.06.2019	DE	CNY	103.510	15.558	0,02
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	103.510	15.557	0,02
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	13.819	15.519	0,02
China Development Bank 2,50% 09.10.2020	CN	CNY	103.510	15.475	0,02
HSBC Holdings 3,60% 25.05.2023	GB	USD	14.777	15.399	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.732	15.210	0,02
KBC Group 0,75% 01.03.2022 EMTN	BE	EUR	12.806	15.173	0,02
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	11.590	15.157	0,02
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	15.152	15.119	0,02
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	15.159	15.103	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,446% 11.01.2027	JP	USD	14.777	14.962	0,02
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	14.265	14.700	0,02
Qinghai Provincial Invt. Group 6,30% 26.09.2018	CN	USD	14.483	14.674	0,02
Bank of America 3,248% 21.10.2027 MTN	US	USD	14.777	14.552	0,02
Dexia Credit Local 1,00% 18.10.2027 EMTN	FR	EUR	12.362	14.511	0,02
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	13.284	14.509	0,02
Provident Financial 8,00% 23.10.2019 EMTN	GB	GBP	10.862	14.349	0,02
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	10.658	14.317	0,02
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	13.373	14.238	0,02
General Electric 6,875% 10.01.2039 GMTN	US	USD	9.851	14.226	0,02
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022 Reg S	TR	USD	14.219	14.218	0,02
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	93.159	14.168	0,02
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	9.851	14.108	0,02
PSB Finance 5,25% 19.10.2019	LU	USD	13.939	13.936	0,02
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	11.590	13.707	0,02
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	14.265	13.394	0,02
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	11.893	13.296	0,02
Arena Luxembourg Finance 2,875% 01.11.2024 Reg S	LU	EUR	11.108	13.187	0,02
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.915	13.016	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	3.587	13.004	0,02
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	11.590	12.718	0,02
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	12.677	12.693	0,02
Industrial Bank 3,90% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	12.753	12.595	0,02
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	11.054	12.562	0,02
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	11.846	12.560	0,02
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	477	12.545	0,02
Cabot Financial Lux 8,375% 01.08.2020 Reg S	LU	GBP	8.996	12.523	0,02
KEB Hana Bank 4,05% 30.07.2018 EMTN	KR	CNY	82.808	12.470	0,02
Bank of China (New York) 3,60% 12.07.2018 EMTN	CN	CNY	82.808	12.451	0,02
Odea Bank 7,625% VRN 01.08.2027 Reg S	TR	USD	12.934	12.368	0,02
Affiliated Managers Group	US	USD	65	12.155	0,01
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.447	11.995	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	4.513	11.922	0,01
Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021 EMTN	IS	EUR	9.851	11.886	0,01
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	7.602	11.788	0,01
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	11.672	11.652	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	29.723	11.545	0,01
Aquarius & Investment 4,25% VRN 02.10.2043 EMTN	IE	EUR	8.373	11.518	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	11.554	11.446	0,01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	5.139	11.414	0,01
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	9.571	11.348	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	8.915	11.202	0,01
Phoenix Group Holdings 5,75% 07.07.2021	KY	GBP	7.388	11.042	0,01
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	8.915	10.958	0,01
Arrow Global Finance 2,875% FRN 01.04.2025 Reg S	GB	EUR	9.197	10.758	0,01
Export Credit Bank of Turkey 5,375% 08.02.2021 Reg S	TR	USD	10.419	10.696	0,01
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	10.564	10.502	0,01
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	8.470	10.448	0,01
Turkiye Halk Bankasi 4,75% 11.02.2021 Reg S	TR	USD	10.684	10.386	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.898	10.315	0,01
Volkswagen Leasing 2,625% 15.01.2024 EMTN	DE	EUR	7.881	10.151	0,01
Export Credit Bank Of Turkey 4,25% 18.09.2022 Reg S	TR	USD	10.347	10.065	0,01
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	9.437	10.028	0,01
Barclays 2,375% VRN 06.10.2023	GB	GBP	7.388	9.878	0,01
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	8.915	9.846	0,01
BlackRock	US	USD	21	9.769	0,01
Sberbank of Russia 5,125% 29.10.2022 Reg S	LU	USD	9.226	9.654	0,01
Yihua Overseas Investment 8,50% 23.10.2020	VG	USD	9.651	9.628	0,01
QNB Finance 2,125% 07.09.2021 EMTN	KY	USD	9.851	9.433	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	211	9.104	0,01
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	8.224	9.103	0,01
Bank of Ireland Group 3,125% VRN 19.09.2027 EMTN	IE	GBP	6.898	9.077	0,01
Jerrold Finco 6,125% 15.01.2024 Reg S	GB	GBP	6.538	9.055	0,01
FCA Bank Ireland 1,625% 29.09.2021 EMTN	IT	GBP	6.836	9.033	0,01
CaixaBank 2,75% VRN 14.07.2028 EMTN	ES	EUR	7.388	8.815	0,01
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	7.756	8.710	0,01
Finansbank (Turkey) 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	8.623	8.612	0,01
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	8.106	8.517	0,01
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	5.312	8.351	0,01
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	7.760	8.218	0,01
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	7.132	8.119	0,01
Export-Import Bank of Korea 5,00% 11.04.2022	KR	USD	7.417	8.077	0,01
Akbank TAS 5,125% 31.03.2025 Reg S	TR	USD	8.219	7.985	0,01
BBVA Colombia 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	7.520	7.915	0,01
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	7.037	7.897	0,01
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	7.388	7.812	0,01
Wells Fargo Bank 5,25% 01.08.2023 EMTN	US	GBP	4.945	7.768	0,01
African Export-Import Bank 4,00% 24.05.2021 EMTN	SU	USD	7.388	7.586	0,01
Zenith Bank 7,375% 30.05.2022 Reg S	NG	USD	7.068	7.354	0,01
Annington Funding 3,935% 12.07.2047 EMTN	GB	GBP	5.172	7.349	0,01
Demeter Investments 3,50% VRN 01.10.2046 EMTN	NL	EUR	5.418	7.175	0,01
Banque Centrale de Tunisie 5,625% 17.02.2024	TN	EUR	5.753	7.136	0,01
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	6.801	7.117	0,01
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	92.896.406	6.979	0,01
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	6.467	6.952	0,01
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,50% 27.10.2021 Reg S	TR	USD	6.898	6.934	0,01
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	6.241	6.823	0,01
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	6.634	6.704	0,01
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	5.171	6.656	0,01
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.458	6.549	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	162	6.519	0,01
Barclays Bank 14,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.096	6.409	0,01
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	6.338	6.405	0,01
GPB Eurobond Fin. (Gaz.) 7,875% VRN (perpetual)	IE	USD	6.208	6.325	0,01
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	6.338	6.311	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,527% 13.09.2023	JP	USD	6.403	6.290	0,01
Banco Mercantil 5,75% VRN 04.10.2031 Reg S	MX	USD	6.164	6.285	0,01
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	6.082	6.101	0,01
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.448	5.925	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.713	5.859	0,01
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	4.926	5.836	0,01
Turkiye Vakiflar Bankas 2,375% 04.05.2021	TR	EUR	4.926	5.790	0,01
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	5.171	5.655	0,01
Argon Capital 2,665% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	4.469	5.600	0,01
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	5.623	5.575	0,01
TR (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	7.950	5.565	0,01
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	4.311	5.495	0,01
Turkiye Is Bankasi 5,50% 21.04.2022 Reg S	TR	USD	5.174	5.169	0,01
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	4.746	5.141	0,01
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	268	5.112	0,01
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	4.458	5.061	0,01
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.566	5.021	0,01
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	3.566	5.015	0,01
Huatai Securities	CN	CNY	1.689	4.981	0,01
Kuwait Projects 5,00% 15.03.2023	AE	USD	4.679	4.967	0,01
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	4.859	4.945	0,01
Arena Lux. Fin. 2,421% FRN 01.11.2023 Reg S	LU	EUR	4.176	4.942	0,01
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	4.458	4.937	0,01
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 Reg S	CH	USD	4.187	4.753	0,01
TMB Bank 5,50% 09.03.2018 EMTN	TH	CNY	31.053	4.704	0,01
Russian Agricultural Bank 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	4.109	4.650	0,01
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	3.448	4.273	0,01
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	4.226	4.268	0,01
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	3.103	4.105	0,01
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	3.803	3.873	0,00
Vnesheconombank Fin. 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	3.287	3.580	0,00
Verallia Packaging SASU 5,125% 01.08.2022 Reg S	FR	EUR	2.730	3.373	0,00
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	2.958	2.997	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	2.229	2.915	0,00
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	2.747	2.837	0,00
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	2.844	2.787	0,00
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	2.430	2.441	0,00
Bank of America 1,625% 14.09.2022 EMTN	US	EUR	1.970	2.431	0,00
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	2.327	2.339	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	2.113	2.300	0,00
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	2.113	2.157	0,00
Hoist Kredit 3,125% 09.12.2019 EMTN	SE	EUR	1.742	2.148	0,00
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	2.113	2.139	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	2.113	2.124	0,00
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	2.113	2.122	0,00
International Personal Fin. 4,25% 23.05.2018 EMTN*	GB	EUR	1.570	1.811	0,00
TDB Mongolia 9,375% 19.05.2020 Reg S	MN	USD	1.644	1.810	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.207	1.803	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1.743	1.754	0,00
Ping An Insurance Group China	CN	CNY	172	1.669	0,00
Banque Centrale de Tunisie 5,75% 30.01.2025 Reg S	TN	USD	1.644	1.636	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	1.268	1.270	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	1.056	1.080	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	951	954	0,00
Federal Grid Finance 8,446% 13.03.2019 EMTN	IE	RUB	41.093	708	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	423	442	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	423	419	0,00
Mitsubishi (Lux) 3,921% 30.12.2099 (Defaulted)	LU	EUR	5.174	250	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	41	44	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	3.320	29	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04.05.2013 (Defaulted)*	NL	EUR	247	0	0,00
				17.895.951	**21,81**
Grundeigentum					
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	120.693	121.108	0,15
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	86.193	91.259	0,11
British Land	GB	GBP	8.982	71.670	0,09
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	63.423	69.882	0,09
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	54.664	67.644	0,08
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	58.597	60.804	0,07
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	58.597	57.828	0,07
China Overseas Fin. Cayman VI 4,25% 08.05.2019	KY	USD	51.755	53.069	0,06
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	42.052	43.884	0,05
RESIDOMO 3,375% 15.10.2024 Reg S	CZ	EUR	36.284	43.410	0,05
China Resources Land	HK	HKD	14.424	43.021	0,05
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	32.595	41.152	0,05
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	31.204	40.174	0,05
China Evergrande Group 7,00% 23.03.2020	KY	USD	37.640	38.718	0,05
Link REIT	HK	HKD	4.403	37.001	0,05
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	35.158	36.908	0,04
Jingrui Holdings 7,75% 12.04.2020	KY	USD	37.226	36.393	0,04
Yuzhou Properties 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	34.469	34.274	0,04
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	207.021	31.233	0,04
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.906	31.178	0,04
Vanke Real Estate HK 4,50% 04.12.2018 EMTN	HK	CNY	196.670	29.785	0,04
Yida China Holdings 6,95% 19.04.2020	KY	USD	30.333	29.015	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	8.513	27.630	0,03
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	23.954	26.578	0,03
Greenland Global Invt. 4,85% 17.08.2020 EMTN	VG	USD	25.162	25.365	0,03
CPI Property Group 2,125% 04.10.2024 EMTN	LU	EUR	21.090	25.074	0,03
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	22.749	24.622	0,03
British Land White 1,503% 09.06.2020	GB	GBP	18.543	23.680	0,03
Theta Capital 6,75% 31.10.2026	SG	USD	22.060	22.017	0,03
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	21.128	21.796	0,03
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	19.992	20.804	0,03
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	19.992	20.647	0,03
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	17.924	18.278	0,02
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	113.862	17.419	0,02
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	16.766	17.416	0,02
Future Land Development Holdings 5,00% 16.02.2020	KY	USD	16.545	16.773	0,02
Fantasia Holdings Group 7,375% 04.10.2021	KY	USD	16.545	16.555	0,02
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	15.166	15.617	0,02
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	14.790	15.388	0,02
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	14.477	15.362	0,02
Modern Land China 6,875% 20.10.2019	KY	USD	15.166	15.178	0,02
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	13.098	14.163	0,02
CIFI Holdings Group 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	13.788	13.766	0,02
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	11.719	12.275	0,01
CIFI Holdings Group 7,75% 05.06.2020	KY	USD	11.030	11.694	0,01
DEMIRE 2,875% 15.07.2022	DE	EUR	9.690	11.619	0,01
Goodman Group	AU	AUD	1.778	11.397	0,01
Times Property Holdings 6,25% 23.01.2020	KY	USD	11.030	11.349	0,01
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	9.359	11.243	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	5.172	10.398	0,01
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	6.508	10.159	0,01
Xinyuan Real Estate 7,75% 28.02.2021	KY	USD	10.341	10.116	0,01
ATF Netherlands 2,125% 13.03.2023	NL	EUR	7.881	9.768	0,01
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	8.962	9.418	0,01
Modernland Overseas Pte 6,95% 13.04.2024	SG	USD	8.962	9.230	0,01
Xinyuan Real Estate 8,125% 30.08.2019	KY	USD	8.962	9.032	0,01
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	6.403	8.563	0,01
China Evergrande Group 6,25% 28.06.2021	KY	USD	8.273	8.316	0,01
AT Securities Bv 5,25% VRN (perpetual)	NL	USD	8.189	8.283	0,01
Logan Property Holdings 5,25% 23.02.2023	KY	USD	8.273	8.125	0,01
Telereal Securitisation 4,090% VRN 10.12.2033	GB	GBP	5.418	7.608	0,01
MPT Finance 5,00% 15.10.2027	US	USD	7.282	7.482	0,01
Gemstones International 8,50% 15.08.2020	VG	USD	7.238	7.359	0,01
Kennedy Wilson Europe RE 3,25% 12.11.2025 EMTN	GB	EUR	5.459	6.759	0,01
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	4.693	6.756	0,01
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	4.926	6.648	0,01
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	5.930	6.430	0,01
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	5.929	6.240	0,01
Sunshine 100 China Holdings 6,50% 11.08.2021	KY	USD	5.515	5.874	0,01
Relo Group	JP	JPY	190	4.706	0,01
Shenzhen Investment	HK	HKD	6.540	2.918	0,00
China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022	KY	USD	2.758	2.907	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	1.766	2.700	0,00
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	2.483	2.537	0,00
Grainger 5,00% 16.12.2020	GB	GBP	1.365	1.988	0,00
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	1.742	782	0,00
				1.774.217	**2,16**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,75% 28.02.2018**	US	USD	632.675	631.785	0,77
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	508.713	390.514	0,48
US Treasury 2,25% 15.08.2027**	US	USD	391.960	387.765	0,47
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	237.051	243.088	0,30
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	211.279	238.369	0,29
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	55.559.344	217.453	0,27
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	211.358	209.005	0,25
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	200.959	196.244	0,24
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	3.502.441	189.084	0,23
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	2.275.568.895	184.550	0,22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024**	US	USD	171.737	175.550	0,21
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	148.082	148.198	0,18
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	1.956.398.193	146.982	0,18
UK Treasury 1,25% 22.07.2018	GB	GBP	107.547	143.625	0,18
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	138.286	143.543	0,17
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	3.073	140.857	0,17
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	4.432.926	131.850	0,16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	125.516	126.546	0,15
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	2.017.807	122.698	0,15
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	2.364.227	116.727	0,14
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	104.894	112.266	0,14
Germany 0,50% 15.08.2027	DE	EUR	94.567	111.706	0,14
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	106.005	108.696	0,13
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	47.370	102.346	0,12
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	95.632	95.685	0,12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	US	USD	93.429	92.751	0,11
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	1.796.813	92.346	0,11
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	1.119.461.685	89.677	0,11
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	277.797	89.268	0,11
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	84.545	84.116	0,10
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	320.944	82.537	0,10
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	1.134.829.163	80.044	0,10
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	230.512	79.590	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bondss 1,875% 15.07.2019**	US	USD	65.564	78.415	0,10
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	236.423	74.165	0,09
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	76.929	61.414	0,07
Japan 0,40% 20.03.2056	JP	JPY	8.653.171	61.163	0,07
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	54.933	60.768	0,07
France 0,10% 01.03.2025	FR	EUR	40.977	52.393	0,06
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	1.477.642	49.744	0,06
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	177.317	46.997	0,06
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	42.256	46.456	0,06
Norway 1,75% 17.02.2027	NO	NOK	353.544	43.783	0,05
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	36.908	43.336	0,05
Italy 2,05% 01.08.2027	IT	EUR	32.758	38.998	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	34.144	36.024	0,04
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	UA	USD	33.696	35.497	0,04
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	591.057	34.920	0,04
Norway 1,75% 13.03.2025	NO	NOK	271.957	34.033	0,04
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	32.875	33.235	0,04
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	LK	USD	32.053	32.895	0,04
UK Treasury 3,50% 22.01.2045	GB	GBP	18.543	32.740	0,04
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	33.028	32.635	0,04
Korea 2,25% 10.06.2025	KR	KRW	37.085.018	32.533	0,04
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	207.021	31.523	0,04
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	34.516	30.272	0,04
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	207.021	30.236	0,04
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	118.211	30.012	0,04
Philippine 10,625% 16.03.2025	PH	USD	19.303	29.446	0,04
Spain 0,40% 30.04.2022	ES	EUR	24.723	29.083	0,04
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	100.480	28.422	0,03
France 0,10% 01.03.2028	FR	EUR	20.489	26.031	0,03
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	24.732	24.577	0,03
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	ID	EUR	18.081	23.478	0,03
Kenya 6,875% 24.06.2024 Reg S	KE	USD	22.190	23.151	0,03
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	295.528.428	23.111	0,03
Germany 2,50% 15.08.2046	DE	EUR	14.834	22.906	0,03
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	22.281	22.111	0,03
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	19.956	20.659	0,03
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	26.594	19.796	0,02
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	20.419	19.309	0,02
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 144A	DO	USD	17.999	19.097	0,02
Zhongrong International Resources 7,25% 26.10.2020	VG	USD	18.613	18.551	0,02
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	307.350	17.550	0,02
Rwanda 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	16.766	17.458	0,02
Ivory Coast 6,125% 15.06.2033 Reg S	CI	USD	16.766	16.610	0,02
Canada 1,00% 01.06.2027	CA	CAD	22.251	15.810	0,02
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	12.410	15.716	0,02
Argentina 5,00% 15.01.2027	AR	EUR	13.068	15.401	0,02
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	13.972	15.191	0,02
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	478.756	14.973	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2026	GB	GBP	9.015	14.907	0,02
Korea 1,375% 10.09.2021	KR	KRW	17.306.342	14.894	0,02
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	81.955	14.646	0,02
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	20.336	14.276	0,02
Kuwait 3,50% 20.03.2027 Reg S	KW	USD	13.266	13.572	0,02
Venezuela 7,00% 31.03.2038 (Defaulted)	VE	USD	40.271	13.340	0,02
Senegal 6,25% 30.07.2024 Reg S	SN	USD	12.328	13.274	0,02
UK Treasury 1,50% 22.07.2047	GB	GBP	10.507	12.697	0,02
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	17.064	12.508	0,02
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	11.937	11.971	0,01
Lebanon 6,65% 22.04.2024	LB	USD	11.506	11.413	0,01
Bolivian 4,50% 20.03.2028 Reg S	BO	USD	11.260	10.977	0,01
Australia 1,25% 21.02.2022	AU	AUD	12.293	10.760	0,01
Ukraine 7,75% 01.09.2020 Reg S	UA	USD	9.862	10.522	0,01
Mongolia 8,75% 09.03.2024 Reg S	MN	USD	8.617	9.890	0,01
Indonesia 8,50% 12.10.2035 Reg S	ID	USD	6.575	9.840	0,01
Argentina 3,875% 15.01.2022	AR	EUR	7.972	9.643	0,01
Lebanon 6,85% 23.03.2027	LB	USD	9.862	9.629	0,01
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	8.383	9.610	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2029	GB	GBP	4.917	9.244	0,01
Sweden 1,00% 12.11.2026	SE	SEK	73.759	9.170	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	US	USD	8.605	8.653	0,01
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	8.219	8.561	0,01
Ukraine 7,75% 01.09.2027 Reg S	UA	USD	8.219	8.484	0,01
Jamaica 8,00% 15.03.2039	JM	USD	6.761	8.447	0,01
Argentina 7,82% 31.12.2033	AR	EUR	6.220	8.297	0,01
Iraq 6,752% 09.03.2023 Reg S	IQ	USD	8.219	8.270	0,01
Mongolia 5,625% 01.05.2023 Reg S	MN	USD	8.219	8.252	0,01
Mongolia 4,125% 05.01.2018 Reg S	MN	USD	8.219	8.250	0,01
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	271.886	8.208	0,01
Croatia 3,00% 11.03.2025	HR	EUR	6.575	8.195	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	7.392	7.309	0,01
Colombia 5,625% 26.02.2044	CO	USD	6.328	7.070	0,01
Turkey 5,75% 11.05.2047	TR	USD	7.397	7.062	0,01
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	6.575	6.467	0,01
Croatia 3,00% 20.03.2027	HR	EUR	5.096	6.233	0,01
Belarus 8,95% 26.01.2018	BY	USD	5.917	5.991	0,01
Bahrain 7,50% 20.09.2047 Reg S	BH	USD	5.753	5.617	0,01
Turkey 6,625% 17.02.2045	TR	USD	4.931	5.284	0,01
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 144A	DO	USD	4.109	4.587	0,01
Jordan 5,75% 31.01.2027 Reg S	JO	USD	4.438	4.448	0,01
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	4.109	4.360	0,01
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	3.524	4.352	0,01
El Salvador 7,625% 01.02.2041 Reg S	SV	USD	4.109	4.283	0,01
Angolan 9,50% 12.11.2025 Reg S	AO	USD	3.883	4.244	0,01
Brazil 5,625% 07.01.2041	BR	USD	3.945	4.008	0,00
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 144A	DO	USD	3.345	3.699	0,00
Ethiopia 6,625% 11.12.2024 Reg S	ET	USD	3.534	3.652	0,00
El Salvador 8,25% 10.04.2032 Reg S	SV	USD	3.287	3.652	0,00
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 Reg S	DO	USD	3.287	3.635	0,00
Jamaica 7,875% 28.07.2045	JM	USD	2.794	3.476	0,00
Gabon 6,95% 16.06.2025 Reg S	GA	USD	3.287	3.304	0,00
El Salvador 7,65% 15.06.2035 Reg S	SV	USD	2.466	2.574	0,00
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 Reg S	DO	USD	2.219	2.477	0,00
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	2.137	2.149	0,00
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	1.543	1.564	0,00
Ecuador 9,65% 13.12.2026 Reg S	EC	USD	1.356	1.470	0,00
Argentina 2,50% 31.12.2038	AR	USD	1.886	1.362	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	451	906	0,00
Venezuela 9,25% 07.05.2028 (Defaulted)	VE	USD	2.219	755	0,00
Venezuela 7,65% 21.04.2025 (Defaulted)	VE	USD	1.110	376	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	205	348	0,00
				7.515.199	**9,16**
Geschlossener Fonds					
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	970.533	1.211.262	1,48
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	9.479	15.165	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	1.641	4.304	0,01
				1.230.731	**1,50**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	90	1.553.115	1,89
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	62	1.008.503	1,23
				2.561.618	**3,12**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	517.552	77.982	0,10
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	70.894	73.234	0,09
Enagas	ES	EUR	1.701	49.037	0,06
Chesapeake Energy 8,00% 15.06.2027 144A	US	USD	49.080	47.669	0,06
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	36.805	37.729	0,05
Chesapeake Energy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	35.887	35.738	0,04
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	26.886	27.239	0,03
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	26.746	26.999	0,03
California Resources 8,00% 15.12.2022 144A	US	USD	32.172	21.193	0,03
Transocean 7,50% 15.01.2026 144A	KY	USD	19.775	20.368	0,02
KCA Deutag UK Finance 9,875% 01.04.2022 144A	GB	USD	18.839	19.757	0,02
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	17.937	18.386	0,02
Ras Laffan Liq. NatGas 6,75% 30.09.2019 Reg S	QA	USD	14.777	15.910	0,02
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	15.582	15.497	0,02
China National Petroleum 3,40% 22.04.2019	CN	CNY	103.510	15.379	0,02
FTS International 6,25% 01.05.2022	US	USD	15.624	15.214	0,02
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	13.307	14.199	0,02
Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30.06.2026	US	USD	12.554	14.153	0,02
Calfrac Holdings 7,50% 01.12.2020 144A	US	USD	14.109	13.880	0,02
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	12.554	13.598	0,02
Tengizchevroil Finance 4,00% 15.08.2026 Reg S	BM	USD	13.561	13.368	0,02
Consolidated Ener. Fin. 5,07% FRN 15.06.2022 144A*	LU	USD	12.808	12.840	0,02
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023	US	USD	12.281	12.824	0,02
PBF Logistics 6,875% 15.05.2023 144A	US	USD	11.555	12.017	0,01
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	10.239	10.486	0,01
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	9.650	10.410	0,01
Archrock Partners Finance 6,00% 01.10.2022	US	USD	9.453	9.443	0,01
Jonah Energy Finance 7,25% 15.10.2025 144A	US	USD	9.031	9.042	0,01
Cheniere Corpus Christi 5,875% 31.03.2025	US	USD	7.846	8.503	0,01
BG Energy Capital 4,00% 15.10.2021 144A	GB	USD	7.635	8.090	0,01
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A (Defaulted)	VG	USD	17.851	7.955	0,01
PBF Holding 7,25% 15.06.2025 144A	US	USD	6.965	7.218	0,01
Linn Energy	US	USD	184	7.092	0,01
Covey Park Energy 7,50% 15.05.2025 144A	US	USD	6.742	7.052	0,01
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	6.754	6.992	0,01
Semgroup 7,25% 15.03.2026 144A	US	USD	6.184	6.323	0,01
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	5.346	5.968	0,01
KCA Deutag UK Finance 7,25% 15.05.2021 144A	GB	USD	6.036	5.855	0,01
Ultra Resources 6,875% 15.04.2022 144A	US	USD	5.471	5.553	0,01
Midcontinent Express Pipeline 6,70% 15.09.2019 144A	US	USD	4.926	5.214	0,01
Petroleum Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 Reg S	TT	USD	4.767	5.091	0,01
Woodside Finance 3,70% 15.09.2026 Reg S	AU	USD	4.926	4.978	0,01
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	4.109	4.261	0,01
Extraction Oil & Gas 7,375% 15.05.2024 144A	US	USD	3.970	4.238	0,01
SESI 7,75% 15.09.2024 144A	US	USD	4.007	4.147	0,01
Ultra Resources 7,125% 15.04.2025 144A	US	USD	4.100	4.105	0,01
Everest Acquisition Finance 8,00% 29.11.2024 144A	US	USD	3.504	3.579	0,00
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	3.287	3.441	0,00
Parsley Energy 5,625% 15.10.2027 144A	US	USD	3.244	3.349	0,00
Ras Laffan Liq. NatGas 5,298% 30.09.2020 Reg S	QA	USD	3.209	3.328	0,00
Targa Resources Partners Fin. 5,375% 01.02.2027	US	USD	3.126	3.247	0,00
Targa Resources Partners Fin. 5,125% 01.02.2025	US	USD	3.126	3.228	0,00
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	2.844	3.079	0,00
Petroleos 6,00% 15.11.2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	10.684	3.045	0,00
Origin Energy Finance 5,45% 14.10.2021 Reg S	AU	USD	2.463	2.686	0,00
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	MX	USD	2.474	2.615	0,00
Gulfmark Offsho 0,00% 15.03.2022 (Defaulted)	US	USD	122	2.542	0,00
Peabody Energy 6,375% 31.03.2025 144A	US	USD	2.456	2.536	0,00
Trinidad Drilling 6,625% 15.02.2025 144A	CA	USD	2.611	2.526	0,00
Antero Midstream Partners 5,375% 15.09.2024	US	USD	2.413	2.515	0,00
Petroleos Mexicanos 5,50% 27.06.2044	MX	USD	2.323	2.100	0,00
Peabody Energy 6,00% 31.03.2022 144A	US	USD	1.972	2.040	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022 (Defaulted)	US	USD	8.739	1.901	0,00
NGPL Pipeco 4,875% 15.08.2027 144A	US	USD	1.675	1.748	0,00
NGPL Pipeco 4,375% 15.08.2022 144A	US	USD	1.675	1.721	0,00
Archrock Partners Finance 6,00% 01.04.2021	US	USD	1.606	1.601	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	1.526	1.556	0,00
Parsley Energy Finance 6,25% 01.06.2024 144A	US	USD	1.123	1.194	0,00
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	423	433	0,00
Puma International Finance 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	234	241	0,00
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 144A	LU	USD	152	156	0,00
Contura Energy	US	USD	1	75	0,00
Alpha Natural Resources Holdings	US	USD	18	71	0,00
Contura Energy Wts 26.07.2023	US	USD	2	47	0,00
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)*	GB	USD	7.863	30	0,00
Alpha Nat Resources I 0,00% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	10.209	0	0,00
				828.856	**1,01**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	8.627	191.195	0,23
Iberdrola	ES	EUR	23.348	188.851	0,23
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	94.113	144.227	0,18
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	40.332	57.675	0,07
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	362.287	54.831	0,07
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	362.287	54.675	0,07
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	310.531	47.989	0,06
Energy Future 4,335% FRN 28.06.2018	US	USD	40.682	40.987	0,05
TerraForm Power Operating 6,375% 01.02.2023 144A	US	USD	27.129	28.622	0,03
Dynegy 8,125% 30.01.2026 144A	US	USD	23.371	25.765	0,03
Greenko Dutch BV 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	22.060	22.512	0,03
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	19.674	20.374	0,02
TerraForm Power Operating 6,625% 15.06.2025 144A	US	USD	18.293	19.951	0,02
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	18.574	19.621	0,02
China Three Gorge 3,47% 03.06.2021	CN	CNY	103.510	14.999	0,02
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	4.926	8.766	0,01
ContourGlobal Power Hldg 5,125% 15.06.2021 Reg S	LU	EUR	5.323	6.539	0,01
Enel Finance International 6,00% 07.10.2039 144A	NL	USD	4.926	6.085	0,01
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	5.589	6.077	0,01
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	4.926	5.129	0,01
Dynegy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	4.584	5.036	0,01
CFE 4,75% 23.02.2027 Reg S	MX	USD	4.335	4.558	0,01
Nextera Energy Ope. Partners 4,25% 15.09.2024 144A	US	USD	4.391	4.452	0,01
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	4.540	3.967	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	3.096	3.374	0,00
Pattern Energy Group 5,875% 01.02.2024 144A	US	USD	3.033	3.226	0,00
Nextera Energy Ope.Partners 4,50% 15.09.2027 144A	US	USD	3.052	3.071	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	2.722	2.762	0,00
Energuate Trust 5,875% 03.05.2027 Reg S	KY	USD	1.931	2.009	0,00
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	1.293	1.304	0,00
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	845	876	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	2.262	0	0,00
				999.505	**1,22**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	28.700	33.799	0,04
Ardagh Packaging Finance 6,00% 15.02.2025 144A	IE	USD	26.094	27.730	0,03
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	27.308	27.685	0,03
First Quantum Minerals 7,50% 01.04.2025 144A	CA	USD	21.847	23.130	0,03
TPC Group 8,75% 15.12.2020 144A	US	USD	23.346	22.915	0,03
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	18.750	19.453	0,02
Momentive Performance Materials 3,88% 24.10.2021	US	USD	18.694	19.450	0,02
ARD Finance Sa 7,125% 15.09.2023	LU	USD	14.668	15.725	0,02
SPCM 4,875% 15.09.2025 144A	FR	USD	14.644	15.102	0,02
Ardagh Packaging Finance 7,25% 15.05.2024 144A	IE	USD	13.298	14.644	0,02
Anglo American Capital 4,875% 14.05.2025 144A	GB	USD	13.107	14.033	0,02
NOVA Chemicals 4,875% 01.06.2024 144A	CA	USD	13.203	13.417	0,02
Boral Finance 3,75% 01.05.2028 Reg S	AU	USD	12.314	12.386	0,02
New Gold 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	10.699	11.404	0,01
Murray Energy 11,25% 15.04.2021 144A	US	USD	18.030	9.939	0,01
Ardagh Packaging Finance 4,25% 15.09.2022 144A	IE	USD	9.533	9.819	0,01
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	9.180	9.679	0,01
First Quantum Minerals 7,00% 15.02.2021 144A	CA	USD	8.014	8.334	0,01
Chandra Asri 4,95% 08.11.2024 Reg S	ID	USD	8.273	8.200	0,01
Air Liquide Finance 2,50% 27.09.2026 144A	FR	USD	8.127	7.788	0,01
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	6.742	7.564	0,01
NOVA Chemicals 5,25% 01.06.2027 144A	CA	USD	6.996	7.139	0,01
Novelis 5,875% 30.09.2026 144A	US	USD	6.556	6.781	0,01
Buzzi Unicem 2,125% 28.04.2023	IT	EUR	5.459	6.766	0,01
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	6.116	6.485	0,01
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	5.644	6.068	0,01
Glencore Finance Canada 6,00% 15.11.2041 144A	CA	USD	4.926	5.742	0,01
BRS Finance 7,25% 01.09.2025 144A	US	USD	5.222	5.640	0,01
Inovyn Finance 6,25% 15.05.2021 Reg S	GB	EUR	4.367	5.269	0,01
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	8.915	5.251	0,01
Cleveland-Cliffs 5,75% 01.03.2025 144A	US	USD	4.863	4.743	0,01
Joseph T Ryerson & Son 11,00% 15.05.2022 144A	US	USD	4.081	4.619	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
FMG Resources August 2006 4,75% 15.05.2022 144A	AU	USD	4.304	4.400	0,01
Samarco Min. 5,375% 26.09.2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	7.356	4.332	0,01
Murray Energy 8,604% FRN 17.04.2020	US	USD	4.068	3.698	0,00
Schoeller Allibert Group Bv 8,00% 01.10.2021 Reg S	NL	EUR	2.730	3.436	0,00
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	3.120	3.266	0,00
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	3.027	3.167	0,00
Flex Acquisition 6,875% 15.01.2025 144A	US	USD	2.890	3.002	0,00
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	2.466	2.669	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	4.458	2.625	0,00
ProGroup 2,50% FRN 31.03.2024 Reg S	DE	EUR	2.184	2.573	0,00
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	2.289	2.400	0,00
Plastipak Holdings 6,25% 15.10.2025 144A	US	USD	1.948	1.987	0,00
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	955	1.145	0,00
Caraustar Industries 6,821% FRN 09.03.2022	US	USD	926	936	0,00
ANR	US	USD	18	311	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	6.457	0	0,00
Sino-Forest 6,25% 21.10.2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	5.926	0	0,00
ANR Rts 31.03.2023	US	USD	10.508	0	0,00
				436.646	**0,53**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	5.008	108.880	0,13
APX Group 7,875% 01.12.2022	US	USD	56.665	61.199	0,07
SGS	CH	CHF	12	29.806	0,04
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	23.592	24.874	0,03
Adecco	CH	CHF	305	24.204	0,03
Leonardo 1,50% 07.06.2024 EMTN	IT	EUR	18.810	22.499	0,03
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	21.732	22.221	0,03
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	19.725	21.775	0,03
Brand Industrial Services 5,578% FRN 21.06.2024	US	USD	20.844	21.006	0,03
Ashtead Capital 4,375% 15.08.2027 144A	US	USD	20.151	20.523	0,03
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	16.556	17.529	0,02
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 144A	US	USD	15.486	15.748	0,02
Leonardo US Holdings 6,25% 15.07.2019 144A	US	USD	14.659	15.614	0,02
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	13.214	15.048	0,02
International Consolidated Airlines	GB	EUR	1.701	14.379	0,02
Siemens Finance 2,35% 15.10.2026 Reg S	NL	USD	14.777	14.001	0,02
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	10.332	13.697	0,02
Transdigm 4,317% FRN 22.08.2024	US	USD	12.417	12.496	0,02
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	10.147	10.633	0,01
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	11.741	10.288	0,01
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	7.722	9.326	0,01
H&E Equipment Services 5,625% 01.09.2025 144A	US	USD	7.778	8.248	0,01
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	8.832	7.943	0,01
DAE Funding 5,00% 01.08.2024 144A	US	USD	6.742	6.894	0,01
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	6.076	6.281	0,01
Builders FirstSource 5,625% 01.09.2024 144A	US	USD	5.843	6.193	0,01
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	5.719	6.038	0,01
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	5.148	5.349	0,01
DAE Funding 4,50% 01.08.2022 144A	US	USD	4.894	5.009	0,01
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	4.956	4.881	0,01
Harland Clarke Holdings 8,375% 15.08.2022 144A	US	USD	4.342	4.602	0,01
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	3.883	4.057	0,00
ADT 4,875% 15.07.2032 144A	US	USD	4.218	3.986	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	3.914	3.984	0,00
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	3.757	3.916	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	3.641	3.627	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	5.198	3.586	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	2.934	3.163	0,00
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 Reg S	US	USD	2.730	2.776	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	2.546	2.767	0,00
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	2.585	2.695	0,00
Core & Main 6,125% 15.08.2025 144A	US	USD	2.605	2.657	0,00
Ferrovial Rts 30.01.2018	ES	EUR	4.892	2.355	0,00
Ritchie Bros Auctioneers 5,375% 15.01.2025 144A	CA	USD	1.935	2.039	0,00
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	1.681	1.823	0,00
USG 4,875% 01.06.2027 144A	US	USD	1.718	1.787	0,00
Continental Airlines Trust 9,798% 01.04.2021	US	USD	1.052	1.151	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	899	967	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	95.460	127	0,00
				614.647	**0,75**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.587	107.769	0,13
Veritas Bermuda 10,50% 01.02.2024 144A	US	USD	48.813	52.230	0,06
NXP 4,125% 01.06.2021 144A	NL	USD	40.788	42.777	0,05
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	32.935	37.587	0,05
TIBCO Software 11,375% 01.12.2021 144A	US	USD	28.488	31.230	0,04
Nuance Communications 5,625% 15.12.2026 144A	US	USD	18.607	19.895	0,02
GTT Communications 7,875% 31.12.2024 144A	US	USD	15.463	16.506	0,02
Genesys Telecomms. Lab. 10,00% 30.11.2024 144A	US	USD	14.563	16.457	0,02
Global A&T 10,00% 01.02.2019 144A (Defaulted)	KY	USD	18.613	15.296	0,02
Global A&T 10,00% 01.02.2019 Reg S (Defaulted)	KY	USD	17.924	14.729	0,02
Open Text 5,875% 01.06.2026 144A	CA	USD	12.405	13.459	0,02
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	11.878	13.063	0,02
NXP 3,875% 01.09.2022 144A	NL	USD	12.358	12.852	0,02
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	12.113	12.767	0,02
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	12.529	12.482	0,02
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	10.548	11.926	0,01
EIG Investors 10,875% 01.02.2024	US	USD	10.432	11.554	0,01
CDK Global 4,875% 01.06.2027 144A	US	USD	10.569	11.027	0,01
BCP Singapore VI Fin. 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	10.341	10.961	0,01
Microsoft 4,10% 06.02.2037	US	USD	9.359	10.263	0,01
Nokia 4,375% 12.06.2027	FI	USD	9.568	9.650	0,01
Apple 2,45% 04.08.2026	US	USD	9.851	9.518	0,01
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	8.057	8.604	0,01
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	7.659	8.401	0,01
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	7.772	8.160	0,01
Verisign 4,75% 15.07.2027	US	USD	6.333	6.574	0,01
Dell International 7,125% 15.06.2024 144A	US	USD	5.787	6.397	0,01
Dell International 5,875% 15.06.2021 144A	US	USD	5.942	6.236	0,01
Apple 2,90% 12.09.2027	US	USD	6.157	6.109	0,01
Symantec 5,00% 15.04.2025 144A	US	USD	5.595	5.847	0,01
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	4.654	4.703	0,01
j2 Cloud Services 6,00% 15.07.2025 144A	US	USD	4.416	4.653	0,01
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	4.068	4.393	0,01
CDW Finance 5,00% 01.09.2025	US	USD	3.529	3.702	0,00
Nokia 3,375% 12.06.2022	FI	USD	3.684	3.682	0,00
First Data 3,878% FRN 26.04.2024	US	USD	3.486	3.505	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	3.126	3.246	0,00
PTC 6,00% 15.05.2024	US	USD	2.282	2.479	0,00
TTM Technologies 5,625% 01.10.2025 144A	US	USD	2.233	2.280	0,00
CyrusOne Finance 5,00% 15.03.2024 144A	US	USD	1.761	1.847	0,00
CyrusOne Finance 5,375% 15.03.2027 144A	US	USD	1.507	1.615	0,00
Information Resources 5,613% FRN 18.01.2024	US	USD	1.253	1.270	0,00
Sophia 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	1.104	1.150	0,00
Kronos 4,877% FRN 01.11.2023	US	USD	549	554	0,00
Brocade Communications Systems 4,625% 15.01.2023	US	USD	515	528	0,00
				589.933	**0,72**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.164	80.979	0,10
CCO Holdings 5,125% 01.05.2027 144A	US	USD	68.444	68.924	0,08
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	53.645	53.712	0,07
Ladbrokes Group Finance 5,125% 08.09.2023	GB	GBP	33.870	46.975	0,06
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	43.541	46.916	0,06
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	40.236	42.350	0,05
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	39.837	40.111	0,05
Ziggo Secured Finance 5,50% 15.01.2027 144A	NL	USD	38.384	39.258	0,05
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 Reg S	KY	USD	34.469	34.896	0,04
Caesars Entertainment Prop. 11,00% 01.10.2021	US	USD	27.427	29.176	0,04
Mclaren Finance 5,00% 01.08.2022 Reg S	GB	GBP	21.183	28.517	0,03
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	27.142	28.299	0,03
CSC Holdings 5,50% 15.04.2027 144A	US	USD	27.136	28.058	0,03
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	25.380	27.665	0,03
ZF North America Capital 4,00% 29.04.2020 144A	US	USD	24.509	25.368	0,03
VW Group of America 1,756% FRN 20.11.2017 144A	US	USD	24.723	24.727	0,03
Aramark Services 5,00% 01.04.2025 144A	US	USD	22.639	24.224	0,03
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	21.690	23.937	0,03
New Red Finance 3,566% FRN 17.02.2024	CA	USD	23.199	23.254	0,03
McGraw-Hill Glbl Hldgs 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	22.916	23.001	0,03
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	22.595	22.837	0,03
Tesla 5,30% 15.08.2025 144A	US	USD	21.516	20.806	0,03
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	20.708	20.610	0,03
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	20.020	20.508	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 4,50% 01.10.2027 144A	GB	USD	20.245	20.156	0,02
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	19.513	19.867	0,02
Laureate Education 8,25% 01.05.2025 144A	US	USD	18.117	19.476	0,02
Zayo Group 5,75% 15.01.2027 144A	US	USD	18.421	19.444	0,02
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	18.581	19.180	0,02
KUEHG 5,067% FRN 13.08.2022	US	USD	18.930	19.060	0,02
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	17.947	18.904	0,02
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	17.674	18.536	0,02
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	16.943	18.202	0,02
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	16.381	16.905	0,02
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	11.942	16.531	0,02
New Red Finance 4,25% 15.05.2024 144A	CA	USD	16.077	16.211	0,02
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	15.370	16.061	0,02
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	15.190	16.059	0,02
Comcast 3,375% 15.02.2025	US	USD	14.777	15.199	0,02
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	14.191	14.655	0,02
IHO Verwaltungs 3,25% 15.09.2023 Reg S	DE	EUR	11.813	14.486	0,02
New Cotai 10,625% 01.05.2019 144A	US	USD	13.969	14.039	0,02
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	13.019	13.296	0,02
Banijay Group 4,00% 01.07.2022 Reg S	FR	EUR	10.648	13.073	0,02
Sirius XM Radio 5,00% 01.08.2027 144A	US	USD	12.845	13.006	0,02
CBR Fashion Finance Bv 5,125% 01.10.2022 Reg S	NL	EUR	10.813	12.726	0,02
New Red Finance 5,00% 15.10.2025	CA	USD	12.287	12.485	0,02
AMC Networks 4,75% 01.08.2025	US	USD	12.368	12.409	0,02
KFC Holding 5,00% 01.06.2024 144A	US	USD	11.450	12.079	0,01
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	9.134	11.510	0,01
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	10.420	10.720	0,01
Time Warner Cable 8,75% 14.02.2019	US	USD	9.889	10.697	0,01
Netflix 4,38% 15.11.2026	US	USD	10.625	10.441	0,01
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	10.197	10.222	0,01
Amazon.com 4,05% 22.08.2047 144A	US	USD	9.851	10.207	0,01
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	9.856	10.185	0,01
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	9.546	10.146	0,01
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	9.093	9.968	0,01
Avantor 6,00% 01.10.2024 144A	US	USD	9.552	9.731	0,01
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	8.047	9.432	0,01
Michael Kors USA 4,00% 01.11.2024 144A	US	USD	9.359	9.405	0,01
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	8.047	9.336	0,01
Ascend Learning 6,875% 01.08.2025 144A	US	USD	8.510	8.935	0,01
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	8.460	8.915	0,01
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	8.364	8.674	0,01
Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15.05.2027 144A	US	USD	8.454	8.642	0,01
Station Casinos 5,00% 01.10.2025 144A	US	USD	8.336	8.367	0,01
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	SU	USD	7.548	8.086	0,01
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	11.227	7.878	0,01
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	6.898	7.773	0,01
Netflix 4,875% 15.04.2028 144A	US	USD	7.337	7.301	0,01
Virgin Media Secured Fin. 5,50% 15.08.2026 144A	GB	USD	6.824	7.173	0,01
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	6.798	7.121	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Eldorado Resorts 6,00% 01.04.2025	US	USD	6.705	7.087	0,01
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	6.722	6.722	0,01
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	6.625	6.625	0,01
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	6.357	6.577	0,01
CCO Holdings 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	6.196	6.475	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	6.162	6.380	0,01
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	6.076	6.072	0,01
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	6.097	5.915	0,01
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	5.743	5.880	0,01
Golden Nugget 8,75% 01.10.2025 144A	US	USD	5.669	5.825	0,01
AV Homes 6,625% 15.05.2022	US	USD	5.427	5.644	0,01
Block Communications 6,875% 15.02.2025 144A	US	USD	5.061	5.472	0,01
KFC Holding 4,75% 01.06.2027 144A	US	USD	5.036	5.175	0,01
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	4.919	5.143	0,01
MGM Growth Properties 4,50% 15.01.2028 144A	US	USD	4.838	4.832	0,01
Scientific Games International 7,00% 01.01.2022 144A	US	USD	4.559	4.824	0,01
New Look Secured 4,50% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	6.725	4.652	0,01
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	4.317	4.448	0,01
Lithia Motors 5,25% 01.08.2025 144A	US	USD	4.218	4.424	0,01
IHO Verwaltungs 4,75% 15.09.2026 144A	DE	USD	4.094	4.187	0,01
Cedar Fair 5,375% 15.04.2027 144A	US	USD	3.672	3.888	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	3.573	3.573	0,00
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	2.818	2.887	0,00
Silversea Cruise Finance 7,25% 01.02.2025 144A	BS	USD	2.636	2.837	0,00
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 144A	KY	USD	2.586	2.616	0,00
Carlson Travel 9,50% 15.12.2024 144A	US	USD	2.710	2.561	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	2.101	2.142	0,00
Sirius XM Radio 3,875% 01.08.2022 144A	US	USD	2.084	2.129	0,00
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	1.939	2.015	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,30% 22.03.2033 EMTN	NL	EUR	1.478	1.978	0,00
Scientific Games International 5,00% 15.10.2025 144A	US	USD	1.923	1.954	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	1.830	1.811	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	1.662	1.766	0,00
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	1.644	1.747	0,00
Jacobs Entertainment 7,875% 01.02.2024 144A	US	USD	1.563	1.690	0,00
EW Scripps 5,125% 15.05.2025 144A	US	USD	1.637	1.689	0,00
Ziggo Bond 7,125% 15.05.2024 Reg S	NL	EUR	1.092	1.436	0,00
Penn National Gaming 5,625% 15.01.2027 144A	US	USD	1.265	1.314	0,00
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	1.163	1.260	0,00
Caesars Growth Properties 4,380% FRN 08.05.2021	US	USD	578	579	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	517	517	0,00
Waterford Gam. 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	345	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	125	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (A)*	US	USD	300	0	0,00
				1.602.766	**1,95**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	2.141	180.171	0,22
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	31.874	31.648	0,04
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	31.167	24.720	0,03
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	22.087	22.222	0,03
Post Holdings 5,75% 01.03.2027 144A	US	USD	15.965	16.624	0,02
Vector Group 6,125% 01.02.2025 144A	US	USD	15.314	15.869	0,02
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	14.212	14.236	0,02
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	9.435	10.343	0,01
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	10.318	10.323	0,01
CF Industries 4,50% 01.12.2026 144A	US	USD	9.851	10.319	0,01
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	10.507	10.284	0,01
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	SU	USD	10.265	10.170	0,01
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	15.562	9.337	0,01
Post Holdings 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	7.728	8.037	0,01
BI-LO Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	8.454	7.778	0,01
BAT Capital 4,39% 15.08.2037 144A	US	USD	6.280	6.508	0,01
Albertsons 5,75% 15.03.2025	US	USD	7.356	6.464	0,01
US Foods 5,875% 15.06.2024 144A	US	USD	6.085	6.458	0,01
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045	US	USD	5.664	6.198	0,01
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	5.030	5.667	0,01
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	5.518	5.479	0,01
Lamb Weston Holdings 4,875% 01.11.2026 144A	US	USD	4.317	4.544	0,01
Lamb Weston Holdings 4,625% 01.11.2024 144A	US	USD	4.280	4.488	0,01
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	4.348	4.236	0,01
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A (Defaulted)	HR	USD	15.175	4.148	0,01
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	3.858	4.017	0,00
CEDC 10,00% 31.12.2022 144A	US	USD	4.094	3.977	0,00
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	3.814	3.816	0,00
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	3.462	3.505	0,00
Casino Guichard Perrachon 3,58% 07.02.2025 EMTN	FR	EUR	2.730	3.397	0,00
BI-LO Finance 8,625% 15.09.2018 144A	US	USD	9.136	2.870	0,00
Albertsons 6,625% 15.06.2024	US	USD	2.971	2.791	0,00
Cumberland Farms 6,75% 01.05.2025 144A	US	USD	2.475	2.648	0,00
FAGE International 5,625% 15.08.2026 144A	LU	USD	2.425	2.504	0,00
Pilgrim's Pride 5,75% 15.03.2025 144A	US	USD	2.171	2.296	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	1.939	1.935	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	656	665	0,00
				470.692	**0,57**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.766	408.192	0,50
Novartis	CH	CHF	3.411	281.191	0,34
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	52.932	52.100	0,06
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	57.478	48.856	0,06
Tenet Healthcare 5,125% 01.05.2025 144A	US	USD	21.119	20.580	0,03
Roche Holdings 3,35% 30.09.2024 Reg S	US	USD	19.702	20.479	0,02
Ortho-Clinical Diagnostics 6,625% 15.05.2022 144A	US	USD	18.878	19.019	0,02
Tenet Healthcare 4,625% 15.07.2024 144A	US	USD	16.517	16.311	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	19.110	16.076	0,02
St Shine Optical	TW	TWD	633	15.482	0,02
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	13.594	13.915	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	14.960	12.623	0,02
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	10.988	11.930	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	11.177	11.044	0,01
Nokia 5,755% 15.05.2025	SE	EUR	8.813	10.651	0,01
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	7.765	8.891	0,01
Quintiles Ims 5,00% 15.10.2026 144A	US	USD	6.482	6.879	0,01
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	6.722	6.762	0,01
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	23	6.503	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	6.202	6.357	0,01
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	4.332	4.436	0,01
Valeant Pharmaceutials Int'l 7,00% 15.03.2024 144A	CA	USD	3.920	4.238	0,01
Tenet Healthcare 7,50% 01.01.2022 144A	US	USD	3.653	3.859	0,00
Hologic 4,375% 15.10.2025 144A	US	USD	3.169	3.229	0,00
Catalent Pharma Solutions 4,875% 15.01.2026 144A	US	USD	2.177	2.215	0,00
				1.011.818	**1,23**
Telekommunikationsdienste					
SFR Group 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	50.854	54.821	0,07
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	42.368	49.959	0,06
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	37.958	39.761	0,05
CSC Holdings 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	30.807	35.236	0,04
Swisscom	CH	CHF	66	33.419	0,04
VEON Holdings 4,95% 16.06.2024 Reg S	NL	USD	30.134	30.895	0,04
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	21.305	22.743	0,03
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	19.638	21.603	0,03
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	18.696	18.818	0,02
Wind Tre 2,625% 20.01.2023 Reg S	IT	EUR	16.022	18.788	0,02
Wind Tre 3,125% 20.01.2025 Reg S	IT	EUR	15.318	17.918	0,02
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	16.626	16.746	0,02
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	9.237	11.338	0,01
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	8.018	10.463	0,01
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	9.991	10.446	0,01
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	8.597	9.254	0,01
Intelsat Jackson Holdings 9,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	8.255	8.317	0,01
CSC Holdings 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	7.375	8.085	0,01
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	7.306	7.918	0,01
Telecom Italia 5,25% 10.02.2022 EMTN	IT	EUR	5.459	7.632	0,01
SES Global Americas Hldgs 5,30% 25.03.2044 144A	US	USD	7.881	7.585	0,01
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	5.459	5.399	0,01
Digicel 6,00% 15.04.2021 Reg S	BM	USD	4.094	4.049	0,00
Telecom Italia 4,50% 25.01.2021 EMTN	IT	EUR	2.730	3.626	0,00
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	3.061	3.264	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	2.475	2.618	0,00
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	2.516	2.546	0,00
Frontier Coms. 11,125% 29.06.2018 (Pref'd)	US	USD	92	1.787	0,00
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	1.644	1.633	0,00
Hellas Fin. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	8.335	0	0,00
				466.667	**0,57**
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	901	275.088	0,34
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	115.406	113.670	0,14
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	95.070	95.767	0,12
Prime Security Serv. Borrower 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	69.808	77.313	0,09
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	56.264	75.788	0,09
CaixaBank	ES	EUR	15.428	72.269	0,09
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	59.853	62.777	0,08
Ginnie Mae 3,00% 01.11.2047	US	USD	61.808	62.562	0,08
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	61.962	62.361	0,08
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	4.189	60.117	0,07
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	44.799	57.785	0,07
Fannie Mae 30YR 2,50% 01.11.2047	US	USD	55.628	53.724	0,07
Swiss Re	CH	CHF	551	51.854	0,06
Freddie Mac 30YR 3,00% 01.11.2047	US	USD	49.447	49.508	0,06
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	45.209	46.249	0,06
Barclays 6,625% 30.03.2022 EMTN	GB	EUR	30.904	44.720	0,05
Credit Suisse Group	CH	CHF	2.668	42.080	0,05
Shop Direct Funding 7,75% 15.11.2022 Reg S	GB	GBP	31.298	41.631	0,05
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	35.623	40.675	0,05
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	46.234	39.010	0,05
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	36.246	38.828	0,05
Bankia	ES	EUR	7.779	37.174	0,05
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	28.968	36.770	0,04
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	30.334	36.557	0,04
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	30.414	36.338	0,04
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	22.756	34.389	0,04
Enel Finance International 3,625% 25.05.2027 144A	NL	USD	31.832	31.831	0,04
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	25.939	31.640	0,04
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	26.746	28.467	0,03
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	17.720	25.787	0,03
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	22.885	24.622	0,03
Intesa Sanpaolo 6,625% 13.09.2023 EMTN	IT	EUR	16.628	24.549	0,03
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	22.288	24.527	0,03
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	17.831	24.213	0,03
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	21.864	22.110	0,03
Liberbank SA 6,875% VRN 14.03.2027	ES	EUR	17.071	21.450	0,03
Angola 7,00% 17.08.2019	NL	USD	20.136	20.794	0,03
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	20.650	20.668	0,03
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	19.612	20.237	0,02
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	18.983	19.312	0,02
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	13.293	19.099	0,02
Chobani Finance 7,50% 15.04.2025 144A	US	USD	17.385	18.885	0,02
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	29.145	18.628	0,02
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	16.778	17.614	0,02
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	16.480	16.954	0,02
Navient 6,625% 26.07.2021	US	USD	15.655	16.809	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Banco BPM 4,375% VRN 21.09.2027 EMTN	IT	EUR	13.193	15.802	0,02
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	12.963	14.097	0,02
Navient 6,50% 15.06.2022	US	USD	12.870	13.723	0,02
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 MTN	GB	USD	12.362	13.322	0,02
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	12.873	12.988	0,02
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	12.980	12.977	0,02
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 EMTN	IT	USD	12.589	12.849	0,02
Alliant Holdings Intermediate 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	12.045	12.768	0,02
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	12.058	12.284	0,01
Newday Bondco 6,933% FRN 01.02.2023 Reg S	GB	GBP	9.352	12.002	0,01
UniCredit 3,75% 12.04.2022 144A	IT	USD	11.220	11.494	0,01
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	8.407	11.019	0,01
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	10.383	10.980	0,01
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	8.915	10.733	0,01
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	10.564	10.725	0,01
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	8.679	10.620	0,01
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	8.623	10.505	0,01
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	9.801	10.323	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	8.915	10.220	0,01
UBS Group Funding 3,491% 23.05.2023 Reg S	CH	USD	9.851	10.106	0,01
Banco BPM 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	8.127	9.870	0,01
BONY Mellon 2,661% VRN 16.05.2023 MTN	US	USD	9.851	9.863	0,01
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	8.024	9.845	0,01
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	8.758	9.130	0,01
BFCM 2,50% 29.10.2018 144A	FR	USD	8.653	8.706	0,01
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	7.909	8.524	0,01
USIS Merger Sub 6,875% 01.05.2025 144A	US	USD	7.437	7.716	0,01
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	7.329	7.601	0,01
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	6.157	7.374	0,01
Exela Intermediate 10,00% 15.07.2023 144A	US	USD	7.108	6.841	0,01
Intesa Sanpaolo 5,25% 28.01.2022 EMTN	IT	GBP	4.187	6.284	0,01
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	6.076	6.122	0,01
Navient 7,25% 25.09.2023	US	USD	5.595	6.097	0,01
Icahn Enterprises 6,75% 01.02.2024	US	USD	5.564	5.932	0,01
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	5.055	5.472	0,01
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	4.962	5.260	0,01
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	4.849	5.222	0,01
Grinding Media 7,375% 15.12.2023 144A	US	USD	4.739	5.162	0,01
Citigroup 3,887% VRN 10.01.2028	US	USD	4.926	5.079	0,01
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	4.937	4.959	0,01
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	4.912	4.942	0,01
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	4.892	4.794	0,01
VFH Parent 6,75% 15.06.2022 144A	US	USD	4.081	4.227	0,01
TMK Capital (TMK OAO) 7,75% 27.01.2018	LU	USD	3.449	3.491	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	3.188	3.288	0,00
Icahn Enterprises 6,25% 01.02.2022	US	USD	3.064	3.215	0,00
Eagle Holding PIK 7,625% 15.05.2022 144A	US	USD	2.996	3.099	0,00
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	2.715	2.717	0,00
BGEO Group 6,00% 26.07.2023 144A	GE	USD	2.593	2.676	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	1.783	2.176	0,00
Radiate Finance 6,625% 15.02.2025 144A	US	USD	2.183	2.137	0,00
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	2.113	2.128	0,00
Motors Liquidation	US	USD	154	1.502	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	3.051.627	1.138	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	1.056	1.059	0,00
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	1.477.642	582	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	423	418	0,00
				2.517.385	**3,07**
Grundeigentum					
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	32.510	38.954	0,05
CSL Capital 7,125% 15.12.2024 144A	US	USD	24.438	22.330	0,03
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	11.719	12.510	0,02
Howard Hughes 5,375% 15.03.2025 144A	US	USD	11.220	11.557	0,01
Caretrust Capital 5,25% 01.06.2025	US	USD	9.775	10.056	0,01
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 144A	NL	USD	8.156	8.705	0,01
Mitsui Fudosan 3,65% 20.07.2027 Reg S	JP	USD	7.881	8.131	0,01
Mattamy Group 6,875% 15.12.2023 144A	CA	USD	7.610	8.015	0,01
Equinix 5,375% 15.05.2027	US	USD	5.142	5.536	0,01
				125.794	**0,15**
Staatsanleihen					
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	5.562.347	315.193	0,38
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	641.887.746	252.738	0,31
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	76.553.873	186.161	0,23
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	697.447	174.611	0,21
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	189.805	168.317	0,21
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	549.683	159.954	0,19
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	98.248	98.409	0,12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019	US	USD	77.857	81.808	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018	US	USD	74.702	79.364	0,10
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	30.076.147	77.397	0,09
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	3.841.870	72.014	0,09
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	51.591	70.423	0,09
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	3.841.870	66.977	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025	US	USD	62.450	64.049	0,08
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	175.307	54.215	0,07
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	2.955.284	52.918	0,06
Italy 3,75% 01.09.2024	IT	EUR	38.321	52.103	0,06
Italy 4,50% 01.05.2023	IT	EUR	34.922	48.759	0,06
Italy 1,30% 15.05.2028	IT	EUR	36.467	45.214	0,06
Australia 5,50% 21.04.2023	AU	AUD	49.447	44.080	0,05
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	38.782	31.187	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	US	USD	28.930	30.278	0,04
China 2,75% 17.03.2023	CN	CNY	207.021	29.537	0,04
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	207.021	29.045	0,04
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	10.451.328	26.714	0,03
Italy 5,00% 01.09.2040	IT	EUR	16.688	26.461	0,03
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	1.507.195	25.456	0,03
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	94.569	22.547	0,03
Argentina 6,25% 22.04.2019	AR	USD	20.547	21.549	0,03
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	144.915	21.423	0,03
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	67.972	21.305	0,03
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	14.506	20.622	0,03
Uruguay 5,10% 18.06.2050	UY	USD	18.081	19.455	0,02
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	88.659	19.319	0,02
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	16.437	17.859	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	1.762.032	16.657	0,02
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	17.064	15.880	0,02
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	103.510	15.168	0,02
Bermuda 3,717% 25.01.2027 Reg S	BM	USD	14.547	14.621	0,02
Spain Inflation Linked 0,65% 30.11.2027	ES	EUR	10.244	12.545	0,02
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	50.240	12.012	0,01
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	11.893	11.889	0,01
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	62.106	9.019	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	US	USD	6.474	7.548	0,01
Honduras 8,75% 16.12.2020 Reg S	HN	USD	6.507	7.419	0,01
Argentina 7,50% 22.04.2026	AR	USD	5.582	6.321	0,01
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	5.917	6.100	0,01
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	24.824	5.359	0,01
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	4.767	5.147	0,01
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	18.914	4.477	0,01
Guatemala 4,50% 03.05.2026 Reg S	GT	USD	4.109	4.157	0,01
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	11.821	4.149	0,01
Costa Rica 7,00% 04.04.2044 Reg S	CR	USD	3.945	4.129	0,01
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	3.287	3.761	0,00
El Salvador 7,375% 01.12.2019 144A	SV	USD	2.466	2.572	0,00
Argentina 6,875% 22.04.2021	AR	USD	1.813	1.982	0,00
Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Reg S	DO	USD	1.644	1.793	0,00
Belize 4,938% 20.02.2034 Reg S	BZ	USD	822	512	0,00
				2.700.678	**3,29**
Offener Fonds					
Fidelity Global Enhanced Income - W-INC-USD	GB	GBP	1.684.190	3.056.747	3,73
				3.056.747	**3,73**
Geldmarktinstrumente					
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	6.584	6.575	0,01
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	6.584	6.568	0,01
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	5.643	5.643	0,01
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	5.173	5.157	0,01
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	4.044	4.044	0,00
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	3.762	3.762	0,00
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	3.762	3.759	0,00
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	3.762	3.757	0,00
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	3.668	3.665	0,00
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	3.292	3.290	0,00
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	3.292	3.285	0,00
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	3.104	3.096	0,00
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	2.822	2.822	0,00
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	2.822	2.822	0,00
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	2.822	2.822	0,00
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	2.822	2.821	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	2.822	2.821	0,00
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	2.822	2.821	0,00
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	2.822	2.820	0,00
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	2.822	2.820	0,00
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	2.822	2.818	0,00
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	2.822	2.815	0,00
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	2.822	2.815	0,00
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	2.822	2.815	0,00
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	2.822	2.815	0,00
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	2.822	2.814	0,00
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	2.822	2.813	0,00
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	2.822	2.813	0,00
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	2.351	2.347	0,00
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	1.975	1.968	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	1.881	1.880	0,00
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	1.693	1.693	0,00
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	1.693	1.687	0,00
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	1.599	1.597	0,00
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	1.411	1.411	0,00
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	799	798	0,00
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	564	564	0,00
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	470	469	0,00
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	470	469	0,00
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	329	329	0,00
				112.900	**0,14**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Cal Resources 3,342% 31.12.2021	US	USD	26.205	28.072	0,03
Chesapeake Energy 8,817% FRN 23.08.2021	US	USD	24.531	26.401	0,03
Parsley Finance 5,375% 15.01.2025 144A	US	USD	9.235	9.409	0,01
Pacific Drilling 4,816% FRN 03.06.2018	LU	USD	2.044	687	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	1	0	0,00
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	3.018	0	0,00
				64.569	**0,08**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Versorgungsbetriebe					
Dynegy 7,00% 01.07.2019 (Pref'd)	US	USD	140	11.357	0,01
				11.357	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sinochem 3,15% 21.03.2021	CN	CNY	207.021	29.623	0,04
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 144A	US	USD	10.023	11.121	0,01
China Shanshui Cement Group 7,50% 10.03.2020*	KY	USD	1.644	1.097	0,00
Sino Forest 0,00% 28.07.2014 (Defaulted)*	CA	USD	542	0	0,00
Momentive Perf. Mat 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	13.782	0	0,00
				41.841	**0,05**
Industrie					
WP rocket Holdings*	US	USD	8.679	87	0,00
				87	**0,00**
IT					
Kronos 9,627% FRN 01.11.2024	US	USD	10.941	11.322	0,01
Ceridian HCM Holding 4,814% FRN 15.09.2020	US	USD	7.549	7.563	0,01
				18.885	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Golden Nugget 6,75% 15.10.2024 144A	US	USD	10.668	10.882	0,01
AMC Entertainment Holdings 6,375% 15.11.2024	US	GBP	7.732	10.587	0,01
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	7.759	7.779	0,01
Chassix Holdings*	US	USD	161	5.829	0,01
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	1.761	1.854	0,00
Chukchansi EDA 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	469	230	0,00
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	3.168	0	0,00
Acc Claims Holdings*	US	USD	230	0	0,00
				37.161	**0,05**
Gesundheitswesen					
MMI Holdings (Bankruptcy)*	US	USD	21	1.658	0,00
Rural/Metro 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	14.563	0	0,00
				1.658	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 4,068% FRN 30.06.2019	LU	USD	28.209	28.173	0,03
Damovo Group*	GB	EUR	733	0	0,00
				28.173	**0,03**
Finanzwesen					
PSP Capital 1,73% 21.06.2022	CA	CAD	29.553	22.607	0,03
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	1.242	12	0,00
Ageas*	BE	EUR	157	0	0,00
				22.619	**0,03**
Grundeigentum					
DTZ US Borrower 9,627% FRN 04.11.2022*	US	USD	292	294	0,00
				294	**0,00**
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	127.039	97.630	0,12
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	401.919	93.434	0,11
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2026	JP	JPY	9.580.296	88.794	0,11
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	236.423	51.799	0,06
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2027	JP	JPY	1.884.965	17.532	0,02
Azerbaijan 3,50% 01.09.2032 Reg s	AZ	USD	18.903	16.328	0,02
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	608.198	13.345	0,02
Canada 2,75% 01.12.2048	CA	CAD	14.834	12.608	0,02
				391.470	**0,48**
Bruchteile				(19)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 64.104.412)				**76.549.355**	**93,30**

Bankeinlagen

BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	17.118	17.118	0,02
				17.118	**0,02**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**76.566.473**	**93,32**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gree Electric Appliances	USD	12.019	12.019	0,01
Beazley	GBP	35.939	10.259	0,01
Citigroup	USD	29.541	5.316	0,01
Fairfax Financial Holdings	CAD	38.845	4.594	0,01
RSA Insurance Group (UBS)	GBP	34.904	4.589	0,01
Down Jones Commodity Index	USD	136.745	2.234	0,00
RSA Insurance Group (GS)	GBP	558	69	0,00
Bloomberg Commodity Index	USD	136.745	(323)	(0,00)
China Mobile	HKD	59.733	(347)	(0,00)
T&D Holdings	JPY	3.467.088	(698)	(0,00)
			37.712	**0,05**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 4,00% 20.12.2021	EUR	23.998	4.889	0,01
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 7,00% 20.12.2021	EUR	15.664	3.191	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	14.486	2.532	0,00
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2022	USD	78.981	2.252	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.06.2022	USD	94.515	2.063	0,00
Verkauft Schutz auf Saipem Finance Int'l 3,75% 20.06.2022	EUR	12.934	1.936	0,00
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	37.651	1.376	0,00
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	6.549	1.181	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2022	EUR	5.459	1.113	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	6.036	917	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2021	EUR	4.094	774	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	4.405	759	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat 5,625% 20.06.2021	EUR	2.730	453	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	26.614	441	0,00
Gekauft Schutz auf CDX EM CDSI S24 5 20.12.2020	USD	8.219	243	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	8.810	126	0,00
Verkauft Schutz auf Tesco 6,00% 20.12.2021	EUR	9.743	103	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	8.623	103	0,00
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	12.486	98	0,00
Verkauft Schutz auf Italia 6,00% 20.06.2022	EUR	5.459	9	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	3.380	(64)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	3.592	(73)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	6.338	(109)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Brasilien 12,25% 20.03.2020	USD	21.369	(123)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	7.756	(127)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Mexiko 5,95% 20.06.2022	USD	67.393	(181)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	7.756	(210)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	12.927	(322)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	12.927	(337)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	25.636	(446)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	25.855	(621)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 6,875% 20.03.2020	USD	45.203	(628)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	25.636	(715)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	105.640	(750)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	26.614	(817)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Chile 3,875% 20.09.2020	USD	41.093	(871)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Ladbrokes Group Fin. 5,125% 20.06.2022	EUR	22.705	(1.627)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	236.633	(4.589)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	432.580	(65.625)	(0,08)
			(53.676)	**(0,07)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20347 11.12.2017	19.727.279	590.939	0,72
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 11.12.2017	10.356.043	488.194	0,60
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	358.733	13.751	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	842.202	8.219	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85725 11.12.2017	3.147.279	5.253	0,01
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	79.268	5.088	0,01
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	153.460	4.601	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78364 07.11.2017	192.188	4.520	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	278.963	4.499	0,01
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	83.659	4.143	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75640 11.12.2017	715.231	3.921	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	301.248	3.370	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05468 07.11.2017	67.895	3.133	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	83.634	2.882	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	61.915	2.671	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	57.525	2.660	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	62.187	2.609	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	93.953	2.607	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	35.026	2.543	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	150.443	2.318	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	55.472	2.290	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18335 07.11.2017	151.390	2.230	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	242.860	2.200	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	56.847	2.162	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	59.558	1.974	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	55.904	1.892	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	57.904	1.628	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	54.961	1.524	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12570 07.11.2017	54.355	1.523	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	64.141	1.517	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	549.858	1.504	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	351.909	1.423	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	27.934	1.411	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	36.483	1.358	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	25.366	1.286	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	32.047	1.205	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	436.772	1.173	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	56.481	1.147	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	75.273	1.070	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17622 07.11.2017	121.799	1.050	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	91.212	984	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	44.923	934	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	10.620	926	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	106.397	915	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72168 07.11.2017	16.031	898	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	16.221	869	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76452 07.11.2017	55.250	840	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	160.117	823	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 07.11.2017	90.813	818	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17259 07.11.2017	140.598	773	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	10.722	749	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	59.339	701	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	31.961	697	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79765 07.11.2017	23.739	685	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	80.066	663	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	14.859	646	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	83.193	632	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,35670 03.11.2017	25.420	631	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	19.186	627	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	17.715	615	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	20.837	596	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07367 07.11.2017	13.191	561	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	57.490	559	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	7.863	554	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	57.758	537	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	20.247	532	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	16.044	517	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	58.011	508	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	63.691	483	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	14.538	473	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18440 16.11.2017	30.821	466	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	130.125	458	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	10.791	456	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	53.315	441	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	49.458	438	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31274 16.11.2017	15.676	409	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17463 16.11.2017	56.922	384	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	27.554	376	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	15.528	374	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	42.726	368	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18519 16.11.2017	22.938	362	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	25.418	350	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	171.523	342	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85970 07.11.2017	133.730	342	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90920 16.11.2017	9.392	329	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79724 07.11.2017	11.443	324	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	9.553	323	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	8.029	313	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	31.412	304	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	23.359	302	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89605 16.11.2017	14.121	284	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	14.307	275	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	41.352	275	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	16.559	261	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	5.158	253	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	8.736	252	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89251 16.11.2017	15.687	252	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	8.947	251	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	26.845	244	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	11.421	234	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,67730 20.12.2017	59.870	234	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17605 16.11.2017	29.117	232	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75753 07.11.2017	38.298	227	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77994 07.11.2017	12.115	226	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	17.885	223	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	8.196	209	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91032 16.11.2017	5.625	204	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	30.578	189	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	32.840	188	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	14.520	179	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	5.727	176	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	12.244	172	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	7.979	167	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	22.337	166	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	23.777	166	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	25.694	165	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	23.698	162	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15903 07.11.2017	9.880	146	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77843 07.11.2017	35.598	145	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,65148 07.11.2017	39.609	139	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18237 07.11.2017	9.709	135	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89756 16.11.2017	6.112	133	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75886 07.11.2017	16.759	129	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	6.066	119	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89645 16.11.2017	5.678	117	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	6.982	112	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,22558 07.11.2017	22.264	110	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	7.526	110	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	17.802	106	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	14.824	105	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34193 07.11.2017	9.216	97	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	8.496	96	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	15.219	93	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17462 16.11.2017	13.709	93	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	4.935	90	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18510 07.11.2017	5.177	84	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	7.793	82	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	8.698	81	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	8.021	80	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	13.976	79	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17714 07.11.2017	8.438	79	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76001 07.11.2017	8.607	79	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88419 16.11.2017	11.845	78	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18634 16.11.2017	4.468	75	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	926	69	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17722 16.11.2017	7.318	66	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	7.928	66	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	24.765	64	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 07.11.2017	5.025	61	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	16.723	60	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,75999 08.01.2018	33.027	59	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	10.829	58	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	155.209	57	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	5.974	54	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17956 07.11.2017	4.440	51	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	7.880	50	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99634 07.12.2017	30.569	50	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18260 16.11.2017	3.617	49	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17498 07.11.2017	6.428	49	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17750 07.11.2017	4.934	48	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	10.506	42	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	1.923	41	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89416 16.11.2017	2.235	40	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75379 07.11.2017	41.097	39	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	28.867	38	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38600 07.12.2017	13.477	36	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	15.080	34	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	9.987	33	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85799 07.12.2017	14.019	32	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,18485 07.11.2017	39.039	30	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	2.518	27	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	10.014	27	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07042 07.12.2017	13.120	26	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	9.832	26	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33997 07.11.2017	2.882	26	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	13.814	26	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,39650 07.11.2017	9.856	24	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,79680 07.11.2017	20.895	23	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,74490 07.11.2017	32.673	22	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	11.575	20	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88311 16.11.2017	3.665	20	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	8.158	16	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	8.152	14	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	25.880	13	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	9.202	12	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68344 07.12.2017	16.021	11	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	13.568	10	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,01360 07.12.2017	4.815	10	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85893 16.11.2017	4.305	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19350 16.11.2017	301	7	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	8.348	7	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	513	6	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68387 07.11.2017	6.505	5	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	8.204	4	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73394 07.11.2017	8.300	2	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30611 07.11.2017	160.557	1	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	1.603	0	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28400 07.11.2017	5.632	0	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76563 07.11.2017	1.490	0	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51754 07.12.2017	5.637	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30660 07.12.2017	1.490	0	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36211 07.12.2017	8.304	(2)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51933 07.11.2017	5.634	(2)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,20800 07.11.2017	12.517	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	7.875	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	13.559	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32760 07.11.2017	23.654	(5)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	10.778	(5)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46318 07.12.2017	6.505	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03011 07.12.2017	12.520	(6)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	17.602	(6)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,23400 07.12.2017	12.169	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16365 07.11.2017	3.042	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	25.846	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	9.327	(8)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	8.439	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32703 07.11.2017	14.155	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76534 07.12.2017	160.506	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	8.117	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04534 07.11.2017	4.817	(11)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,95380 07.11.2017	4.828	(11)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46226 07.11.2017	16.042	(12)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	25.378	(12)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,12370 07.11.2017	45.537	(17)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13796 16.11.2017	42.146	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	11.615	(18)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	18.536	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23596 07.11.2017	12.179	(22)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,12683 07.11.2017	13.214	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	11.724	(25)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	8.719	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15659 07.12.2017	9.899	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	9.684	(27)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1119,10000 07.11.2017	37.513	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	19.342	(29)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84570 16.11.2017	2.185	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	7.734	(31)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32524 07.12.2017	10.679	(31)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	8.028	(32)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	2.611	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12226 07.12.2017	39.098	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15634 07.11.2017	13.488	(33)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	53.661	(35)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27609 07.11.2017	1.525	(35)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35664 07.11.2017	8.337	(38)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,21700 07.11.2017	12.218	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 07.12.2017	37.554	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00177 07.11.2017	30.555	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85114 07.11.2017	5.891	(44)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	7.555	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12220 07.12.2017	34.465	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02999 07.11.2017	12.514	(48)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	966	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	16.471	(52)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12635 16.11.2017	5.246	(56)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83598 16.11.2017	2.482	(61)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	8.209	(62)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	22.494	(65)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	2.583	(65)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	5.328	(66)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84431 16.11.2017	4.454	(66)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	8.112	(66)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	8.409	(72)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85384 16.11.2017	21.068	(80)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82717 16.11.2017	2.335	(81)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83397 16.11.2017	3.600	(97)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,09306 16.11.2017	2.424	(97)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	8.081	(101)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13626,99997 08.01.2018	33.389	(101)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12577 16.11.2017	9.577	(106)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	9.525	(107)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05174 07.12.2017	22.254	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	15.796	(109)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	13.159	(110)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	7.926	(110)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	15.376	(115)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	7.782	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	9.833	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	22.694	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85108 07.11.2017	16.137	(121)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	8.727	(127)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	7.891	(130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	13.976	(130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83542 16.11.2017	5.191	(131)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	1.988	(132)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	8.107	(132)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	24.308	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27385 07.11.2017	39.748	(141)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	7.803	(141)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84640 07.11.2017	10.906	(141)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	7.716	(142)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27384 07.12.2017	39.749	(144)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28432 07.12.2017	35.751	(144)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08858 16.11.2017	3.311	(145)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	52.857	(148)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	8.774	(149)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	18.163	(159)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	21.001	(159)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84666 16.11.2017	13.267	(161)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	20.721	(164)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	14.329	(164)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	14.120	(170)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84418 07.11.2017	10.934	(170)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	23.366	(173)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08441 16.11.2017	3.699	(175)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84564 07.11.2017	12.820	(177)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	20.092	(177)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12074 16.11.2017	11.749	(182)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	8.105	(183)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84630 07.11.2017	14.824	(194)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01641 16.11.2017	4.953	(199)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,28803 07.11.2017	13.687	(199)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	28.642	(200)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	8.084	(202)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	13.856	(212)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84548 16.11.2017	15.757	(213)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	10.276	(214)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13576,99998 08.01.2018	32.496	(218)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83489 16.11.2017	8.669	(224)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84758 07.11.2017	19.724	(228)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	19.992	(233)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	66.660	(235)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85016 07.11.2017	27.892	(239)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,09987 16.11.2017	7.358	(249)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08190 16.11.2017	5.039	(250)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10585 16.11.2017	9.073	(259)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	33.962	(260)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83524 16.11.2017	10.222	(260)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	23.981	(265)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	8.757	(272)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	56.810	(284)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	28.040	(295)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31407 07.11.2017	29.498	(307)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	9.307	(307)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83123 16.11.2017	10.264	(310)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	6.272	(315)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84616 16.11.2017	24.808	(316)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	27.178	(330)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	7.864	(334)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	15.367	(344)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	10.928	(346)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	23.114	(346)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	5.509	(351)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16504 07.12.2017	134.301	(360)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,38566 07.11.2017	6.869	(365)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 7,97801 07.11.2017	15.671	(384)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	28.144	(389)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83189 16.11.2017	13.870	(408)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82772 16.11.2017	12.009	(411)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84377 16.11.2017	26.527	(412)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	24.267	(443)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	18.064	(474)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	17.927	(481)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	7.959	(508)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	29.523	(524)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	55.081	(525)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	10.866	(530)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	13.970	(552)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	25.976	(556)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83061 16.11.2017	19.679	(608)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	8.480	(642)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	10.365	(667)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	12.243	(686)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	129.740	(695)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	26.560	(713)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	167.253	(724)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	12.077	(743)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	12.711	(753)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 07.11.2017	37.485	(789)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84922 16.11.2017	86.161	(790)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	161.087	(842)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83050 16.11.2017	27.376	(849)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27976 07.11.2017	44.646	(901)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	36.186	(929)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96701 07.11.2017	31.497	(942)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	67.411	(952)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	13.976	(958)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	21.505	(982)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	35.145	(1.028)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25758 07.11.2017	43.182	(1.081)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	33.532	(1.087)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	437.198	(1.114)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,24225 07.11.2017	36.962	(1.365)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	552.070	(1.429)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	353.248	(1.434)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84926 07.11.2017	156.374	(1.504)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	60.539	(1.516)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84689 16.11.2017	127.519	(1.517)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	75.477	(1.569)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	35.742	(1.628)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14630 22.01.2018	70.563	(1.736)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	36.635	(1.802)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84738 16.11.2017	172.323	(1.951)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84749 16.11.2017	180.939	(2.025)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764 16.11.2017	185.247	(2.041)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	90.981	(2.075)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	26.051	(2.123)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84703 16.11.2017	198.317	(2.327)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84728 16.11.2017	217.126	(2.483)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	215.403	(2.502)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	109.069	(2.775)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10779 16.11.2017	114.443	(3.078)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10591 16.11.2017	117.038	(3.341)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	171.210	(3.346)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10520 16.11.2017	115.587	(3.372)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10538 16.11.2017	116.732	(3.387)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	90.128	(4.248)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	58.114	(4.392)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,60590 20.12.2017	689.732	(4.710)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	59.908	(4.802)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84760 16.11.2017	438.207	(4.848)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	56.543	(5.173)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	375.044	(5.445)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10568 16.11.2017	190.467	(5.476)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	118.227	(5.644)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,30795 07.11.2017	691.581	(8.287)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,91850 11.12.2017	2.169.211	(10.710)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	490.591	(14.276)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32270 11.12.2017	4.346.817	(21.581)	(0,03)
		1.032.317	**1,26**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
XAF Financial Index Future 15.12.2017	USD	2.047.188	169.014	0,21
XAP Construction Staples Future 15.12.2017	USD	(532.800)	21.231	0,03
Xav Healthcare Index Future 15.12.2017	USD	(568.890)	13.426	0,02
Nikkei 225 Mini Index Future 07.12.2017	JPY	119.961.000	7.502	0,01
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(204.711)	3.135	0,00
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	138.416	310	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(125.308)	73	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(4.203)	(3)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(28.274)	(21)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	1.482.200	(62)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(15.569)	(317)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	162.365	(399)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	28.851	(564)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(279.081)	(717)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(226.918)	(1.034)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	137.837	(2.587)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 19.12.2017	KRW	146.652.266	(3.518)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	393.385	(3.608)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	362.791	(5.943)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	(896.100)	(16.312)	(0,02)
Euro-BTP Bond Future 07.12.2017	EUR	(558.360)	(18.472)	(0,02)
FTSE 250 Index Future 15.12.2017	GBP	(483.600)	(20.285)	(0,02)
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	(1.801.275)	(61.242)	(0,07)
			79.607	**0,10**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	124.122	890	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	2.659.756	627	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	145.400	598	0,00
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	538.906	522	0,00
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	15.563	384	0,00
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	18.768	204	0,00
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	11.695	144	0,00
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	17.669	125	0,00
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	6.581	55	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	500.124	55	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	5.163	50	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	3.049	33	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	2.647	26	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	19.522	19	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	1.795	17	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	7.646	15	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	1.675.980	15	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	8.499	12	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	639	12	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	5.180	11	0,00
Receive fixed 3,228% pay float. (3m NZD BB) 09.10.2027	NZD	1.229	6	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	65.564	1	0,00
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	1.393	(5)	(0,00)
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	7.786	(8)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	3.155	(17)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	14.178	(18)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	3.229	(19)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	3.483	(22)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	18.440	(22)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	1.644.837	(27)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	28.258	(31)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	30.241	(32)	(0,00)
Pay fixed 3,245% receive float. (3m NZD BB) 22.05.2027	NZD	13.523	(104)	(0,00)
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	15.663.007	(328)	(0,00)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	797.927	(350)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	21.603.128	(514)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	65.016.254	(1.538)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	67.971.538	(1.574)	(0,00)
			(788)	**(0,00)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 2,2375% receive float. (US CPI) 26.01.2045	USD	7.376	(294)	(0,00)
			(294)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	4.383.499	5,33
Nettovermögen	**82.044.850**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	20,73
Vereinigtes Königreich	GB	15,75
Irland	IE	5,01
Niederlande	NL	4,89
Frankreich	FR	4,26
Deutschland	DE	3,95
China	CN	3,45
Schweiz	CH	2,49
Kaimaninseln	KY	2,26
Luxemburg	LU	2,05
Jungferninseln (British)	VG	1,97
Japan	JP	1,92
Australien	AU	1,88
Korea	KR	1,85
Italien	IT	1,81
Kanada	CA	1,57
Hongkong	HK	1,54
Spanien	ES	1,43
Indonesien	ID	1,09
Singapur	SG	0,86
Taiwan	TW	0,84
Mexiko	MX	0,78
Türkei	TR	0,76
Schweden	SE	0,61
Thailand	TH	0,54
Indien	IN	0,53
Bermuda	BM	0,50
Finnland	FI	0,48
Südafrika	ZA	0,47
Norwegen	NO	0,43
Brasilien	BR	0,43
Polen	PL	0,43
Dänemark	DK	0,39
Nigeria	NG	0,36
Philippinen	PH	0,35
Russland	RU	0,34
Kolumbien	CO	0,34
Peru	PE	0,31
Malaysia	MY	0,29
Argentinien	AR	0,28
Ungarn	HU	0,27
übernational	SU	0,22
Tschechische Republik	CZ	0,20
Mauritius	MU	0,18
Chile	CL	0,17
Belgien	BE	0,16
Katar	QA	0,14
Rumänien	RO	0,14
Österreich	AT	0,14
Mongolei	MN	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,12
Ukraine	UA	0,11
Portugal	PT	0,09
Marshall-Inseln	MH	0,09
Dominikanische Republik	DO	0,08
Aserbaidschan	AZ	0,07
Sri Lanka	LK	0,06
Ecuador	EC	0,06
Bulgaria	BG	0,06
Bangladesh	BD	0,05
Zypern	CY	0,05
Elfenbeinküste	CI	0,04
Venezuela	VE	0,04
Neuseeland	NZ	0,04
Irak	IQ	0,03
Kroatien	HR	0,03
Israel	IL	0,03
Kenia	KE	0,03
Libanon	LB	0,03
Panama	PA	0,02
Uruguay	UY	0,02
Ruanda	RW	0,02
Kuwait	KW	0,02
Senegal	SN	0,02
El Salvador	SV	0,02
Georgia	GE	0,02
Jamaica	JM	0,01
Gabon	GA	0,01
Island	IS	0,01
Bolivien	BO	0,01
Guatemala	GT	0,01
Costa Rica	CR	0,01
Bahrein	BH	0,01
Paraguay	PY	0,01
Tunisia	TN	0,01
Honduras	HN	0,01
Weißrussland	BY	0,01
Trinidad und Tobago	TT	0,01
Jordan	JO	0,01
Angola	AO	0,01
Äthiopien	ET	0,00
Bahamas	BS	0,00
Griechenland	GR	0,00
Belize	BZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,68

SMART Global Defensive Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	342.015	387.361	0,14
Concho Resources	US	USD	2.249	300.712	0,11
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	392.818	288.179	0,10
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	8.282	260.369	0,09
Abu Dhabi Crude Oil 4,60% 02.11.2047 Reg S	AE	USD	212.546	217.575	0,08
Suncor Energy	CA	CAD	6.342	215.196	0,08
Total	FR	EUR	3.519	196.410	0,07
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	191.783	196.405	0,07
HollyFrontier 5,875% 01.04.2026	US	USD	173.185	192.420	0,07
Weatherford International 8,25% 15.06.2023	BM	USD	190.224	190.580	0,07
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	141.697	185.641	0,07
Schlumberger Investment 3,65% 01.12.2023	LU	USD	173.185	183.250	0,07
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	171.513	175.801	0,06
Southwestern Energy 7,50% 01.04.2026	US	USD	168.395	175.411	0,06
Kerr-McGee 6,95% 01.07.2024	US	USD	146.566	174.291	0,06
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	157.441	171.778	0,06
Cimarex Energy	US	USD	1.429	167.185	0,06
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	148.125	154.516	0,05
Chevron	US	USD	1.336	153.407	0,05
Petroleos de Venezuela 5,50% 12.04.2037 (Defaulted)	VE	USD	510.614	150.737	0,05
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	134.879	147.814	0,05
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	125.953	140.674	0,05
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	125.953	132.263	0,05
BP Capital Markets 3,216% 28.11.2023	GB	USD	125.953	129.494	0,05
Ensco 8,00% 31.01.2024	GB	USD	124.737	124.774	0,04
Origin Energy Finance 3,50% 04.10.2021 Reg S	AU	EUR	94.465	123.817	0,04
Rowan Cos 7,375% 15.06.2025	US	USD	118.500	119.831	0,04
John Wood Group	GB	GBP	12.286	116.062	0,04
Rowan Cos 4,875% 01.06.2022	US	USD	118.500	112.294	0,04
Petroleos Mexicanos 6,625% (perpetual) 144A	MX	USD	105.976	107.409	0,04
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	100.762	106.653	0,04
Energy Transfer Partners 4,75% 15.01.2026	US	USD	90.623	95.720	0,03
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	89.741	89.816	0,03
Shell International Finance 2,50% 12.09.2026	NL	USD	81.869	79.152	0,03
Shell Int'L Finance Bv 4,55% 12.08.2043	NL	USD	66.125	73.398	0,03
Tesoro Logistics Finance 5,25% 15.01.2025	US	USD	65.487	70.726	0,03
Hess 5,80% 01.04.2047	US	USD	62.976	68.058	0,02
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	62.976	66.718	0,02
SBM Offshore	NL	EUR	3.600	64.302	0,02
Targa Resources	US	USD	1.559	63.974	0,02
Hess 4,30% 01.04.2027	US	USD	62.976	63.559	0,02
Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047	MX	USD	54.356	56.039	0,02
Petroleos Mexicanos 8,625% 01.02.2022	MX	USD	47.208	56.035	0,02
Ensco 5,20% 15.03.2025	GB	USD	62.368	52.462	0,02
Hess 3,50% 15.07.2024	US	USD	47.232	47.111	0,02
Baker Hughes a GE	US	USD	1.481	46.395	0,02
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	39.019	45.324	0,02
Phillips 66 Partners 4,68% 15.02.2045	US	USD	44.084	44.583	0,02
Apache	US	USD	1.062	43.753	0,02
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	39.500	41.047	0,01
Laredo Petroleum	US	USD	2.663	31.505	0,01
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	28.903	27.779	0,01
Royal Dutch Shell	NL	GBP	488	15.694	0,01
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	783	10.062	0,00
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	5.979	6.015	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	4.634	4.628	0,00
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	2.505	1.872	0,00
Energy Resources 0,330% (perpetual)	MN	USD	2.174	1.193	0,00
				6.765.229	**2,40**

Versorgungsbetriebe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	755.566	1.092.447	0,39
Edison International	US	USD	8.396	668.401	0,24
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	327.940	384.693	0,14
NextEra Energy	US	USD	2.441	378.624	0,13
Exelon	US	USD	6.738	271.010	0,10
Ameren	US	USD	4.281	264.947	0,09
Korea Gas 2,75% 20.07.2022 Reg S	KR	USD	251.906	249.970	0,09
Cadent Finance 1,125% 22.09.2021 EMTN	GB	GBP	169.129	222.954	0,08
SP Powerassets 3,00% 26.09.2027 Reg S	SG	USD	217.269	216.203	0,08
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	163.970	195.413	0,07
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	192.685	194.194	0,07
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	125.953	181.781	0,06
EDP Finance 8,625% 04.01.2024 EMTN	NL	GBP	100.762	180.618	0,06
PSEG Power 8,625% 15.04.2031	US	USD	125.953	167.797	0,06
Exelon Generation 5,60% 15.06.2042	US	USD	157.441	165.722	0,06
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	139.611	164.744	0,06
FirstEnergy 4,85% 15.07.2047	US	USD	143.447	154.808	0,05
PPL	US	USD	3.850	144.189	0,05
DTE Energy	US	USD	1.257	138.740	0,05
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	125.245	128.402	0,05
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	125.953	125.930	0,04
Duke Energy Florida 3,40% 01.10.2046	US	USD	125.953	120.296	0,04
Thames Water Utilities 5,50% 11.02.2041 EMTN	KY	GBP	62.976	116.016	0,04
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	106.026	108.327	0,04
National Grid	GB	GBP	8.662	104.191	0,04
Thames Water Utilities 2,875% 03.05.2027 EMTN	KY	GBP	74.139	97.054	0,03
MidAmerican Energy 3,10% 01.05.2027	US	USD	94.465	94.363	0,03
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	62.368	84.399	0,03
FirstEnergy 7,375% 15.11.2031	US	USD	62.976	84.330	0,03
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	62.976	79.980	0,03
Cleveland Electric Illuminating 5,95% 15.12.2036	US	USD	62.976	77.802	0,03
Korea Midland Power 2,50% 21.07.2021	KR	USD	69.274	68.422	0,02
FirstEnergy Solutions 6,05% 15.08.2021	US	USD	93.553	48.180	0,02
AES Argentina Generacion 7,75% 02.02.2024 Reg S	AR	USD	40.945	44.535	0,02
Northumbrian Water Finance 1,625% 11.10.2026	GB	GBP	27.802	35.279	0,01
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	481.711	29.932	0,01
				6.884.693	**2,45**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Mosaic	US	USD	11.860	268.144	0,10
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	188.929	246.922	0,09
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	208.934	236.833	0,08
Arkema 1,50% 20.04.2027 EMTN	FR	EUR	182.632	218.730	0,08
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	252.483	198.950	0,07
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023	US	USD	159.039	191.125	0,07
LyondellBasell Industries	US	USD	1.829	190.506	0,07
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	149.684	186.868	0,07
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	142.200	166.214	0,06
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	156.741	163.564	0,06
LYB International Fin. 1,875% 02.03.2022	NL	EUR	125.953	155.312	0,06
Equate Petrochemical 4,25% 03.11.2026 Reg S	NL	USD	125.953	129.773	0,05
Ecolab	US	USD	913	121.425	0,04
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	96.480	119.173	0,04
DS Smith 2,875% 26.07.2029 EMTN	GB	GBP	91.316	119.054	0,04
Polyus Gold International 4,699% 28.03.2022 Reg S	GB	USD	96.342	98.872	0,04
HeidelbergCement 1,50% 07.02.2025 EMTN	DE	EUR	80.925	98.305	0,03
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	93.553	96.324	0,03
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	2.074	91.830	0,03
Linde	DE	EUR	413	89.042	0,03
Vale 3,75% 10.01.2023 EMTN	BR	EUR	62.976	82.369	0,03
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	56.679	72.584	0,03
Teck Resources 6,00% 15.08.2040	CA	USD	62.368	68.961	0,02
LYB International Finance 4,875% 15.03.2044	NL	USD	56.679	62.142	0,02
Freeport-Mcmoran 5,45% 15.03.2043	US	USD	62.368	59.045	0,02
Equate Sukuk Spc 3,944% 21.02.2024	AE	USD	51.061	52.207	0,02
Eagle Materials	US	USD	343	36.457	0,01
Albemarle	US	USD	231	32.279	0,01
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	24.086	29.898	0,01
Mongolian Mining	MN	HKD	14.918	459	0,00
				3.683.367	**1,31**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	679.302	949.259	0,34
Wolters Kluwer	NL	EUR	16.036	786.692	0,28
RELX	GB	EUR	31.873	720.518	0,26
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	237.177	681.758	0,24
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	464.645	611.378	0,22
Edenred	FR	EUR	11.247	324.541	0,12
Atlantia	IT	EUR	9.157	298.922	0,11
AECOM	US	USD	7.552	265.030	0,09
Autopistas Del Sol 7,375% 30.12.2030 Reg S	CR	USD	236.240	251.039	0,09
Flowserve 1,25% 17.03.2022	US	EUR	188.929	222.802	0,08
Recruit Holdings	JP	JPY	8.437	206.736	0,07
SITC International Holdings	HK	HKD	201.861	194.657	0,07
Komatsu Finance America 2,437% 11.09.2022	US	USD	188.929	187.147	0,07
Vinci	FR	EUR	1.791	175.504	0,06
Siemens	DE	EUR	1.140	162.812	0,06
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	122.804	154.431	0,05
General Electric	US	USD	7.618	153.777	0,05
LT Group	PH	PHP	425.258	148.181	0,05
Caterpillar	US	USD	1.072	145.480	0,05
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	120.745	144.515	0,05
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	140.907	140.144	0,05
Sydney Airport	AU	AUD	24.560	133.869	0,05
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	125.953	127.014	0,05
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	125.953	125.976	0,04
KOC Holding 5,25% 15.03.2023 Reg S	TR	USD	109.830	114.994	0,04
SNCF Mobilites 5,375% 18.03.2027 EMTN	FR	GBP	62.976	107.836	0,04
L3 Technologies	US	USD	538	100.796	0,04
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	81.987	91.785	0,03
KOC Holding 3,50% 24.04.2020 Reg S	TR	USD	91.043	91.564	0,03
Deutsche Post	DE	EUR	1.703	78.074	0,03
United Parcel Service	US	USD	660	78.051	0,03
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	62.976	74.668	0,03
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.042	60.906	0,02
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	57.324	60.323	0,02
CSSC Capital 2015 1,70% 19.02.2018	VG	EUR	51.515	60.320	0,02
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	39.386	58.842	0,02
Arconic 5,90% 01.02.2027	US	USD	46.776	52.390	0,02
General Electric 1,875% 28.05.2027	US	EUR	34.637	43.422	0,02
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	2.606	33.659	0,01
XPO Logistics	US	USD	455	31.606	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 3,374% 20.05.2021	IE	EUR	23.604	29.602	0,01
BAE Systems	GB	GBP	3.393	26.734	0,01
Mexico City Airport Trust 4,25% 31.10.2026 Reg S	MX	USD	25.290	25.904	0,01
Howden Joinery Group	GB	GBP	2.848	15.509	0,01
Inst. Costarricense de Elec. 6,375% 15.05.2043 Reg S	CR	USD	14.451	13.614	0,00
Safran	FR	EUR	96	10.091	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	1.158	1.163	0,00
				8.574.035	**3,05**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
IT					
Oracle	US	USD	20.470	1.047.247	0,37
Cisco Systems	US	USD	19.377	660.934	0,23
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	620.137	660.277	0,23
Microsoft	US	USD	7.447	621.671	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	67.574	545.070	0,19
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	344.579	346.128	0,12
United Internet	DE	EUR	5.217	330.325	0,12
Amdocs	US	USD	4.952	322.628	0,11
GrubHub	US	USD	4.271	255.719	0,09
Qualcomm	US	USD	4.934	249.670	0,09
ViaSat	US	USD	3.620	235.760	0,08
Sunny Optical Technology	CN	HKD	15.964	233.838	0,08
Vmware	US	USD	1.930	231.507	0,08
HP	US	USD	10.561	228.851	0,08
Alphabet (A)	US	USD	215	221.618	0,08
SAP	DE	EUR	1.895	215.791	0,08
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	197.576	213.777	0,08
KLA-Tencor	US	USD	1.586	173.028	0,06
Maxim Integrated Products	US	USD	2.755	145.449	0,05
Proven Glory Capital 3,25% 21.02.2022 EMTN	VG	USD	125.953	126.718	0,05
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	110.704	112.352	0,04
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	7.392	103.446	0,04
Dell 5,40% 10.09.2040	US	USD	87.316	79.239	0,03
International Business Machines	US	USD	447	68.793	0,02
Dell Technologies	US	USD	815	67.554	0,02
CA	US	USD	1.971	63.643	0,02
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	1.680	58.902	0,02
Sabre	US	USD	2.677	52.342	0,02
Juniper Networks	US	USD	2.042	50.847	0,02
Akamai Technologies	US	USD	963	50.405	0,02
Xilinx	US	USD	567	41.840	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.581	28.847	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	585	18.935	0,01
				7.863.151	**2,79**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	9.923	473.510	0,17
Priceline Group	US	USD	183	349.022	0,12
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	275.029	329.949	0,12
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	218.289	224.064	0,08
Time Warner 3,60% 15.07.2025	US	USD	220.418	220.919	0,08
Naspers	ZA	ZAR	848	206.542	0,07
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	162.158	192.826	0,07
Lowe's Cos	US	USD	2.395	191.455	0,07
H2O Retailing	JP	JPY	9.867	182.388	0,06
Virgin Media Secured Fin. 4,875% 15.01.2027 Reg S	GB	GBP	124.737	172.523	0,06
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	159.039	161.352	0,06
Fairfax Media	AU	AUD	190.988	160.956	0,06
Magna International 1,90% 24.11.2023	CA	EUR	125.953	159.561	0,06
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	118.500	153.049	0,05
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	146.420	152.031	0,05
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.11.2026	US	USD	149.684	146.907	0,05
William Lyon Homes 5,875% 31.01.2025	US	USD	137.211	140.641	0,05
Sally Capital 5,625% 01.12.2025	US	USD	140.329	139.636	0,05
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	94.465	128.835	0,05
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	94.465	120.116	0,04
Time Warner	US	USD	1.215	119.747	0,04
Priceline Group 2,375% 23.09.2024	US	EUR	85.018	108.061	0,04
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	96.342	101.646	0,04
CBS 4,00% 15.01.2026	US	USD	94.465	97.965	0,03
Golden Legacy Pte 8,25% 07.06.2021 Reg S	SG	USD	87.316	95.227	0,03
JC Penney 6,375% 15.10.2036	US	USD	147.189	86.842	0,03
Tata Motors ADR	IN	USD	2.420	78.889	0,03
Dongfeng Motor (HK) Int'l 1,60% 28.10.2018	HK	EUR	62.976	74.561	0,03
CPUK Finance 3,588% 28.08.2025 EMTN	GB	GBP	50.381	71.806	0,03
Interpublic Group of Companies	US	USD	3.468	67.003	0,02
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	47.232	62.096	0,02
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	37.786	45.402	0,02
Dollar General	US	USD	418	33.771	0,01
New Look Secured Issuer 6,50% 01.07.2022 Reg S	GB	GBP	37.421	30.198	0,01
Twenty-First Century Fox	US	USD	818	21.377	0,01
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	19.268	20.548	0,01
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	19.268	19.913	0,01
Samsonite International	US	HKD	4.428	18.480	0,01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	348	10.063	0,00
Renault	FR	EUR	100	9.894	0,00
				5.179.771	**1,84**
Basiskonsumgüter					
Diageo	GB	GBP	20.666	705.718	0,25
Procter & Gamble	US	USD	6.784	585.093	0,21
British American Tobacco	GB	GBP	8.979	580.661	0,21
PepsiCo	US	USD	2.930	323.304	0,11
Walgreens Boots Alliance	US	USD	4.254	280.144	0,10
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	2.969	253.863	0,09
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	243.746	234.369	0,08
CJ CheilJedang	KR	KRW	701	229.506	0,08
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.878	225.624	0,08
Altria Group 3,875% 16.09.2046	US	USD	210.971	206.292	0,07
L'Oreal	FR	EUR	923	205.621	0,07
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	196.802	203.202	0,07
Thai Beverage	TH	SGD	271.737	195.364	0,07
Philip Morris International 4,50% 20.03.2042	US	USD	170.037	183.859	0,07
Japan Tobacco	JP	JPY	5.235	173.170	0,06
CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	187.105	172.371	0,06
Kraft Heinz Foods 2,00% 30.06.2023	US	EUR	138.548	172.113	0,06
SUPERVALU 7,75% 15.11.2022	US	USD	180.868	171.131	0,06
FBG Finance 3,25% 06.09.2022 MTN	AU	AUD	220.418	169.555	0,06
Reynolds American 4,00% 12.06.2022	US	USD	125.953	132.889	0,05
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	103.911	128.047	0,05
CVS Health	US	USD	1.814	124.618	0,04
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	96.342	106.333	0,04
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	81.869	95.948	0,03
Unilever	GB	GBP	1.566	88.759	0,03
Colgate-Palmolive	US	USD	1.199	84.014	0,03
Molson Coors Brewing	US	USD	1.016	81.652	0,03
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	74.842	78.860	0,03
AB InBev Finance 4,90% 01.02.2046	US	USD	62.976	70.785	0,03
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024 Reg S	TR	USD	62.976	63.249	0,02
Kimberly-Clark	US	USD	453	50.905	0,02
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.244	50.401	0,02
Kellogg	US	USD	781	48.638	0,02
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	28.339	35.915	0,01
AB InBev Finance 4,70% 01.02.2036	US	USD	28.339	31.239	0,01
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	25.191	24.885	0,01
Tesco	GB	GBP	5.285	12.728	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	7.707	7.640	0,00
				6.588.465	**2,34**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	5.194	725.855	0,26
Pfizer	US	USD	12.681	442.572	0,16
Cigna	US	USD	1.861	367.412	0,13
AmerisourceBergen	US	USD	4.439	339.252	0,12
Koninklijke Philips	NL	EUR	8.080	329.265	0,12
Sanofi	FR	EUR	3.009	285.211	0,10
Mylan	US	USD	7.475	264.086	0,09
GlaxoSmithKline	GB	GBP	12.850	231.595	0,08
Nippon Shinyaku	JP	JPY	3.257	230.536	0,08
Johnson & Johnson 1,15% 20.11.2028	US	EUR	188.929	227.618	0,08
Abbott Laboratories 4,75% 30.11.2036	US	USD	201.525	223.372	0,08
Merck & 2,75% 10.02.2025	US	USD	188.929	189.360	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	14.156	188.336	0,07
Mylan 3,125% 22.11.2028	NL	EUR	147.995	185.406	0,07
Johnson & Johnson 3,625% 03.03.2037	US	USD	157.441	164.451	0,06
Biogen Idec	US	USD	525	163.425	0,06
Hoya	JP	JPY	2.831	153.764	0,05
Kindred Healthcare 8,75% 15.01.2023	US	USD	149.684	146.878	0,05
UnitedHealth Group 4,75% 15.07.2045	US	USD	125.953	145.137	0,05
Merck & Co	US	USD	2.449	135.588	0,05
Community Health Systems 6,25% 31.03.2023	US	USD	132.845	127.531	0,05
Insulet	US	USD	2.182	127.474	0,05
Abbott Laboratories	US	USD	2.306	125.282	0,04
Merck & 4,15% 18.05.2043	US	USD	97.614	106.228	0,04
Eli Lilly & Co 1,00% 02.06.2022	US	EUR	83.444	101.155	0,04
Allergan Funding 2,125% 01.06.2029	LU	EUR	81.869	98.005	0,03
Bayer	DE	EUR	699	91.025	0,03
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	72.423	87.480	0,03
Quintiles IMS 3,25% 15.03.2025 Reg S	US	EUR	65.487	79.250	0,03
United Health 4,625% 15.07.2035	US	USD	62.976	71.702	0,03
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	84	54.108	0,02
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	272	38.493	0,01
Gilead Sciences	US	USD	500	37.577	0,01
Shire	US	GBP	409	20.187	0,01
United Therapeutics	US	USD	137	16.382	0,01
				6.320.998	**2,25**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	10.973	525.338	0,19
KDDI	JP	JPY	18.776	502.197	0,18
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	361.737	390.759	0,14
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	7.293	352.223	0,13
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	348.248	351.112	0,12
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	244.484	274.127	0,10
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	251.906	248.289	0,09
SoftBank Group 4,75% 19.09.2024	JP	USD	237.000	236.573	0,08
SoftBank Group 6,00% 30.07.2025	JP	USD	188.353	203.325	0,07
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	196.283	194.765	0,07
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	143.272	172.811	0,06
AT&T 5,25% 01.03.2037	US	USD	151.144	157.859	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.948	126.686	0,04
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	106.940	108.491	0,04
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	96.671	104.449	0,04
MTN Mauritius Investment 5,373% 13.02.2022 Reg S	MU	USD	94.415	97.371	0,03
SK Telecom 4,75% 17.11.2017 EMTN	KR	AUD	125.953	96.535	0,03
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	62.976	92.918	0,03
China Mobile	HK	HKD	8.974	90.177	0,03
Intelsat Jackson Holdings 7,25% 15.10.2020	LU	USD	93.553	90.044	0,03
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	87.316	87.885	0,03
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	56.679	81.690	0,03
Turk Telekomunikasyon 3,75% 19.06.2019 Reg S	TR	USD	79.001	79.877	0,03
MTN Mauritius Investment 6,50% 13.10.2026 Reg S	MU	USD	72.257	78.232	0,03
AT&T 4,50% 15.05.2035	US	USD	62.976	61.732	0,02
Spark New Zealand	NZ	NZD	24.434	61.453	0,02
Zayo Group Holdings	US	USD	1.247	44.943	0,02
SoftBank	JP	JPY	343	30.449	0,01
				4.942.310	**1,76**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	GBP	212.779	10.608.126	3,77
BNP Paribas Arbitrage Issuance Wts (B)	NL	USD	34.829	3.288.902	1,17

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Ishares Physical Gold	IE	USD	84.221	2.103.419	0,75
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	465.239	1.046.998	0,37
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	482.077	638.218	0,23
US Bancorp	US	USD	10.974	598.409	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	4.139	427.905	0,15
Citigroup	US	USD	5.778	425.552	0,15
Marsh & McLennan	US	USD	4.877	395.067	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.748	391.480	0,14
JPMorgan Chase & Co	US	USD	3.758	379.949	0,13
JPMorgan Chase & Co 4,35% 15.08.2021	US	USD	346.371	370.306	0,13
Morgan Stanley	US	USD	7.169	358.931	0,13
Bank of America 4,20% 26.08.2024 MTN	US	USD	330.627	348.873	0,12
PNC Financial Services Group	US	USD	2.531	348.198	0,12
RBS Group 2,50% 22.03.2023 EMTN	GB	EUR	261.352	329.085	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	47.786	324.192	0,12
Wells Fargo & Co	US	USD	5.544	311.790	0,11
AXA	FR	EUR	10.077	304.637	0,11
Swedbank	SE	SEK	11.140	276.622	0,10
RSA Insurance Group	GB	GBP	32.581	272.094	0,10
Export-Import Bank of Korea 4,00% 14.01.2024	KR	USD	251.906	265.568	0,09
Lloyds Banking Group	GB	GBP	290.827	263.689	0,09
ORIX	JP	JPY	15.218	261.353	0,09
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	236.162	234.835	0,08
QBE Insurance Group 3,00% 21.10.2022 EMTN	AU	USD	236.162	234.343	0,08
Alfa Bank 8,00% VRN (perpetual)	IE	USD	218.289	233.239	0,08
Admiral Group	GB	GBP	8.949	228.609	0,08
American International Group 3,75% 10.07.2025	US	USD	220.418	228.217	0,08
Toyota Motor Credit 0,75% 21.07.2022 EMTN	US	EUR	188.929	227.042	0,08
Kuwait Projects SPC 4,50% 23.02.2027	AE	USD	222.295	223.799	0,08
Morgan Stanley 4,35% 08.09.2026 GMTN	US	USD	210.971	221.507	0,08
Adient Global Holdings 3,50% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	171.513	211.894	0,08
Banco Mercantil 5,75% VRN 04.10.2031 Reg S	MX	USD	202.108	206.085	0,07
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	192.078	204.867	0,07
AIA Group	HK	HKD	27.195	204.848	0,07
CME Group	US	USD	1.476	201.430	0,07
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	198.465	200.046	0,07
HSBC Holdings 3,60% 25.05.2023	GB	USD	188.929	196.887	0,07
Barclays	GB	GBP	78.719	194.345	0,07
KBC Group 0,75% 01.03.2022 EMTN	BE	EUR	163.739	193.992	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,446% 11.01.2027	JP	USD	188.929	191.301	0,07
Sampo	FI	EUR	3.642	190.997	0,07
Hiscox	BM	GBP	9.837	186.505	0,07
Bank of America 3,248% 21.10.2027 MTN	US	USD	188.929	186.058	0,07
General Electric 6,875% 10.01.2039 GMTN	US	USD	125.953	181.882	0,06
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	119.655	180.505	0,06
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	125.953	180.375	0,06
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	125.953	175.974	0,06
Berkshire Hathaway	US	USD	926	172.821	0,06
Willis Towers Watson	GB	USD	1.070	172.314	0,06
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	125.953	169.211	0,06
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	113.358	168.026	0,06
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	138.548	162.899	0,06
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	125.953	162.502	0,06
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	119.655	158.596	0,06
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	151.739	156.814	0,06
Kasikornbank	TH	THB	22.762	156.228	0,06
Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021 EMTN	IS	EUR	125.953	151.968	0,05
Intact Financial	CA	CAD	1.844	151.177	0,05
Aquarius & Investment 4,25% VRN 02.10.2043 EMTN	IE	EUR	107.060	147.267	0,05
Phoenix Group Holdings 5,75% 07.07.2021	KY	GBP	94.465	141.180	0,05
Suncorp Group	AU	AUD	13.463	140.167	0,05
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	93.553	131.788	0,05
Volkswagen Leasing 2,625% 15.01.2024 EMTN	DE	EUR	100.762	129.783	0,05
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	60.143	128.551	0,05
Barclays 2,375% VRN 06.10.2023	GB	GBP	94.465	126.301	0,04
Turkiye Halk Bankasi 4,75% 11.02.2021 Reg S	TR	USD	125.245	121.747	0,04
QNB Finance 2,125% 07.09.2021 EMTN	KY	USD	125.953	120.612	0,04
IG Group Holdings	GB	GBP	13.892	120.534	0,04
CaixaBank 2,75% VRN 14.07.2028 EMTN	ES	EUR	94.465	112.706	0,04
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	78.721	108.672	0,04
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	94.465	99.887	0,04
Bank of New York Mellon	US	USD	1.929	99.582	0,04
African Export-Import Bank 4,00% 24.05.2021 EMTN	SU	USD	94.465	96.998	0,03
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	81.869	95.781	0,03
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	94.465	95.677	0,03
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	74.842	95.386	0,03
Annington Funding 3,935% 12.07.2047 EMTN	GB	GBP	66.125	93.956	0,03
Akbank TAS 5,125% 31.03.2025 Reg S	TR	USD	96.342	93.598	0,03
BBVA Colombia 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	88.153	92.777	0,03
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	72.423	92.080	0,03
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	93.553	91.997	0,03
Demeter Investments 3,50% VRN 01.10.2046 EMTN	NL	EUR	69.274	91.735	0,03
Credivalores-Crediservicios 9,75% 27.07.2022 Reg S	CO	USD	87.316	90.702	0,03
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	62.976	89.542	0,03
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	54.931	88.188	0,03
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	66.125	87.709	0,03
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	85.263	86.829	0,03
Zenith Bank 7,375% 30.05.2022 Reg S	NG	USD	82.854	86.202	0,03
Banque Centrale de Tunisie 5,625% 17.02.2024	TN	EUR	67.440	83.649	0,03
FCA Bank Ireland 1,625% 29.09.2021 EMTN	IT	GBP	62.976	83.213	0,03
SCOR	FR	EUR	1.970	81.850	0,03
Radian Group 4,50% 01.10.2024	US	USD	79.208	81.436	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,527% 13.09.2023	JP	USD	81.869	80.424	0,03
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	44.084	75.750	0,03
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	62.976	74.623	0,03
Turkiye Vakiflar Bankas 2,375% 04.05.2021	TR	EUR	62.976	74.034	0,03
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	73.997	73.478	0,03
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	37.786	69.483	0,02
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	61.613	67.450	0,02
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	59.250	64.501	0,02
Kuwait Projects 5,00% 15.03.2023	AE	USD	59.828	63.509	0,02
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	40.305	62.502	0,02
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 Reg S	CH	USD	53.530	60.775	0,02
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	40.935	57.278	0,02
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	44.084	54.627	0,02
Russian Agricultural Bank 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	48.171	54.504	0,02
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	31.488	52.636	0,02
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	31.488	49.225	0,02
Northern Trust	US	USD	477	44.821	0,02
Travelers	US	USD	323	42.967	0,02
Vnesheconombank Fin. 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	38.537	41.966	0,01
Validus Holdings	BM	USD	799	41.772	0,01
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	1.971	37.036	0,01
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	33.479	33.095	0,01
Bank of America 1,625% 14.09.2022 EMTN	US	EUR	25.191	31.081	0,01
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	52	27.250	0,01
XL Group	BM	USD	644	26.323	0,01
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	21.195	22.259	0,01
TDB Mongolia 9,375% 19.05.2020 Reg S	MN	USD	19.268	21.223	0,01
Banque Centrale de Tunisie 5,75% 30.01.2025 Reg S	TN	USD	19.268	19.182	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.590	13.045	0,00
Federal Grid Finance 8,446% 13.03.2019 EMTN	IE	RUB	481.711	8.303	0,00
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	5	26	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04.05.2013 (Defaulted)*	NL	EUR	2.890	0	0,00
				36.214.731	**12,86**

Grundeigentum

Tritax Big Box REIT	GB	GBP	526.839	1.030.339	0,37
Civitas Social Housing	GB	GBP	370.220	540.695	0,19
American Homes 4 Rent	US	USD	24.140	514.182	0,18
Irish Residential Properties REIT	IE	EUR	206.481	355.070	0,13
American Tower	US	USD	2.048	292.042	0,10
Simon Property Group	US	USD	1.816	281.011	0,10
Deutsche Wohnen	DE	EUR	6.368	271.458	0,10
Welltower	US	USD	3.885	259.071	0,09
Mitsui Fudosan	JP	JPY	10.387	241.972	0,09
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	14.744	241.187	0,09
Mitsubishi Estate	JP	JPY	12.772	231.616	0,08
Equity Residential	US	USD	3.287	219.343	0,08
Sun Communities	US	USD	2.368	212.590	0,08
Essex Property Trust	US	USD	788	205.965	0,07
Prologis	US	USD	3.185	204.251	0,07
Goodman Group	AU	AUD	28.532	182.906	0,06
Westfield	AU	AUD	30.251	180.211	0,06
Scentre Group	AU	AUD	57.602	177.514	0,06
Canadian Apartment Properties REIT	CA	CAD	6.655	176.075	0,06
Equity LifeStyle Properties	US	USD	1.981	173.499	0,06
British Land	GB	GBP	20.990	167.491	0,06
Digital Realty Trust	US	USD	1.333	156.730	0,06
VEREIT	US	USD	19.902	155.433	0,06
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	119.655	143.750	0,05
Hongkong Land Holdings	HK	USD	19.748	143.204	0,05
BUWOG	AT	EUR	4.925	142.180	0,05
Great Portland Estates	GB	GBP	16.886	139.336	0,05
Colony Starwood Homes	US	USD	3.794	137.245	0,05
Public Storage	US	USD	655	135.934	0,05
Charter Hall Group	AU	AUD	29.994	133.364	0,05
ATF Netherlands 2,125% 13.03.2023	NL	EUR	100.762	124.891	0,04
Vornado Realty Trust	US	USD	1.675	124.518	0,04
SL Green Realty	US	USD	1.285	122.563	0,04
iCade	FR	EUR	1.397	122.160	0,04
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	112.263	114.480	0,04
Pebblebrook Hotel Trust	US	USD	3.212	114.218	0,04
American Campus Communities	US	USD	2.669	110.113	0,04
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	81.869	109.482	0,04
Land Securities	GB	GBP	8.443	108.280	0,04
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	84.176	107.185	0,04
Camden Property Trust	US	USD	1.118	101.565	0,04
CSI Properties	HK	HKD	1.948.229	99.940	0,04
Telereal Securitisation 4,090% VRN 10.12.2033	GB	GBP	69.274	97.269	0,03
Hysan Development	HK	HKD	20.031	96.808	0,03
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	64.332	91.573	0,03
PSP Swiss Property	CH	CHF	1.034	91.083	0,03
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	62.976	84.996	0,03
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	74.842	79.417	0,03
China Evergrande Group 7,50% 28.06.2023	KY	USD	77.961	78.859	0,03
CPI Property Group 2,125% 04.10.2024 EMTN	LU	EUR	59.828	71.131	0,03
Macerich	US	USD	1.100	59.974	0,02
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	23.418	35.801	0,01
General Growth Properties	US	USD	658	12.521	0,00
SBA Communications	US	USD	62	9.565	0,00
				9.614.056	**3,41**

Staatsanleihen

US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024**	US	USD	4.854.931	4.962.739	1,76
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	1.339.132	2.893.274	1,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	US	USD	2.641.194	2.622.022	0,93
US Treasury Infl. Indexed Bondss 1,875% 15.07.2019**	US	USD	1.853.469	2.216.748	0,79
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	1.522.208	1.523.397	0,54
France 0,10% 01.03.2025	FR	EUR	1.158.418	1.481.135	0,53
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	992.764	1.000.914	0,36
France 0,10% 01.03.2028	FR	EUR	579.209	735.894	0,26
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	620.260	620.604	0,22
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	564.150	584.027	0,21
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	751.813	559.638	0,20

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2026	GB	GBP	254.852	421.407	0,15
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	UA	USD	395.003	416.106	0,15
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	2.316.837	414.036	0,15
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	385.369	389.590	0,14
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	LK	USD	375.735	385.611	0,14
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	5.861.321	356.414	0,13
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	285.400	310.314	0,11
Australia 1,25% 21.02.2022	AU	AUD	347.525	304.189	0,11
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	ID	EUR	211.953	275.214	0,10
Kenya 6,875% 24.06.2024 Reg S	KE	USD	260.124	271.390	0,10
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2029	GB	GBP	139.010	261.319	0,09
Sweden 1,00% 12.11.2026	SE	SEK	2.085.153	259.233	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	US	USD	243.268	244.603	0,09
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	239.362	226.343	0,08
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 144A	DO	USD	210.990	223.861	0,08
Rwanda 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	196.538	204.649	0,07
Ivory Coast 6,125% 15.06.2033 Reg S	CI	USD	196.538	194.703	0,07
Argentina 5,00% 15.01.2027	AR	EUR	153.184	180.542	0,06
Kuwait 3,50% 20.03.2027 Reg S	KW	USD	162.057	165.800	0,06
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	139.442	163.730	0,06
Venezuela 7,00% 31.03.2038 (Defaulted)	VE	USD	472.077	156.376	0,06
Senegal 6,25% 30.07.2024 Reg S	SN	USD	144.513	155.599	0,06
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	414.750	143.203	0,05
Lebanon 6,65% 22.04.2024	LB	USD	134.879	133.789	0,05
Bolivian 4,50% 20.03.2028 Reg S	BO	USD	131.989	128.682	0,05
Ukraine 7,75% 01.09.2020 Reg S	UA	USD	115.611	123.342	0,04
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	99.624	123.027	0,04
Indonesia 8,50% 12.10.2035 Reg S	ID	USD	77.074	115.348	0,04
Argentina 3,875% 15.01.2022	AR	EUR	93.452	113.034	0,04
Lebanon 6,85% 23.03.2027	LB	USD	115.611	112.879	0,04
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	98.269	112.646	0,04
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	96.342	100.361	0,04
Ukraine 7,75% 01.09.2027 Reg S	UA	USD	96.342	99.447	0,04
Jamaica 8,00% 15.03.2039	JM	USD	79.251	99.021	0,04
Argentina 7,82% 31.12.2033	AR	EUR	72.917	97.264	0,03
Iraq 6,752% 09.03.2023 Reg S	IQ	USD	96.342	96.942	0,03
Mongolia 5,625% 01.05.2023 Reg S	MN	USD	96.342	96.736	0,03
Mongolia 4,125% 05.01.2018 Reg S	MN	USD	96.342	96.706	0,03
Croatia 3,00% 11.03.2025	HR	EUR	77.074	96.066	0,03
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	96.342	95.194	0,03
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	86.658	85.680	0,03
Colombia 5,625% 26.02.2044	CO	USD	74.184	82.874	0,03
Turkey 5,75% 11.05.2047	TR	USD	86.708	82.782	0,03
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	77.074	75.814	0,03
Croatia 3,00% 20.03.2027	HR	EUR	59.732	73.065	0,03
Belarus 8,95% 26.01.2018	BY	USD	69.366	70.223	0,02
Bahrain 7,50% 20.09.2047 Reg S	BH	USD	67.440	65.846	0,02
Turkey 6,625% 17.02.2045	TR	USD	57.805	61.943	0,02
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 144A	DO	USD	48.171	53.770	0,02
Jordan 5,75% 31.01.2027 Reg S	JO	USD	52.025	52.138	0,02
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	48.171	51.110	0,02
El Salvador 7,625% 01.02.2041 Reg S	SV	USD	48.171	50.210	0,02
Angolan 9,50% 12.11.2025 Reg S	AO	USD	45.522	49.747	0,02
Brazil 5,625% 07.01.2041	BR	USD	46.244	46.985	0,02
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 144A	DO	USD	39.211	43.356	0,02
Ethiopia 6,625% 11.12.2024 Reg S	ET	USD	41.427	42.809	0,02
El Salvador 8,25% 10.04.2032 Reg S	SV	USD	38.537	42.807	0,02
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 Reg S	DO	USD	38.537	42.610	0,02
Jamaica 7,875% 28.07.2045	JM	USD	32.756	40.752	0,01
Gabon 6,95% 16.06.2025 Reg S	GA	USD	38.537	38.729	0,01
El Salvador 7,65% 15.06.2035 Reg S	SV	USD	28.903	30.179	0,01
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 Reg S	DO	USD	26.012	29.036	0,01
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	12.743	25.611	0,01
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	25.049	25.188	0,01
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	18.083	18.333	0,01
Ecuador 9,65% 13.12.2026 Reg S	EC	USD	15.896	17.230	0,01
Argentina 2,50% 31.12.2038	AR	USD	22.111	15.964	0,01
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	5.792	9.833	0,00
Venezuela 9,25% 07.05.2028 (Defaulted)	VE	USD	26.012	8.848	0,00
Venezuela 7,65% 21.04.2025 (Defaulted)	VE	USD	13.006	4.406	0,00
				28.502.986	**10,12**

Geschlossener Fonds

Pershing Square Holdings Fund	GB	USD	103.052	1.389.147	0,49
HICL Infrastructure	GB	GBP	636.783	1.318.067	0,47
Toro Fund	GB	EUR	1.189.744	1.189.406	0,42
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	637.639	1.020.146	0,36
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	662.860	970.288	0,34
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	627.299	932.809	0,33
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	770.665	898.480	0,32
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	562.129	835.900	0,30
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	484.215	768.257	0,27
3i Infrastructure	GB	GBP	265.730	696.798	0,25
International Public Partnerships	GB	GBP	318.169	678.849	0,24
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	521.125	650.384	0,23
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	377.089	623.322	0,22
Montanaro Uk Smaller Companies Investment Trust	GB	GBP	30.075	230.403	0,08
				12.202.256	**4,33**

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	352	6.089.563	2,16
				6.089.563	**2,16**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028 Reg S	NL	USD	355.625	361.027	0,13
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	302.287	312.267	0,11
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	208.934	208.219	0,07
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	200.826	207.878	0,07
Transocean 9,00% 15.07.2023 144A	KY	USD	187.105	203.496	0,07
Ras Laffan Liq. NatGas 6,75% 30.09.2019 Reg S	QA	USD	188.929	203.419	0,07
SESI 7,75% 15.09.2024 144A	US	USD	168.395	174.289	0,06
Tengizchevroil Finance 4,00% 15.08.2026 Reg S	BM	USD	158.965	156.710	0,06
Diamondback Energy 5,375% 31.05.2025	US	USD	118.500	123.240	0,04
Gulfport Energy 6,375% 15.01.2026 144A	US	USD	109.145	110.509	0,04
BG Energy Capital 4,00% 15.10.2021 144A	GB	USD	97.614	103.441	0,04
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	96.671	97.584	0,03
Midcontinent Express Pipeline 6,70% 15.09.2019 144A	US	USD	62.976	66.664	0,02
Woodside Finance 3,70% 15.09.2026 Reg S	AU	USD	62.976	63.650	0,02
Carrizo Oil & Gas 8,25% 15.07.2025	US	USD	56.132	60.762	0,02
Petroleum Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 Reg S	TT	USD	55.879	59.677	0,02
CITGO Petroleum 6,25% 15.08.2022 144A	US	USD	53.013	54.604	0,02
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	48.171	49.947	0,02
Ras Laffan Liq. NatGas 5,298% 30.09.2020 Reg S	QA	USD	41.023	42.551	0,02
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	38.537	40.332	0,01
Petroleos 6,00% 15.11.2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	125.245	35.699	0,01
Origin Energy Finance 5,45% 14.10.2021 Reg S	AU	USD	31.488	34.346	0,01
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	MX	USD	28.999	30.653	0,01
Petroleos Mexicanos 5,50% 27.06.2044	MX	USD	27.226	24.617	0,01
Seadrill 6,625% 15.09.2020 144A (Defaulted)	BM	USD	74.842	12.723	0,00
Puma International Finance 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	1.185	1.217	0,00
				2.839.521	**1,01**

Versorgungsbetriebe

Iberdrola	ES	EUR	43.757	353.936	0,13
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	288.210	304.460	0,11
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	215.197	234.010	0,08
Terraform Global Operating 9,75% 15.08.2022 144A	US	USD	177.750	197.302	0,07
Dynegy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	171.513	188.450	0,07
Calpine 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	187.105	187.482	0,07
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	62.976	112.077	0,04
Red Electrica	ES	EUR	4.759	105.477	0,04
Enel Finance International 6,00% 07.10.2039 144A	NL	USD	62.976	77.801	0,03
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	62.976	65.572	0,02
CFE 4,75% 23.02.2027 Reg S	MX	USD	50.821	53.426	0,02
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	28.940	31.545	0,01
Energuate Trust 5,875% 03.05.2027 Reg S	KY	USD	22.640	23.553	0,01
				1.935.091	**0,69**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Kronos International 3,75% 15.09.2025 Reg S	US	EUR	235.129	287.018	0,10
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	174.632	185.166	0,07
Methanex 5,65% 01.12.2044	CA	USD	171.513	175.867	0,06
Boral Finance 3,75% 01.05.2028 Reg S	AU	USD	157.441	158.360	0,06
St Marys Cement Canada 5,75% 28.01.2027 Reg S	CA	USD	146.566	154.763	0,05
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	126.296	133.163	0,05
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	124.737	130.506	0,05
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	107.586	126.699	0,05
Air Liquide Finance 2,50% 27.09.2026 144A	FR	USD	103.911	99.577	0,04
Valvoline 4,375% 15.08.2025 144A	US	USD	84.197	85.500	0,03
GTL Trade Finance 7,25% 16.04.2044 Reg S	VG	USD	74.842	82.316	0,03
Glencore Finance Canada 6,00% 15.11.2041 144A	CA	USD	62.976	73.412	0,03
FXI Holdings 7,875% 01.11.2024 144A	US	USD	70.476	71.445	0,03
FMG Resources 5,125% 15.05.2024 144A	AU	USD	62.368	64.304	0,02
Braskem America Finance 7,125% 22.07.2041 Reg S	US	USD	49.895	60.728	0,02
Samarco Min. 5,375% 26.09.2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	86.226	50.782	0,02
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	28.903	31.293	0,01
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	34.303	20.196	0,01
Noranda Aluminum 11,00% 01.06.2019 (Defaulted)*	US	USD	27.754	2	0,00
Sino-Forest 6,25% 21.10.2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	69.463	1	0,00
				1.991.098	**0,71**

Industrie

Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	231.221	255.261	0,09
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	237.000	249.887	0,09
Bombardier 7,50% 15.03.2025 144A	CA	USD	212.053	220.305	0,08
Siemens Finance 2,35% 15.10.2026 Reg S	NL	USD	188.929	179.016	0,06
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	124.737	135.339	0,05
Brink's 4,625% 15.10.2027 144A	US	USD	129.726	129.240	0,05
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	118.500	124.178	0,04
APX Group 7,875% 01.12.2022	US	USD	112.263	121.244	0,04
Ferrovial	ES	EUR	4.759	103.479	0,04
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	102.908	90.173	0,03
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	87.316	89.280	0,03
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	74.842	85.226	0,03
Hapag-Lloyd 5,125% 15.07.2024 Reg S	DE	EUR	62.368	76.846	0,03
United Rentals North America 4,875% 15.01.2028	US	USD	54.884	55.159	0,02
GW Honos 8,75% 15.05.2025 144A	CA	USD	48.647	52.138	0,02
Ferrovial Rts 30.01.2018	ES	EUR	4.649	2.239	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	119.854	159	0,00
				1.969.169	**0,70**

IT

Amadeus IT Holding	ES	EUR	5.217	354.316	0,13
Dell International 8,10% 15.07.2036 144A	US	USD	124.737	158.957	0,06
Microsoft 4,10% 06.02.2037	US	USD	119.655	131.225	0,05
Apple 2,45% 04.08.2026	US	USD	125.953	121.698	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Apple 2,90% 12.09.2027	US	USD	78.721	78.101	0,03
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	38.217	41.275	0,01
				885.572	**0,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	230.763	243.070	0,09
Comcast 3,375% 15.02.2025	US	USD	188.929	194.335	0,07
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	174.632	192.725	0,07
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	168.395	178.983	0,06
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	162.158	162.563	0,06
Amazon.com 4,05% 22.08.2047 144A	US	USD	125.953	130.498	0,05
Lee Enterprises 9,50% 15.03.2022 144A	US	USD	124.737	129.609	0,05
JC Penney 5,875% 01.07.2023 144A	US	USD	124.737	120.907	0,04
Michael Kors USA 4,00% 01.11.2024 144A	US	USD	119.655	120.249	0,04
Altice US Finance I 5,50% 15.05.2026 144A	US	USD	106.026	110.267	0,04
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	106.026	106.755	0,04
DISH DBS 7,75% 01.07.2026	US	USD	92.430	101.325	0,04
Neiman Marcus Group 8,00% 15.10.2021 144A	US	USD	118.500	70.359	0,02
Tesla 1,25% 01.03.2021	US	USD	62.368	69.073	0,02
Volkswagen Int'l Finance 3,30% 22.03.2033 EMTN	NL	EUR	18.893	25.294	0,01
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	19.268	20.485	0,01
				1.976.497	**0,70**
Basiskonsumgüter					
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	306.853	300.332	0,11
Nestle	CH	CHF	3.391	285.344	0,10
FAGE International 5,625% 15.08.2026 144A	LU	USD	229.516	236.975	0,08
Rite Aid 6,125% 01.04.2023 144A	US	USD	171.513	160.232	0,06
CF Industries 4,50% 01.12.2026 144A	US	USD	125.953	131.929	0,05
Albertsons 5,75% 15.03.2025	US	USD	118.500	104.127	0,04
Ajecorp 6,50% 14.05.2022 Reg S	NL	USD	93.553	86.757	0,03
BAT Capital 4,39% 15.08.2037 144A	US	USD	80.295	83.204	0,03
Fresh Market 9,75% 01.05.2023 144A	US	USD	143.447	81.406	0,03
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045	US	USD	72.423	79.240	0,03
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	52.701	54.875	0,02
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	18.535	18.810	0,01
				1.623.231	**0,58**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	3.149	727.871	0,26
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	283.776	279.317	0,10
Roche Holdings 3,35% 30.09.2024 Reg S	US	USD	251.906	261.843	0,09
Novartis	CH	CHF	2.133	175.838	0,06
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,50% 15.03.2022 144A	CA	USD	72.971	77.441	0,03
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	64.863	66.485	0,02
21st Century Oncology 11,00% 01.05.2023 144A Defaulted	US	USD	60.596	42.417	0,02
				1.631.212	**0,58**
Telekommunikationsdienste					
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	141.639	173.861	0,06
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	143.447	150.261	0,05
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	143.447	145.175	0,05
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	137.211	138.197	0,05
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	113.323	122.814	0,04
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	112.263	119.841	0,04
Intelsat Jackson Holdings 9,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	118.500	119.389	0,04
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	97.295	114.726	0,04
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	100.347	99.682	0,04
SES Global Americas Hldgs 5,30% 25.03.2044 144A	US	USD	100.762	96.974	0,03
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022	US	USD	102.908	89.802	0,03
Frontier Communications 9,25% 01.07.2021	US	USD	68.605	61.346	0,02
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	35.878	38.263	0,01
				1.470.331	**0,52**
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.295	395.330	0,14
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	373.774	366.298	0,13
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	305.379	327.131	0,12
Enel Finance International 3,625% 25.05.2027 144A	NL	USD	302.287	302.276	0,11
Angola 7,00% 17.08.2019	NL	USD	236.039	243.760	0,09
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	193.342	235.958	0,08
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	162.158	218.429	0,08
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	199.579	217.042	0,08
Navient 6,50% 15.06.2022	US	USD	187.729	200.166	0,07
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	187.105	197.864	0,07
Intesa Sanpaolo 5,71% 15.01.2026	IT	USD	171.513	182.424	0,06
Prime Security Serv. Borrower 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	151.243	167.502	0,06
Newday Partnership Funding 1,048% FRN 15.12.2027	GB	GBP	124.737	166.000	0,06
UniCredit 3,75% 12.04.2022 144A	IT	USD	143.460	146.955	0,05
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	118.500	141.580	0,05
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	106.026	134.581	0,05
UBS Group Funding 3,491% 23.05.2023 Reg S	CH	USD	125.953	129.210	0,05
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	124.737	128.323	0,05
BONY Mellon 2,661% VRN 16.05.2023 MTN	US	USD	125.953	126.099	0,04
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	124.737	124.849	0,04
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	93.553	114.115	0,04
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	77.961	112.016	0,04
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	81.079	97.712	0,03
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	62.976	95.169	0,03
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	78.721	94.276	0,03
Intesa Sanpaolo 5,25% 28.01.2022 EMTN	IT	GBP	53.530	80.344	0,03
Intesa Sanpaolo 6,625% 13.09.2023 EMTN	IT	EUR	47.232	69.732	0,02
Citigroup 3,887% VRN 10.01.2028	US	USD	62.976	64.943	0,02
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	56.842	61.218	0,02
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	46.776	39.468	0,01
				4.980.770	**1,77**
Grundeigentum					
Inmobiliaria Colonial	ES	EUR	13.312	126.780	0,05
Mitsui Fudosan 3,65% 20.07.2027 Reg S	JP	USD	100.762	103.956	0,04
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	65.487	78.468	0,03
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	59.250	63.249	0,02
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 144A	NL	USD	9.446	10.082	0,00
				382.535	**0,14**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019	US	USD	2.200.995	2.312.688	0,82
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018	US	USD	2.111.796	2.243.595	0,80
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	1.458.449	1.990.842	0,71
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025	US	USD	1.765.429	1.810.636	0,64
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	US	USD	817.843	855.954	0,30
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	410.080	582.988	0,21
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	49.811.985	470.878	0,17
Spain Inflation Linked 0,65% 30.11.2027	ES	EUR	289.605	354.650	0,13
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	121.391.253	295.196	0,10
Argentina 6,25% 22.04.2019	AR	USD	240.856	252.604	0,09
China 3,20% 16.03.2024	CN	CNY	1.615.342	233.801	0,08
Uruguay 5,10% 18.06.2050	UY	USD	211.953	228.061	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	US	USD	183.030	213.369	0,08
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	192.685	209.352	0,07
Bermuda 3,717% 25.01.2027 Reg S	BM	USD	170.526	171.399	0,06
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	60.442.516	155.541	0,06
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	39.783.129	101.685	0,04
Honduras 8,75% 16.12.2020 Reg S	HN	USD	76.274	86.966	0,03
Argentina 7,50% 22.04.2026	AR	USD	65.436	74.096	0,03
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	69.366	71.509	0,03
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	55.879	60.333	0,02
Guatemala 4,50% 03.05.2026 Reg S	GT	USD	48.171	48.727	0,02
Costa Rica 7,00% 04.04.2044 Reg S	CR	USD	46.244	48.397	0,02
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	38.537	44.090	0,02
El Salvador 7,375% 01.12.2019 144A	SV	USD	28.903	30.151	0,01
Argentina 6,875% 22.04.2021	AR	USD	21.253	23.232	0,01
Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Reg S	DO	USD	19.268	21.017	0,01
Belize 4,938% 20.02.2034 Reg S	BZ	USD	9.634	6.000	0,00
				12.997.757	**4,62**
Geschlossener Fonds					
DW Catalyst Fund*	GB	GBP	61.603	763.804	0,27
				763.804	**0,27**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
China Shanshui Cement Group 7,50% 10.03.2020*	KY	USD	19.268	12.857	0,00
Sino Forest 0,00% 28.07.2014 (Defaulted)*	CA	USD	6.359	0	0,00
				12.857	**0,00**
IT					
Mandatory Exchang. Trust 5,75% 01.06.2019 (Pref'd)	US	USD	200	41.646	0,01
				41.646	**0,01**
Finanzwesen					
PSP Capital 1,73% 21.06.2022	CA	CAD	377.859	289.042	0,10
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	420.935	28.950	0,01
				317.992	**0,11**
Staatsanleihen					
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2027	JP	JPY	53.287.240	495.635	0,18
Azerbaijan 3,50% 01.09.2032 Reg s	AZ	USD	221.587	191.408	0,07
				687.043	**0,24**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 182.725.221)				**185.931.740**	**66,04**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Blackstone Group	USD	184.649	15.109	0,01
Fairfax Financial Holdings	CAD	48.772	5.768	0,00
MSCI Daily Trust WGA&C	USD	(1.799.430)	(236.940)	(0,08)
			(216.063)	**(0,08)**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Gekauft Schutz auf CMBX BBB- S6 11.05.2063	USD	268.184	45.054	0,02
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2022	USD	925.849	26.403	0,01
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.06.2022	USD	1.107.936	24.188	0,01
Gekauft Schutz auf CMBX A S6 11.05.2063	USD	249.474	14.911	0,01
Gekauft Schutz auf CDX EM CDSI S24 5 20.12.2020	USD	96.342	2.854	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 12,25% 20.03.2020	USD	250.490	(1.441)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Mexiko 5,95% 20.06.2022	USD	790.007	(2.121)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 6,875% 20.03.2020	USD	529.882	(7.366)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Chile 3,875% 20.09.2020	USD	481.711	(10.207)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	2.121.026	(321.774)	(0,11)
			(229.499)	**(0,08)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17658 22.11.2017	14.958.010	121.052	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 29.11.2017	10.025.487	75.611	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	4.582.970	51.268	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18878 19.01.2018	2.473.814	36.788	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79866 22.11.2017	1.118.081	33.582	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18335 07.11.2017	1.935.621	28.516	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72168 07.11.2017	453.181	25.399	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	2.294.341	20.780	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,35670 03.11.2017	718.601	17.852	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 22.11.2017	1.760.637	15.724	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78189 22.11.2017	584.082	12.499	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	2.063.652	10.611	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	265.691	10.185	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12262 22.11.2017	406.037	10.135	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	124.562	7.995	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	2.691.395	7.225	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	129.658	6.421	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,65050 29.11.2017	7.911.377	6.281	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	133.236	6.160	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78364 07.11.2017	246.148	5.789	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31274 16.11.2017	183.762	4.797	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85970 07.11.2017	1.709.827	4.368	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	123.174	4.244	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15903 07.11.2017	279.314	4.121	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19622 16.11.2017	162.637	4.108	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71182 22.11.2017	96.326	4.040	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18237 07.11.2017	274.479	3.813	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	83.353	3.596	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	91.161	3.467	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	82.515	3.406	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05539 16.11.2017	53.417	3.281	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	99.911	3.267	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	227.762	3.195	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	95.906	3.178	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	91.565	3.099	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20407 16.11.2017	93.798	3.000	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00657 29.11.2017	1.593.429	2.988	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75753 07.11.2017	489.659	2.898	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	179.270	2.891	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17802 16.11.2017	291.073	2.811	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02166 22.11.2017	161.678	2.809	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	90.589	2.547	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19062 16.11.2017	121.596	2.487	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18510 07.11.2017	146.358	2.376	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	100.076	2.366	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19971 16.11.2017	83.247	2.351	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	752.751	2.059	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	91.848	1.865	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77843 07.11.2017	455.137	1.856	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	197.589	1.759	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 07.11.2017	142.051	1.723	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75886 07.11.2017	214.277	1.646	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	113.149	1.336	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	29.854	1.260	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18037 16.11.2017	107.479	1.254	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34193 07.11.2017	117.829	1.245	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68537 29.11.2017	363.391	1.228	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 648,71000 16.11.2017	58.146	1.161	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15808 22.11.2017	141.174	1.095	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	265.764	1.075	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17714 07.11.2017	107.885	1.015	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76001 07.11.2017	110.042	1.013	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75588 22.11.2017	231.519	964	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17555 16.11.2017	122.833	927	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30984 16.11.2017	55.050	912	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	92.196	896	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	96.153	894	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	84.639	869	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	95.715	838	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33997 07.11.2017	81.466	741	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76202 16.11.2017	60.975	741	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76433 16.11.2017	47.654	725	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,39650 07.11.2017	278.629	685	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,79680 07.11.2017	590.689	659	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17956 07.11.2017	56.770	652	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17498 07.11.2017	82.181	621	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	63.544	614	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17750 07.11.2017	63.086	613	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17229 16.11.2017	115.702	549	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85893 16.11.2017	240.198	518	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	56.593	320	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68344 07.12.2017	452.909	314	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75501 16.11.2017	78.724	223	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69300 22.11.2017	6.148	89	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	27.072	89	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19350 16.11.2017	3.530	81	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	136.189	70	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99634 07.12.2017	21.870	35	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,39116 22.11.2017	6.572	17	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99626 22.11.2017	9.034	4	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30660 07.12.2017	42.113	2	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30611 07.11.2017	246.147	1	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76563 07.11.2017	42.129	0	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76534 07.12.2017	246.069	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00177 07.11.2017	21.860	(31)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	136.013	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16365 07.11.2017	85.999	(186)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28434 22.11.2017	50.610	(211)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32703 07.11.2017	400.162	(261)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3031,14999 16.11.2017	57.103	(319)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46226 07.11.2017	453.508	(327)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13480,99997 16.11.2017	57.014	(422)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	92.700	(463)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	89.839	(480)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85114 07.11.2017	75.323	(560)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96701 07.11.2017	22.533	(674)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15659 07.12.2017	279.828	(741)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84737 16.11.2017	68.008	(770)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85016 07.11.2017	92.818	(796)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27609 07.11.2017	43.120	(991)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	266.775	(1.083)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84704 16.11.2017	96.677	(1.132)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	273.153	(1.183)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	221.494	(1.186)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,30976 29.11.2017	222.750	(1.219)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	56.488	(1.437)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30147 29.11.2017	449.490	(1.704)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84640 07.11.2017	139.435	(1.805)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28432 07.12.2017	457.102	(1.841)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	755.780	(1.957)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31685 16.11.2017	248.355	(2.130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84418 07.11.2017	139.802	(2.172)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84590 16.11.2017	167.220	(2.181)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	97.218	(2.435)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84630 07.11.2017	189.533	(2.478)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	56.180	(2.763)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	130.549	(2.978)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83397 16.11.2017	116.217	(3.135)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	154.090	(3.152)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	139.766	(3.753)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 8,13718 29.11.2017	972.082	(4.406)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16504 07.12.2017	1.717.122	(4.597)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,30795 07.11.2017	392.799	(4.707)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	267.434	(5.226)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28197 29.11.2017	955.559	(5.678)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84758 07.11.2017	557.576	(6.457)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84555 16.11.2017	484.829	(6.522)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	138.569	(6.531)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	2.694.020	(6.864)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	90.912	(6.870)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82659 16.11.2017	205.004	(7.292)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	694.791	(7.301)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	91.174	(7.308)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,30390 16.11.2017	137.468	(7.648)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	93.896	(8.589)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,94076 16.11.2017	154.999	(8.627)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96105 16.11.2017	274.899	(9.701)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	2.076.155	(10.848)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	784.663	(13.930)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,24225 07.11.2017	472.584	(17.446)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 109,42300 16.11.2017	550.717	(20.367)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85356 29.11.2017	6.116.746	(20.782)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	2.597.149	(37.707)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31797 22.11.2017	4.879.478	(38.578)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	736.453	(60.029)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32258 19.01.2018	15.124.463	(96.844)	(0,03)
		152.761	**0,05**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	8.412.548	(132.476)	(0,05)
		(132.476)	**(0,05)**
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	863.981	(13.605)	(0,00)
		(13.605)	**(0,00)**
E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85816 27.11.2017	114.781	214	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84904 27.11.2017	70.668	(621)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017		1.400.945	(22.061)	(0,01)
			(22.468)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Nikkei 225 Mini Index Future 07.12.2017	JPY	1.064.098.500	1.118.667	0,40
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	10.151.280	526.563	0,19
Mini MSCI Emerging Market Index Future 15.12.2017	USD	7.748.700	150.890	0,05
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	7.043.573	122.450	0,04
XAF Financial Index Future 15.12.2017	USD	3.521.163	109.570	0,04
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	3.602.550	71.366	0,03
Euro-BTP Bond Future 07.12.2017	EUR	977.130	36.226	0,01
XAP Construction Staples Future 15.12.2017	USD	(2.344.320)	32.550	0,01
IBEX 35 Index Future 17.11.2017	EUR	948.150	32.521	0,01
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 15.12.2017	USD	9.470.534	29.549	0,01
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	567.988	15.107	0,01
OBX Index Future 16.11.2017	NOK	4.885.056	13.314	0,00
Euro-Oat Bond Future 07.12.2017	EUR	1.102.220	10.913	0,00
TOPIX Index Future 07.12.2017	JPY	17.810.000	9.099	0,00
XAU Utilities Index Future 15.12.2017	USD	(2.380.050)	8.467	0,00
CAC40 10 Euro Index Future 17.11.2017	EUR	220.060	6.822	0,00
Emini Energy Select Index Future 15.12.2017	USD	2.388.050	6.607	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	3.192.866	2.901	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(1.711.512)	2.696	0,00
Amsterdam Index Future 17.11.2017	EUR	547.600	2.072	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	150.778	824	0,00
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	18.950.884	(788)	(0,00)
Hang Seng Index Future 29.11.2017	HKD	2.825.700	(945)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	265.150	(1.660)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	1.088.715	(2.696)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	903.539	(2.842)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(1.232.442)	(6.886)	(0,00)
FTSE MIB Index Future 15.12.2017	EUR	(1.252.570)	(9.294)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	5.279.088	(14.895)	(0,01)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	647.211	(16.447)	(0,01)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	1.727.704	(16.513)	(0,01)
Xav Healthcare Index Future 15.12.2017	USD	1.137.780	(20.151)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	(379.120)	(21.823)	(0,01)
Schweizer Market Future 15.12.2017	CHF	(1.201.590)	(24.211)	(0,01)
JGB 10 Year Mini Bond Future 12.12.2017	JPY	692.116.000	(24.688)	(0,01)
XAY Consumer Discretionary Index Future 15.12.2017	USD	(1.205.100)	(26.325)	(0,01)
SPI 200 Index Future 21.12.2017	AUD	(886.800)	(26.776)	(0,01)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(3.190.462)	(29.543)	(0,01)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	2.942.634	(49.918)	(0,02)
XAB Materials Index Future 15.12.2017	USD	(1.187.690)	(64.447)	(0,02)
FTSE 250 Index Future 15.12.2017	GBP	(3.069.843)	(102.617)	(0,04)
			1.845.709	**0,66**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	439.967	10.860	0,00
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	530.556	5.776	0,00
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	330.613	4.071	0,00
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	499.510	3.527	0,00
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	186.042	1.550	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	145.961	1.400	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	86.186	933	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	74.834	746	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	551.870	531	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	50.739	468	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	216.161	420	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	47.379.307	417	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	240.256	341	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	18.071	334	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	146.424	324	0,00
Receive fixed 3,228% pay float. (3m NZD BB) 09.10.2027	NZD	34.753	178	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	1.853.469	15	0,00
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	39.386	(141)	(0,00)
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	220.099	(219)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	89.198	(483)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	400.813	(495)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	91.283	(524)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	98.466	(622)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	521.288	(627)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	46.498.909	(767)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	798.845	(877)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	854.913	(913)	(0,00)
Pay fixed 3,245% receive float. (3m NZD BB) 22.05.2027	NZD	382.278	(2.930)	(0,00)
			23.293	**0,01**

Optionen

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Purchased Call Itraxx Xover S28 275 21.03.2018	EUR	2.806.579	21.631	0,01
Purchased Call Itraxx Xover S27 287,5 20.12.2017	EUR	2.058.158	1.086	0,00
Purchased Call Itraxx Xover S27 275 20.12.2017	EUR	857.566	417	0,00
Purchased Call 3m USD Libor 04.12.2017	USD	318.079	12	0,00
geschrieben Put 3m USD Libor 04.12.2017	USD	(318.079)	(57)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S27 362,5 20.12.2017	EUR	(857.566)	(284)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S27 350 20.12.2017	EUR	(2.058.158)	(682)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S28 362,5 21.03.2018	EUR	(2.806.579)	(8.884)	(0,00)
			13.239	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 2,2375% receive float. (US CPI) 26.01.2045	USD	208.515	(8.309)	(0,00)
			(8.309)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	94.186.412	33,46
Nettovermögen	**281.530.734**	**100,00**

SMART Global Defensive Fund 4 - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,47
Vereinigtes Königreich	GB	11,38
Irland	IE	7,14
Niederlande	NL	3,38
Frankreich	FR	2,14
Japan	JP	1,96
Kanada	CA	1,20
Italien	IT	1,15
Deutschland	DE	1,08
Australien	AU	1,06
Luxemburg	LU	1,03
Kaimaninseln	KY	0,73
Schweiz	CH	0,72
Spanien	ES	0,67
Türkei	TR	0,60
Korea	KR	0,50
Mexiko	MX	0,47
Hongkong	HK	0,45
Bermuda	BM	0,42
Argentinien	AR	0,41
Jungferninseln (British)	VG	0,40
Singapur	SG	0,38
Katar	QA	0,31
China	CN	0,27
Schweden	SE	0,27
Ukraine	UA	0,26
Ecuador	EC	0,25
Nigeria	NG	0,23
Neuseeland	NZ	0,22
Indonesien	ID	0,21
Aserbaidschan	AZ	0,21
Dominikanische Republik	DO	0,21
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,20
Taiwan	TW	0,19
übernational	SU	0,17
Österreich	AT	0,17
Dänemark	DK	0,15
Elfenbeinküste	CI	0,14
Peru	PE	0,14
Mongolei	MN	0,14
Sri Lanka	LK	0,14
Südafrika	ZA	0,13
Venezuela	VE	0,13
Thailand	TH	0,12
Kolumbien	CO	0,12
Irak	IQ	0,11
Costa Rica	CR	0,11
Panama	PA	0,11
Kenia	KE	0,10
Libanon	LB	0,09
Mauritius	MU	0,08
Belgien	BE	0,08
Uruguay	UY	0,08
Brasilien	BR	0,08
Portugal	PT	0,08
Ruanda	RW	0,07
Finnland	FI	0,07
Kroatien	HR	0,06
Kuwait	KW	0,06
Senegal	SN	0,06
El Salvador	SV	0,05
Island	IS	0,05
Philippinen	PH	0,05
Jamaica	JM	0,05
Gabon	GA	0,05
Bolivien	BO	0,05
Guatemala	GT	0,04
Bahrein	BH	0,04
Paraguay	PY	0,04
Tunisia	TN	0,04
Georgia	GE	0,03
Marshall-Inseln	MH	0,03
Honduras	HN	0,03
Indien	IN	0,03
Weißrussland	BY	0,02
Zypern	CY	0,02
Trinidad und Tobago	TT	0,02
Jordan	JO	0,02
Angola	AO	0,02
Äthiopien	ET	0,02
Norwegen	NO	0,01
Belize	BZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		33,96

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Concho Resources	US	USD	2.961	395.896	0,14
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	530.401	389.113	0,14
Suncor Energy	CA	CAD	8.801	298.648	0,10
Cimarex Energy	US	USD	1.986	232.337	0,08
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	169.181	191.611	0,07
John Wood Group	GB	GBP	17.154	162.049	0,06
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	4.097	128.794	0,05
SBM Offshore	NL	EUR	5.446	97.267	0,03
Total	FR	EUR	1.741	97.156	0,03
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	94.868	97.155	0,03
Weatherford International 8,25% 15.06.2023	BM	USD	94.097	94.274	0,03
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	84.842	86.963	0,03
Southwestern Energy 7,50% 01.04.2026	US	USD	83.299	86.770	0,03
Kerr-McGee 6,95% 01.07.2024	US	USD	72.501	86.216	0,03
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	73.272	76.434	0,03
Chevron	US	USD	661	75.884	0,03
Baker Hughes a GE	US	USD	2.388	74.801	0,03
Petroleos de Venezuela 5,50% 12.04.2037 (Defaulted)	VE	USD	252.579	74.563	0,03
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	66.719	73.117	0,03
Apache	US	USD	1.606	66.183	0,02
Ensco 8,00% 31.01.2024	GB	USD	61.703	61.722	0,02
Rowan Cos 7,375% 15.06.2025	US	USD	58.618	59.276	0,02
Rowan Cos 4,875% 01.06.2022	US	USD	58.618	55.548	0,02
Petroleos Mexicanos 6,625% (perpetual) 144A	MX	USD	52.422	53.131	0,02
Tesoro Logistics Finance 5,25% 15.01.2025	US	USD	32.394	34.986	0,01
Targa Resources	US	USD	771	31.646	0,01
Royal Dutch Shell	NL	GBP	948	30.463	0,01
Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047	MX	USD	26.888	27.720	0,01
Petroleos Mexicanos 8,625% 01.02.2022	MX	USD	23.352	27.718	0,01
Ensco 5,20% 15.03.2025	GB	USD	30.852	25.951	0,01
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	19.301	22.420	0,01
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	19.539	20.304	0,01
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	1.520	19.531	0,01
Laredo Petroleum	US	USD	1.317	15.584	0,01
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	14.297	13.741	0,00
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	2.957	2.975	0,00
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	1.239	926	0,00
Energy Resources 0,330% (perpetual)	MN	USD	1.076	590	0,00
				3.389.463	**1,18**
Versorgungsbetriebe					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	650.182	940.075	0,33
Edison International	US	USD	7.491	596.356	0,21
NextEra Energy	US	USD	3.416	529.716	0,19
Exelon	US	USD	9.599	386.085	0,13
DTE Energy	US	USD	1.698	187.333	0,07
Ameren	US	USD	2.118	131.059	0,05
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	95.313	96.060	0,03
FirstEnergy 4,85% 15.07.2047	US	USD	70.959	76.578	0,03
PPL	US	USD	1.905	71.325	0,02
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	61.953	63.515	0,02
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	52.448	53.586	0,02
National Grid	GB	GBP	4.285	51.539	0,02
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	30.852	41.749	0,01
FirstEnergy Solutions 6,05% 15.08.2021	US	USD	46.277	23.833	0,01
AES Argentina Generacion 7,75% 02.02.2024 Reg S	AR	USD	20.254	22.030	0,01
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	238.283	14.806	0,01
				3.285.645	**1,15**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	16.983	383.984	0,13
LyondellBasell Industries	US	USD	2.543	264.955	0,09
Ecolab	US	USD	1.282	170.539	0,06
Linde	DE	EUR	625	134.689	0,05
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	2.801	123.993	0,04
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	103.353	117.153	0,04
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023	US	USD	78.671	94.543	0,03
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	74.044	92.437	0,03
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	70.342	82.220	0,03
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	77.533	80.908	0,03
Polyus Gold International 4,699% 28.03.2022 Reg S	GB	USD	47.657	48.908	0,02
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	46.277	47.648	0,02
Teck Resources 6,00% 15.08.2040	CA	USD	30.852	34.113	0,01
Freeport-Mcmoran 5,45% 15.03.2043	US	USD	30.852	29.208	0,01
Equate Sukuk Spc 3,944% 21.02.2024	AE	USD	25.258	25.825	0,01
Eagle Materials	US	USD	170	18.034	0,01
Albemarle	US	USD	114	15.967	0,01
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	11.914	14.789	0,01
Mongolian Mining	MN	HKD	7.379	227	0,00
				1.780.140	**0,62**
Industrie					
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	584.554	816.859	0,29
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	204.096	586.668	0,21
Edenred	FR	EUR	15.567	449.186	0,16
Wolters Kluwer	NL	EUR	7.932	389.145	0,14
AECOM	US	USD	10.553	370.371	0,13
RELX	GB	EUR	15.766	356.412	0,12
Atlantia	IT	EUR	10.566	344.925	0,12
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	229.844	302.428	0,11
Recruit Holdings	JP	JPY	11.786	288.822	0,10
SITC International Holdings	HK	HKD	282.097	272.030	0,10
General Electric	US	USD	10.845	218.903	0,08
Caterpillar	US	USD	1.533	207.987	0,07
LT Group	PH	PHP	574.203	200.081	0,07
Sydney Airport	AU	AUD	34.606	188.626	0,07
L3 Technologies	US	USD	814	152.469	0,05
Autopistas Del Sol 7,375% 30.12.2030 Reg S	CR	USD	116.859	124.180	0,04
United Parcel Service	US	USD	998	118.064	0,04
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.727	100.939	0,04
Vinci	FR	EUR	886	86.815	0,03
Siemens	DE	EUR	564	80.537	0,03
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	59.729	71.487	0,02
KOC Holding 5,25% 15.03.2023 Reg S	TR	USD	54.328	56.883	0,02
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	3.941	50.915	0,02
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	40.556	45.402	0,02
KOC Holding 3,50% 24.04.2020 Reg S	TR	USD	45.035	45.293	0,02
BAE Systems	GB	GBP	5.132	40.439	0,01
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	40.107	39.890	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	842	38.620	0,01
Howden Joinery Group	GB	GBP	5.529	30.103	0,01
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	28.356	29.839	0,01
Arconic 5,90% 01.02.2027	US	USD	23.139	25.915	0,01
Safran	FR	EUR	186	19.587	0,01
XPO Logistics	US	USD	225	15.635	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 3,374% 20.05.2021	IE	EUR	11.676	14.643	0,01
Mexico City Airport Trust 4,25% 31.10.2026 Reg S	MX	USD	12.510	12.814	0,00
Inst. Costarricense de Elec. 6,375% 15.05.2043 Reg S	CR	USD	7.148	6.734	0,00
				6.199.646	**2,17**
IT					
Oracle	US	USD	20.423	1.044.823	0,37
Cisco Systems	US	USD	18.460	629.678	0,22
Microsoft	US	USD	6.194	517.058	0,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	58.792	474.226	0,17
United Internet	DE	EUR	7.293	461.769	0,16
GrubHub	US	USD	6.059	362.823	0,13
Qualcomm	US	USD	6.908	349.561	0,12
ViaSat	US	USD	5.054	329.140	0,12
HP	US	USD	15.103	327.284	0,11
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	306.759	326.614	0,11
Sunny Optical Technology	CN	HKD	21.555	315.739	0,11
Vmware	US	USD	2.606	312.591	0,11
Alphabet (A)	US	USD	299	308.475	0,11
Amdocs	US	USD	3.195	208.127	0,07
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	10.303	144.187	0,05
SAP	DE	EUR	938	106.743	0,04
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	97.734	105.748	0,04
International Business Machines	US	USD	677	104.060	0,04
Dell Technologies	US	USD	1.232	102.186	0,04
KLA-Tencor	US	USD	785	85.590	0,03
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	2.336	81.926	0,03
Sabre	US	USD	4.050	79.175	0,03
Juniper Networks	US	USD	3.089	76.913	0,03
Akamai Technologies	US	USD	1.457	76.246	0,03
Maxim Integrated Products	US	USD	1.363	71.948	0,03
Xilinx	US	USD	857	63.290	0,02
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	54.761	55.577	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	6.929	43.635	0,02
Dell 5,40% 10.09.2040	US	USD	43.192	39.197	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.136	36.752	0,01
CA	US	USD	975	31.482	0,01
				7.272.563	**2,54**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Priceline Group	US	USD	257	489.462	0,17
Naspers	ZA	ZAR	1.145	278.882	0,10
Lowe's Cos	US	USD	3.344	267.350	0,09
H2O Retailing	JP	JPY	13.789	254.873	0,09
Bridgestone	JP	JPY	4.908	234.226	0,08
Fairfax Media	AU	AUD	257.880	217.330	0,08
Time Warner	US	USD	1.696	167.186	0,06
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	104.895	125.841	0,04
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	107.980	110.837	0,04
Tata Motors ADR	IN	USD	3.267	106.519	0,04
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	80.214	95.384	0,03
Virgin Media Secured Fin. 4,875% 15.01.2027 Reg S	GB	GBP	61.703	85.341	0,03
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	78.671	79.815	0,03
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	58.618	75.708	0,03
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.11.2026	US	USD	74.044	72.670	0,03
William Lyon Homes 5,875% 31.01.2025	US	USD	67.873	69.570	0,02
Sally Capital 5,625% 01.12.2025	US	USD	69.416	69.073	0,02
Dollar General	US	USD	632	51.084	0,02
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	47.657	50.280	0,02
Golden Legacy Pte 8,25% 07.06.2021 Reg S	SG	USD	43.192	47.106	0,02
JC Penney 6,375% 15.10.2036	US	USD	72.810	42.958	0,02
Twenty-First Century Fox	US	USD	1.587	41.493	0,01
Samsonite International	US	HKD	8.594	35.869	0,01
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.716	33.144	0,01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	675	19.532	0,01
Renault	FR	EUR	193	19.204	0,01
New Look Secured Issuer 6,50% 01.07.2022 Reg S	GB	GBP	18.511	14.938	0,01
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	9.531	10.164	0,00
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	9.531	9.850	0,00
				3.175.689	**1,11**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	8.331	538.783	0,19
Walgreens Boots Alliance	US	USD	5.908	389.058	0,14
Diageo	GB	GBP	10.223	349.091	0,12
CJ CheilJedang	KR	KRW	947	309.890	0,11
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	3.465	296.324	0,10
L'Oreal	FR	EUR	1.301	289.788	0,10
Procter & Gamble	US	USD	3.356	289.422	0,10
Thai Beverage	TH	SGD	366.912	263.789	0,09
CVS Health	US	USD	2.618	179.887	0,06
PepsiCo	US	USD	1.449	159.926	0,06
Molson Coors Brewing	US	USD	1.537	123.511	0,04
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	120.571	115.933	0,04
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.918	111.607	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	2.589	85.660	0,03
CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	92.555	85.266	0,03
SUPERVALU 7,75% 15.11.2022	US	USD	89.469	84.653	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.881	76.239	0,03
Kellogg	US	USD	1.182	73.572	0,03
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	47.657	52.599	0,02
Unilever	GB	GBP	775	43.905	0,02
Colgate-Palmolive	US	USD	593	41.558	0,01
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	37.022	39.009	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	224	25.181	0,01
Tesco	GB	GBP	10.257	24.705	0,01
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	3.813	3.779	0,00
				4.053.135	**1,42**
Gesundheitswesen					
Cigna	US	USD	2.670	527.039	0,18
AmerisourceBergen	US	USD	6.311	482.344	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	11.301	460.557	0,16
Mylan	US	USD	10.558	373.002	0,13
Johnson & Johnson	US	USD	2.569	359.052	0,13
Nippon Shinyaku	JP	JPY	4.629	327.670	0,11
Pfizer	US	USD	8.529	297.652	0,10
Biogen Idec	US	USD	732	228.062	0,08
Abbott Laboratories	US	USD	3.487	189.508	0,07
Insulet	US	USD	2.946	172.121	0,06
Sanofi	FR	EUR	1.489	141.082	0,05
Bayer	DE	EUR	944	122.905	0,04
GlaxoSmithKline	GB	GBP	6.356	114.561	0,04
Astellas Pharma	JP	JPY	7.002	93.162	0,03
Hoya	JP	JPY	1.400	76.061	0,03
Kindred Healthcare 8,75% 15.01.2023	US	USD	74.044	72.655	0,03
Merck & Co	US	USD	1.211	67.070	0,02
Community Health Systems 6,25% 31.03.2023	US	USD	65.714	63.085	0,02
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	412	58.226	0,02
Gilead Sciences	US	USD	757	56.842	0,02
Quintiles IMS 3,25% 15.03.2025 Reg S	US	EUR	32.394	39.202	0,01
Shire	US	GBP	793	39.183	0,01
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	42	26.765	0,01
United Therapeutics	US	USD	207	24.780	0,01
				4.412.586	**1,54**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	13.932	666.994	0,23
KDDI	JP	JPY	19.214	513.899	0,18
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	178.939	193.295	0,07
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.608	174.231	0,06
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	120.938	135.601	0,05
SoftBank Group 4,75% 19.09.2024	JP	USD	117.236	117.025	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	5.538	100.982	0,04
SoftBank Group 6,00% 30.07.2025	JP	USD	93.172	100.578	0,04
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	97.095	96.343	0,03
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	52.899	53.666	0,02
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	47.820	51.667	0,02
MTN Mauritius Investment 5,373% 13.02.2022 Reg S	MU	USD	46.703	48.165	0,02
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	47.657	48.048	0,02
China Mobile	HK	HKD	4.439	44.607	0,02
Intelsat Jackson Holdings 7,25% 15.10.2020	LU	USD	46.277	44.542	0,02
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	43.192	43.474	0,02
Turk Telekomunikasyon 3,75% 19.06.2019 Reg S	TR	USD	39.078	39.512	0,01
MTN Mauritius Investment 6,50% 13.10.2026 Reg S	MU	USD	35.742	38.698	0,01
Spark New Zealand	NZ	NZD	12.086	30.398	0,01
Zayo Group Holdings	US	USD	617	22.232	0,01
SoftBank	JP	JPY	170	15.062	0,01
				2.579.019	**0,90**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	GBP	104.516	5.210.659	1,82
Ishares Physical Gold	IE	USD	116.120	2.900.097	1,01
BNP Paribas Arbitrage Issuance Wts (B)	NL	USD	30.469	2.877.188	1,01
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	400.349	900.965	0,31
Citigroup	US	USD	8.007	589.714	0,21
JPMorgan Chase & Co	US	USD	5.263	532.175	0,19
Morgan Stanley	US	USD	10.040	502.724	0,18
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	66.658	452.227	0,16
AXA	FR	EUR	13.607	411.335	0,14
Swedbank	SE	SEK	15.042	373.508	0,13
ORIX	JP	JPY	21.538	369.905	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	392.688	356.045	0,12
PNC Financial Services Group	US	USD	2.276	313.022	0,11
US Bancorp	US	USD	5.428	296.009	0,10
AIA Group	HK	HKD	36.720	276.595	0,10
Barclays	GB	GBP	110.885	273.760	0,10
Wells Fargo & Co	US	USD	4.743	266.746	0,09
Berkshire Hathaway	US	USD	1.400	261.419	0,09
Willis Towers Watson	GB	USD	1.619	260.650	0,09
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	176.162	233.220	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.047	211.667	0,07
Kasikornbank	TH	THB	30.735	210.946	0,07
Intact Financial	CA	CAD	2.489	204.126	0,07
Marsh & McLennan	US	USD	2.412	195.424	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	865	193.650	0,07
IG Group Holdings	GB	GBP	19.475	168.973	0,06
Bank of New York Mellon	US	USD	2.918	150.633	0,05
RSA Insurance Group	GB	GBP	16.117	134.594	0,05
Alfa Bank 8,00% VRN (perpetual)	IE	USD	107.980	115.375	0,04
Admiral Group	GB	GBP	4.427	113.084	0,04
Adient Global Holdings 3,50% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	84.842	104.817	0,04
Banco Mercantil 5,75% VRN 04.10.2031 Reg S	MX	USD	99.975	101.943	0,04
CME Group	US	USD	730	99.640	0,03
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	98.172	98.954	0,03
Sampo	FI	EUR	1.802	94.479	0,03
Hiscox	BM	GBP	4.866	92.257	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	8.143	84.782	0,03
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	75.059	77.569	0,03
Northern Trust	US	USD	722	67.799	0,02
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	46.277	65.191	0,02
Travelers	US	USD	489	64.995	0,02
Turkiye Halk Bankasi 4,75% 11.02.2021 Reg S	TR	USD	61.953	60.223	0,02
Kuwait Projects SPC 4,50% 23.02.2027	AE	USD	47.657	47.979	0,02
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	37.022	47.184	0,02
Akbank TAS 5,125% 31.03.2025 Reg S	TR	USD	47.657	46.299	0,02
BBVA Colombia 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	43.606	45.893	0,02
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	46.277	45.508	0,02
Credivalores-Crediservicios 9,75% 27.07.2022 Reg S	CO	USD	43.192	44.867	0,02
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	27.172	43.624	0,02
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	42.176	42.951	0,02
Zenith Bank 7,375% 30.05.2022 Reg S	NG	USD	40.985	42.641	0,01
Banque Centrale de Tunisie 5,625% 17.02.2024	TN	EUR	33.360	41.378	0,01
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	79	41.219	0,01
SCOR	FR	EUR	974	40.488	0,01
Radian Group 4,50% 01.10.2024	US	USD	39.181	40.284	0,01
XL Group	BM	USD	974	39.817	0,01
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	30.478	33.365	0,01
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	29.309	31.907	0,01
Russian Agricultural Bank 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	23.828	26.961	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	3.086	25.320	0,01
Vnesheconombank Fin. 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	19.063	20.759	0,01
Validus Holdings	BM	USD	395	20.663	0,01
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	975	18.320	0,01
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	16.561	16.371	0,01
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	10.484	11.010	0,00
TDB Mongolia 9,375% 19.05.2020 Reg S	MN	USD	9.531	10.498	0,00
Banque Centrale de Tunisie 5,75% 30.01.2025 Reg S	TN	USD	9.531	9.489	0,00
Federal Grid Finance 8,446% 13.03.2019 EMTN	IE	RUB	238.283	4.107	0,00
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	2	13	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04.05.2013 (Defaulted)*	NL	EUR	1.430	0	0,00
				21.207.999	**7,41**
Grundeigentum					
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	453.356	886.630	0,31
American Homes 4 Rent	US	USD	23.269	495.635	0,17
Civitas Social Housing	GB	GBP	318.583	465.280	0,16
American Tower	US	USD	2.866	408.645	0,14
Irish Residential Properties REIT	IE	EUR	177.681	305.546	0,11
Charter Hall Group	AU	AUD	40.499	180.074	0,06
Simon Property Group	US	USD	898	139.004	0,05
Deutsche Wohnen	DE	EUR	3.150	134.279	0,05
Welltower	US	USD	1.922	128.151	0,04
Mitsui Fudosan	JP	JPY	5.138	119.693	0,04
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	7.293	119.305	0,04
Mitsubishi Estate	JP	JPY	6.318	114.570	0,04
Equity Residential	US	USD	1.626	108.499	0,04
Sun Communities	US	USD	1.172	105.159	0,04
Westfield	AU	AUD	17.579	104.726	0,04
Essex Property Trust	US	USD	390	101.882	0,04
Prologis	US	USD	1.575	101.034	0,04
Goodman Group	AU	AUD	14.113	90.476	0,03
Scentre Group	AU	AUD	28.493	87.808	0,03
Canadian Apartment Properties REIT	CA	CAD	3.292	87.097	0,03
Equity LifeStyle Properties	US	USD	980	85.822	0,03
British Land	GB	GBP	10.383	82.851	0,03
Digital Realty Trust	US	USD	660	77.528	0,03
VEREIT	US	USD	9.845	76.886	0,03
Hongkong Land Holdings	HK	USD	9.769	70.837	0,02
BUWOG	AT	EUR	2.436	70.330	0,02
Great Portland Estates	GB	GBP	8.353	68.923	0,02
Colony Starwood Homes	US	USD	1.877	67.889	0,02
Public Storage	US	USD	324	67.241	0,02
Vornado Realty Trust	US	USD	829	61.593	0,02
SL Green Realty	US	USD	636	60.627	0,02
iCade	FR	EUR	691	60.427	0,02
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	55.533	56.630	0,02
Pebblebrook Hotel Trust	US	USD	1.589	56.499	0,02
American Campus Communities	US	USD	1.320	54.468	0,02
Land Securities	GB	GBP	4.176	53.562	0,02
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	41.638	53.020	0,02
Camden Property Trust	US	USD	553	50.240	0,02
CSI Properties	HK	HKD	963.704	49.436	0,02
Hysan Development	HK	HKD	9.908	47.887	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	31.822	45.297	0,02
PSP Swiss Property	CH	CHF	512	45.055	0,02
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	37.022	39.285	0,01
China Evergrande Group 7,50% 28.06.2023	KY	USD	38.564	39.009	0,01
Macerich	US	USD	544	29.667	0,01
SBA Communications	US	USD	120	18.565	0,01
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	6.522	9.971	0,00
General Growth Properties	US	USD	325	6.194	0,00
				5.789.232	**2,02**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	752.973	753.561	0,26
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	238.283	238.415	0,08
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	UA	USD	195.392	205.830	0,07
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	190.626	192.714	0,07
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	LK	USD	185.860	190.746	0,07
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	2.899.371	176.304	0,06
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	141.177	153.500	0,05
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	ID	EUR	104.844	136.137	0,05
Kenya 6,875% 24.06.2024 Reg S	KE	USD	128.673	134.246	0,05
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	118.403	111.962	0,04
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 144A	DO	USD	104.368	110.735	0,04
Rwanda 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	97.219	101.231	0,04
Ivory Coast 6,125% 15.06.2033 Reg S	CI	USD	97.219	96.312	0,03
Argentina 5,00% 15.01.2027	AR	EUR	75.774	89.307	0,03
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	68.977	80.991	0,03
Venezuela 7,00% 31.03.2038 (Defaulted)	VE	USD	233.517	77.352	0,03
Senegal 6,25% 30.07.2024 Reg S	SN	USD	71.485	76.968	0,03
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	205.163	70.838	0,02
Lebanon 6,65% 22.04.2024	LB	USD	66.719	66.180	0,02
Bolivian 4,50% 20.03.2028 Reg S	BO	USD	65.289	63.654	0,02
Ukraine 7,75% 01.09.2020 Reg S	UA	USD	57.188	61.012	0,02
Indonesia 8,50% 12.10.2035 Reg S	ID	USD	38.125	57.058	0,02
Argentina 3,875% 15.01.2022	AR	EUR	46.227	55.913	0,02
Lebanon 6,85% 23.03.2027	LB	USD	57.188	55.836	0,02
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	48.610	55.721	0,02
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	47.657	49.644	0,02
Ukraine 7,75% 01.09.2027 Reg S	UA	USD	47.657	49.192	0,02
Jamaica 8,00% 15.03.2039	JM	USD	39.202	48.981	0,02
Argentina 7,82% 31.12.2033	AR	EUR	36.069	48.113	0,02
Iraq 6,752% 09.03.2023 Reg S	IQ	USD	47.657	47.953	0,02
Mongolia 5,625% 01.05.2023 Reg S	MN	USD	47.657	47.851	0,02
Mongolia 4,125% 05.01.2018 Reg S	MN	USD	47.657	47.836	0,02
Croatia 3,00% 11.03.2025	HR	EUR	38.125	47.520	0,02
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	47.657	47.089	0,02
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	42.866	42.382	0,01
Kuwait 3,50% 20.03.2027 Reg S	KW	USD	41.223	42.175	0,01
Colombia 5,625% 26.02.2044	CO	USD	36.696	40.994	0,01
Turkey 5,75% 11.05.2047	TR	USD	42.891	40.949	0,01
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	38.125	37.502	0,01
Croatia 3,00% 20.03.2027	HR	EUR	29.547	36.142	0,01
Belarus 8,95% 26.01.2018	BY	USD	34.313	34.737	0,01
Bahrain 7,50% 20.09.2047 Reg S	BH	USD	33.360	32.571	0,01
Turkey 6,625% 17.02.2045	TR	USD	28.594	30.641	0,01
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 144A	DO	USD	23.828	26.598	0,01
Jordan 5,75% 31.01.2027 Reg S	JO	USD	25.735	25.790	0,01
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	23.828	25.282	0,01
El Salvador 7,625% 01.02.2041 Reg S	SV	USD	23.828	24.837	0,01
Angolan 9,50% 12.11.2025 Reg S	AO	USD	22.518	24.608	0,01
Brazil 5,625% 07.01.2041	BR	USD	22.875	23.242	0,01
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 144A	DO	USD	19.396	21.446	0,01
Ethiopia 6,625% 11.12.2024 Reg S	ET	USD	20.492	21.176	0,01
El Salvador 8,25% 10.04.2032 Reg S	SV	USD	19.063	21.175	0,01
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 Reg S	DO	USD	19.063	21.077	0,01
Jamaica 7,875% 28.07.2045	JM	USD	16.203	20.158	0,01
Gabon 6,95% 16.06.2025 Reg S	GA	USD	19.063	19.158	0,01
El Salvador 7,65% 15.06.2035 Reg S	SV	USD	14.297	14.928	0,01
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 Reg S	DO	USD	12.867	14.363	0,01
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	12.391	12.459	0,00
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	8.945	9.069	0,00
Ecuador 9,65% 13.12.2026 Reg S	EC	USD	7.863	8.523	0,00
Argentina 2,50% 31.12.2038	AR	USD	10.937	7.897	0,00
Venezuela 9,25% 07.05.2028 (Defaulted)	VE	USD	12.867	4.377	0,00
Venezuela 7,65% 21.04.2025 (Defaulted)	VE	USD	6.434	2.179	0,00
				4.533.137	**1,58**
Geschlossener Fonds					
Pershing Square Holdings Fund	GB	USD	144.454	1.947.246	0,68
HICL Infrastructure	GB	GBP	547.966	1.134.226	0,40
Toro Fund	GB	EUR	1.023.801	1.023.511	0,36
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	548.703	877.858	0,31
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	570.406	834.954	0,29
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	539.805	802.702	0,28
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	663.175	773.162	0,27
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	483.725	719.311	0,25
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	416.678	661.102	0,23
3i Infrastructure	GB	GBP	228.666	599.610	0,21
International Public Partnerships	GB	GBP	273.791	584.164	0,20
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	448.440	559.670	0,20
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	324.493	536.383	0,19
Montanaro Uk Smaller Companies Investment Trust	GB	GBP	25.881	198.267	0,07
				11.252.166	**3,93**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	123	2.122.751	0,74
				2.122.751	**0,74**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028 Reg S	NL	USD	175.915	178.588	0,06
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	103.353	102.999	0,04
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	99.342	102.830	0,04
Transocean 9,00% 15.07.2023 144A	KY	USD	92.555	100.662	0,04
SESI 7,75% 15.09.2024 144A	US	USD	83.299	86.215	0,03
Tengizchevroil Finance 4,00% 15.08.2026 Reg S	BM	USD	78.633	77.518	0,03
Diamondback Energy 5,375% 31.05.2025	US	USD	58.618	60.963	0,02
Gulfport Energy 6,375% 15.01.2026 144A	US	USD	53.990	54.665	0,02
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	47.820	48.271	0,02
Carrizo Oil & Gas 8,25% 15.07.2025	US	USD	27.766	30.057	0,01
Petroleum Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 Reg S	TT	USD	27.641	29.520	0,01
CITGO Petroleum 6,25% 15.08.2022 144A	US	USD	26.224	27.011	0,01
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	23.828	24.707	0,01
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	19.063	19.950	0,01
Petroleos 6,00% 15.11.2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	61.953	17.659	0,01
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	MX	USD	14.345	15.163	0,01
Petroleos Mexicanos 5,50% 27.06.2044	MX	USD	13.468	12.177	0,00
Seadrill 6,625% 15.09.2020 144A (Defaulted)	BM	USD	37.022	6.294	0,00
Puma International Finance 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	586	602	0,00
				995.851	**0,35**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	21.645	175.078	0,06
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	142.566	150.604	0,05
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	106.450	115.756	0,04
Terraform Global Operating 9,75% 15.08.2022 144A	US	USD	87.927	97.599	0,03
Dynegy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	84.842	93.220	0,03
Calpine 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	92.555	92.741	0,03
Red Electrica	ES	EUR	2.354	52.175	0,02
CFE 4,75% 23.02.2027 Reg S	MX	USD	25.139	26.428	0,01
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	14.316	15.604	0,01
Energuate Trust 5,875% 03.05.2027 Reg S	KY	USD	11.199	11.651	0,00
				830.856	**0,29**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kronos International 3,75% 15.09.2025 Reg S	US	EUR	116.310	141.978	0,05
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	86.384	91.595	0,03
Methanex 5,65% 01.12.2044	CA	USD	84.842	86.996	0,03
St Marys Cement Canada 5,75% 28.01.2027 Reg S	CA	USD	72.501	76.556	0,03
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	62.474	65.871	0,02
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	61.703	64.557	0,02
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	53.219	62.674	0,02
Valvoline 4,375% 15.08.2025 144A	US	USD	41.650	42.294	0,01
GTL Trade Finance 7,25% 16.04.2044 Reg S	VG	USD	37.022	40.719	0,01
FXI Holdings 7,875% 01.11.2024 144A	US	USD	34.862	35.342	0,01
FMG Resources 5,125% 15.05.2024 144A	AU	USD	30.852	31.809	0,01
Braskem America Finance 7,125% 22.07.2041 Reg S	US	USD	24.681	30.040	0,01
Samarco Min. 5,375% 26.09.2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	42.653	25.120	0,01
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	14.297	15.479	0,01
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	16.968	9.990	0,00
Noranda Aluminum 11,00% 01.06.2019 (Defaulted)*	US	USD	13.729	1	0,00
Sino-Forest 6,25% 21.10.2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	34.360	0	0,00
				821.021	**0,29**
Industrie					
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	114.376	126.267	0,04
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	117.236	123.611	0,04
Bombardier 7,50% 15.03.2025 144A	CA	USD	104.895	108.977	0,04
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	61.703	66.948	0,02
Brink's 4,625% 15.10.2027 144A	US	USD	64.171	63.931	0,02
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	58.618	61.427	0,02
APX Group 7,875% 01.12.2022	US	USD	55.533	59.975	0,02
Ferrovial	ES	EUR	2.354	51.187	0,02
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	50.905	44.606	0,02
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	43.192	44.164	0,02
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	37.022	42.159	0,01
Hapag-Lloyd 5,125% 15.07.2024 Reg S	DE	EUR	30.852	38.013	0,01
United Rentals North America 4,875% 15.01.2028	US	USD	27.149	27.285	0,01
GW Honos 8,75% 15.05.2025 144A	CA	USD	24.064	25.791	0,01
Ferrovial Rts 30.01.2018	ES	EUR	2.300	1.107	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	181.297	241	0,00
				885.689	**0,31**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	7.306	496.138	0,17
Dell International 8,10% 15.07.2036 144A	US	USD	61.703	78.630	0,03
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	18.905	20.417	0,01
				595.185	**0,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	114.151	120.238	0,04
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	86.384	95.334	0,03
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	83.299	88.537	0,03
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	80.214	80.415	0,03
Lee Enterprises 9,50% 15.03.2022 144A	US	USD	61.703	64.113	0,02
JC Penney 5,875% 01.07.2023 144A	US	USD	61.703	59.808	0,02
Altice US Finance I 5,50% 15.05.2026 144A	US	USD	52.448	54.546	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	52.448	52.808	0,02
DISH DBS 7,75% 01.07.2026	US	USD	45.722	50.122	0,02
Neiman Marcus Group 8,00% 15.10.2021 144A	US	USD	58.618	34.804	0,01
Tesla 1,25% 01.03.2021	US	USD	30.852	34.168	0,01
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	9.531	10.133	0,00
				745.026	**0,26**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	4.735	398.428	0,14
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	151.790	148.564	0,05
FAGE International 5,625% 15.08.2026 144A	LU	USD	113.534	117.224	0,04
Rite Aid 6,125% 01.04.2023 144A	US	USD	84.842	79.261	0,03
Albertsons 5,75% 15.03.2025	US	USD	58.618	51.508	0,02
Ajecorp 6,50% 14.05.2022 Reg S	NL	USD	46.277	42.916	0,01
Fresh Market 9,75% 01.05.2023 144A	US	USD	70.959	40.269	0,01
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	26.070	27.145	0,01
				905.315	**0,32**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.866	662.439	0,23
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	140.375	138.169	0,05
Novartis	CH	CHF	1.055	86.980	0,03
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,50% 15.03.2022 144A	CA	USD	36.096	38.307	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	32.086	32.888	0,01
21st Century Oncology 11,00% 01.05.2023 144A Defaulted	US	USD	29.975	20.982	0,01
				979.765	**0,34**
Telekommunikationsdienste					
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	70.064	86.003	0,03
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	70.959	74.329	0,03
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	70.959	71.813	0,03
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	67.873	68.361	0,02
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	56.057	60.752	0,02
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	55.533	59.281	0,02
Intelsat Jackson Holdings 9,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	58.618	59.058	0,02
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	48.128	56.751	0,02
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	49.638	49.309	0,02
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022	US	USD	50.905	44.422	0,02
Frontier Communications 9,25% 01.07.2021	US	USD	33.937	30.346	0,01
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	17.747	18.927	0,01
				679.352	**0,24**
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	640	195.554	0,07
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	184.893	181.195	0,06
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	151.059	161.819	0,06
Angola 7,00% 17.08.2019	NL	USD	116.758	120.578	0,04
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	95.640	116.720	0,04
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	80.214	108.049	0,04
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	98.725	107.363	0,04
Navient 6,50% 15.06.2022	US	USD	92.863	99.015	0,03
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	92.555	97.877	0,03
Intesa Sanpaolo 5,71% 15.01.2026	IT	USD	84.842	90.239	0,03
Prime Security Serv. Borrower 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	74.815	82.858	0,03
Newday Partnership Funding 1,048% FRN 15.12.2027	GB	GBP	61.703	82.115	0,03
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	58.618	70.035	0,02
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	52.448	66.573	0,02
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	61.703	63.477	0,02
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	61.703	61.759	0,02
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	46.277	56.449	0,02
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	38.564	55.411	0,02
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	40.107	48.335	0,02
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	28.117	30.282	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	23.139	19.523	0,01
				1.915.226	**0,67**
Grundeigentum					
Inmobiliaria Colonial	ES	EUR	6.585	62.712	0,02
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	32.394	38.815	0,01
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	29.309	31.287	0,01
				132.814	**0,05**
Staatsanleihen					
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	60.047.199	146.021	0,05
Argentina 6,25% 22.04.2019	AR	USD	119.141	124.953	0,04
China 3,20% 16.03.2024	CN	CNY	799.055	115.654	0,04
Uruguay 5,10% 18.06.2050	UY	USD	104.844	112.812	0,04
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	95.313	103.558	0,04
Bermuda 3,717% 25.01.2027 Reg S	BM	USD	84.352	84.784	0,03
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	29.898.475	76.940	0,03
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	19.679.189	50.300	0,02
Honduras 8,75% 16.12.2020 Reg S	HN	USD	37.730	43.018	0,02
Argentina 7,50% 22.04.2026	AR	USD	32.368	36.652	0,01
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	34.313	35.372	0,01
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	27.641	29.844	0,01
Guatemala 4,50% 03.05.2026 Reg S	GT	USD	23.828	24.103	0,01
Costa Rica 7,00% 04.04.2044 Reg S	CR	USD	22.875	23.940	0,01
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	19.063	21.810	0,01
El Salvador 7,375% 01.12.2019 144A	SV	USD	14.297	14.915	0,01
Argentina 6,875% 22.04.2021	AR	USD	10.513	11.492	0,00
Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Reg S	DO	USD	9.531	10.396	0,00
Belize 4,938% 20.02.2034 Reg S	BZ	USD	4.766	2.968	0,00
				1.069.532	**0,37**
Geschlossener Fonds					
DW Catalyst Fund*	GB	GBP	53.011	657.270	0,23
				657.270	**0,23**
Geldmarktinstrumente					
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	549.219	548.500	0,19
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	549.219	547.896	0,19
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	470.760	470.723	0,16
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	431.530	430.240	0,15
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	337.378	337.378	0,12
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	313.840	313.840	0,11
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	313.840	313.598	0,11
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	313.840	313.432	0,11
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	305.994	305.701	0,11
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	274.610	274.418	0,10
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	274.610	274.032	0,10
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	258.918	258.312	0,09
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	235.380	235.380	0,08
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	235.380	235.380	0,08
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	235.380	235.380	0,08
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	235.380	235.362	0,08
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	235.380	235.362	0,08
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	235.380	235.325	0,08
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	235.380	235.253	0,08
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	235.380	235.216	0,08
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	235.380	235.106	0,08
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	235.380	234.838	0,08
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	235.380	234.821	0,08
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	235.380	234.806	0,08
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	235.380	234.805	0,08
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	235.380	234.767	0,08
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	235.380	234.677	0,08
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	235.380	234.641	0,08
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	196.150	195.776	0,07
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	164.766	164.207	0,06
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	156.920	156.843	0,05
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	141.228	141.228	0,05
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	141.228	140.760	0,05
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	133.382	133.184	0,05
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	117.690	117.694	0,04
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	66.691	66.572	0,02
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	47.076	47.024	0,02
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	39.230	39.154	0,01
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	39.230	39.130	0,01
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	27.461	27.409	0,01
				9.418.170	**3,29**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
China Shanshui Cement Group 7,50% 10.03.2020*	KY	USD	9.531	6.360	0,00
Sino Forest 0,00% 28.07.2014 (Defaulted)*	CA	USD	3.145	0	0,00
				6.360	**0,00**
IT					
Mandatory Exchang. Trust 5,75% 01.06.2019 (Pref'd)	US	USD	99	20.601	0,01
				20.601	**0,01**
Finanzwesen					
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	362.224	24.912	0,01
				24.912	**0,01**
Staatsanleihen					
Azerbaijan 3,50% 01.09.2032 Reg s	AZ	USD	109.610	94.682	0,03
				94.682	**0,03**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 52.102.681)				**101.830.792**	**35,58**
Bankeinlagen					
BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	1.427.991	1.427.991	0,50
				1.427.991	**0,50**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**103.258.783**	**36,08**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Fairfax Financial Holdings	CAD	73.775	8.725	0,00
Blackstone Group	USD	91.338	7.474	0,00
MSCI Daily Trust WGA&C	USD	(3.186.195)	(419.543)	(0,15)
			(403.344)	**(0,14)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf CMBX BBB- S6 11.05.2063	USD	132.662	22.287	0,01
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2022	USD	457.979	13.060	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.06.2022	USD	548.050	11.965	0,00
Gekauft Schutz auf CMBX A S6 11.05.2063	USD	123.406	7.376	0,00
Gekauft Schutz auf CDX EM CDSI S24 5 20.12.2020	USD	47.657	1.412	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 12,25% 20.03.2020	USD	123.907	(713)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Mexiko 5,95% 20.06.2022	USD	390.783	(1.049)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 6,875% 20.03.2020	USD	262.111	(3.644)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Chile 3,875% 20.09.2020	USD	238.283	(5.049)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	863.843	(131.051)	(0,05)
			(85.406)	**(0,03)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75827 29.11.2017	24.371.350	183.806	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18878 19.01.2018	2.128.772	31.657	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	2.267.031	25.361	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 113,65050 29.11.2017	20.528.163	16.298	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00657 29.11.2017	2.158.061	4.047	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	61.616	3.955	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	64.136	3.176	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	65.906	3.047	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31274 16.11.2017	90.900	2.373	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	60.929	2.099	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19622 16.11.2017	80.451	2.032	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	41.231	1.779	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68537 29.11.2017	511.616	1.729	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	45.094	1.715	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	40.817	1.685	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05539 16.11.2017	26.424	1.623	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	49.423	1.616	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	47.441	1.572	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	45.294	1.533	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20407 16.11.2017	46.399	1.484	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	88.677	1.430	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17802 16.11.2017	143.984	1.391	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	44.811	1.260	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19062 16.11.2017	60.149	1.230	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	49.504	1.170	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19971 16.11.2017	41.179	1.163	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	45.434	923	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	97.740	870	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	55.970	661	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	14.768	623	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18037 16.11.2017	53.166	620	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 648,71000 16.11.2017	28.763	574	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17555 16.11.2017	60.761	458	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30984 16.11.2017	27.232	451	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	45.606	443	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	47.563	442	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	47.346	415	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76202 16.11.2017	30.162	366	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76433 16.11.2017	23.573	359	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	31.433	304	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17229 16.11.2017	57.234	272	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85893 16.11.2017	118.817	256	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	27.995	158	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75501 16.11.2017	38.942	110	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	13.391	44	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19350 16.11.2017	1.746	40	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3031,14999 16.11.2017	28.247	(158)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13480,99997 16.11.2017	28.203	(209)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	45.855	(229)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	44.440	(237)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84737 16.11.2017	33.641	(381)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84704 16.11.2017	47.823	(560)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	135.117	(585)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	27.942	(711)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31685 16.11.2017	122.853	(1.054)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84590 16.11.2017	82.718	(1.079)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	48.090	(1.204)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	27.790	(1.367)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	64.577	(1.473)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83397 16.11.2017	57.488	(1.551)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	76.223	(1.559)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,30976 29.11.2017	311.080	(1.703)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30147 29.11.2017	599.320	(2.272)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	132.288	(2.585)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84555 16.11.2017	239.828	(3.226)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	68.544	(3.230)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	44.971	(3.398)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82659 16.11.2017	101.409	(3.607)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	343.689	(3.612)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	45.100	(3.615)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,30390 16.11.2017	68.001	(3.783)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	46.446	(4.249)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,94076 16.11.2017	76.673	(4.267)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96105 16.11.2017	135.983	(4.799)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 8,13718 29.11.2017	1.325.644	(6.008)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	388.146	(6.891)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28197 29.11.2017	1.283.959	(7.630)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 109,42300 16.11.2017	272.421	(10.075)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85356 29.11.2017	16.933.815	(57.533)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32258 19.01.2018	13.014.937	(83.336)	(0,03)
		80.444	**0,03**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84904 27.11.2017	383.727	(3.370)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84330 27.11.2017	7.709.727	(119.389)	(0,04)
		(122.759)	**(0,04)**

A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84300 27.11.2017	149.234.255	(2.363.722)	(0,83)
		(2.363.722)	**(0,83)**

E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86197 27.11.2017	83.182	525	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85521 27.11.2017	64.779	(102)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84831 27.11.2017	71.907	(693)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84530 27.11.2017	158.287	(2.081)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	1.167.632	(18.387)	(0,01)
		(20.738)	**(0,01)**

P-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	9.370	(148)	(0,00)
		(148)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Nikkei 225 Mini Index Future 07.12.2017	JPY	2.616.927.000	2.947.302	1,03
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	24.458.700	1.472.843	0,51
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	21.486.638	707.476	0,25
FTSE 100 Index Future 15.12.2017	GBP	18.100.758	328.629	0,11
Mini MSCI Emerging Market Index Future 15.12.2017	USD	19.989.400	314.742	0,11
XAF Financial Index Future 15.12.2017	USD	3.603.050	109.086	0,04
IBEX 35 Index Future 17.11.2017	EUR	1.369.550	44.502	0,02
XAP Construction Staples Future 15.12.2017	USD	(2.344.320)	32.550	0,01
OBX Index Future 16.11.2017	NOK	6.513.408	17.801	0,01
JGB 10 Year Mini Bond Future 12.12.2017	JPY	(270.828.000)	9.629	0,00
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 15.12.2017	USD	22.887.123	9.425	0,00
TOPIX Index Future 07.12.2017	JPY	17.810.000	9.099	0,00
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	875.731	9.084	0,00
CAC40 10 Euro Index Future 17.11.2017	EUR	275.075	8.528	0,00
Emini Energy Select Index Future 15.12.2017	USD	2.388.050	6.607	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(2.345.304)	6.202	0,00
XAU Utilities Index Future 15.12.2017	USD	(2.380.050)	6.077	0,00
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	3.304.356	4.803	0,00
Amsterdam Index Future 17.11.2017	EUR	657.120	2.605	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(133.432)	348	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	119.309	79	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	1.583	6	0,00
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	277.944	(676)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	170.904	(1.038)	(0,00)
Hang Seng Index Future 29.11.2017	HKD	4.238.550	(1.418)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(356.005)	(1.558)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	260.127	(4.015)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	767.011	(7.942)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	524.615	(8.918)	(0,00)
FTSE MIB Index Future 15.12.2017	EUR	(2.505.140)	(17.885)	(0,01)
Xav Healthcare Index Future 15.12.2017	USD	1.137.780	(20.151)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	(568.680)	(23.035)	(0,01)
XAY Consumer Discretionary Index Future 15.12.2017	USD	(1.205.100)	(26.325)	(0,01)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(3.986.050)	(31.049)	(0,01)
Schweizer Market Future 15.12.2017	CHF	(1.663.740)	(31.551)	(0,01)
SPI 200 Index Future 21.12.2017	AUD	(1.182.400)	(35.702)	(0,01)
XAB Materials Index Future 15.12.2017	USD	(1.187.690)	(64.447)	(0,02)
FTSE 250 Index Future 15.12.2017	GBP	(4.478.506)	(156.008)	(0,05)
			5.615.705	**1,96**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Optionen				
Purchased Call Itraxx Xover S28 275 21.03.2018	EUR	1.388.319	10.700	0,00
Purchased Call Itraxx Xover S27 287,5 20.12.2017	EUR	1.018.101	537	0,00
Purchased Call Itraxx Xover S27 275 20.12.2017	EUR	424.209	206	0,00
Purchased Call 3m USD Libor 04.12.2017	USD	157.343	6	0,00
geschrieben Put 3m USD Libor 04.12.2017	USD	(157.343)	(28)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S27 362,5 20.12.2017	EUR	(424.209)	(141)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S27 350 20.12.2017	EUR	(1.018.101)	(337)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S28 362,5 21.03.2018	EUR	(1.388.319)	(4.395)	(0,00)
			6.548	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			180.212.597	63,00
Nettovermögen			**286.177.960**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	10,18
Vereinigtes Königreich	GB	7,65
Irland	IE	3,79
Niederlande	NL	1,98
Frankreich	FR	1,80
Japan	JP	1,46
Deutschland	DE	1,33
Kanada	CA	0,55
Schweiz	CH	0,49
Australien	AU	0,48
Hongkong	HK	0,41
Luxemburg	LU	0,40
Belgien	BE	0,36
Singapur	SG	0,33
Spanien	ES	0,29
China	CN	0,29
Türkei	TR	0,27
Bermuda	BM	0,21
Argentinien	AR	0,20
Mexiko	MX	0,19
Italien	IT	0,18
Schweden	SE	0,18
Thailand	TH	0,17
Taiwan	TW	0,17
Kaimaninseln	KY	0,16
Ukraine	UA	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Ecuador	EC	0,12
Jungferninseln (British)	VG	0,12
Nigeria	NG	0,11
Korea	KR	0,11
Indonesien	ID	0,10
Aserbaidschan	AZ	0,10
Dominikanische Republik	DO	0,10
Katar	QA	0,08
Philippinen	PH	0,07
Elfenbeinküste	CI	0,07
Peru	PE	0,07
übernational	SU	0,07
Mongolei	MN	0,07
Sri Lanka	LK	0,07
Österreich	AT	0,07
Venezuela	VE	0,06
Kolumbien	CO	0,06
Irak	IQ	0,06
Costa Rica	CR	0,05
Panama	PA	0,05
Kenia	KE	0,05
Libanon	LB	0,04
Mauritius	MU	0,04
Uruguay	UY	0,04
Portugal	PT	0,04
Indien	IN	0,04
Ruanda	RW	0,04
Finnland	FI	0,03
Kroatien	HR	0,03
Senegal	SN	0,03
El Salvador	SV	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Jamaica	JM	0,02
Gabon	GA	0,02
Brasilien	BR	0,02
Bolivien	BO	0,02
Guatemala	GT	0,02
Bahrein	BH	0,02
Paraguay	PY	0,02
Tunisia	TN	0,02
Georgia	GE	0,02
Marshall-Inseln	MH	0,02
Honduras	HN	0,02
Kuwait	KW	0,01
Weißrussland	BY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Zypern	CY	0,01
Trinidad und Tobago	TT	0,01
Jordan	JO	0,01
Angola	AO	0,01
Äthiopien	ET	0,01
Norwegen	NO	0,01
Belize	BZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		63,92

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	14.024.990	14.036.582	1,59
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	6.592.240	6.442.550	0,73
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	5.273.792	5.154.802	0,59
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	3.296.120	3.315.872	0,38
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	3.296.120	3.281.996	0,37
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	1.417.332	1.452.588	0,16
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	659.224	661.126	0,08
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	131.845	170.163	0,02
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	131.845	149.377	0,02
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	131.845	142.352	0,02
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	131.845	139.424	0,02
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	131.845	137.558	0,02
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	131.845	134.505	0,02
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	131.845	133.229	0,02
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	131.845	133.092	0,02
				35.485.216	**4,03**
Versorgungsbetriebe					
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	34.279.647	37.011.118	4,20
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	25.709.735	25.705.005	2,92
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	9.097.291	8.943.929	1,02
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	3.892.718	3.910.949	0,44
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	3.296.120	3.305.904	0,38
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	2.966.508	2.980.179	0,34
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	2.884.105	2.899.473	0,33
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	131.845	132.877	0,02
				84.889.434	**9,63**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	16.480.599	16.507.875	1,87
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	12.558.217	12.609.385	1,43
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	6.724.085	6.759.803	0,77
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	6.592.240	6.654.995	0,76
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	5.010.102	5.059.119	0,57
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	4.404.935	4.467.659	0,51
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	2.257.842	2.269.944	0,26
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	1.763.424	1.797.899	0,20
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	1.582.138	1.586.153	0,18
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	415.311	419.873	0,05
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	412.015	418.394	0,05
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	362.573	365.556	0,04
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	131.845	143.226	0,02
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	131.845	139.665	0,02
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	131.845	139.555	0,02
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	131.845	138.138	0,02
				59.477.239	**6,75**
Industrie					
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	9.855.398	9.867.437	1,12
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	8.767.679	8.858.345	1,01
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	6.592.240	6.578.241	0,75
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	2.109.517	2.270.037	0,26
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	2.109.517	2.173.978	0,25
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	889.952	891.154	0,10
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	494.418	484.981	0,06
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	131.845	188.406	0,02
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	131.845	131.037	0,01
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	131.845	127.664	0,01
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	659.224	99.655	0,01
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	65.922	68.848	0,01
				31.739.783	**3,60**
IT					
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	3.164.275	3.240.732	0,37
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	2.636.896	2.636.220	0,30
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	329.612	334.518	0,04
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	131.845	142.655	0,02
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	131.845	134.483	0,02
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	131.845	130.602	0,01
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	131.845	128.611	0,01
				6.747.821	**0,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	29.599.157	29.499.866	3,35
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	16.727.808	17.368.776	1,97
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	11.091.443	11.655.122	1,32
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	10.152.049	9.552.951	1,08
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	9.707.073	9.532.152	1,08
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	4.828.816	4.922.422	0,56
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	3.395.003	3.454.221	0,39
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	3.296.120	3.348.230	0,38
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	3.296.120	3.248.031	0,37
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	1.977.672	1.973.226	0,22
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	1.186.603	1.171.911	0,13
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	876.768	894.870	0,10
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	395.534	394.182	0,04
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	263.690	267.595	0,03
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	230.728	252.898	0,03
				97.536.453	**11,07**
Telekommunikationsdienste					
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	11.800.109	12.782.964	1,45
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	9.904.840	9.762.607	1,11
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	758.108	805.383	0,09
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	329.612	312.525	0,04
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	131.845	126.844	0,01
				23.790.323	**2,70**
Finanzwesen					
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	29.055.297	29.121.296	3,30
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	22.776.188	23.281.193	2,64
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	21.128.128	21.192.358	2,41
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	16.480.599	16.766.488	1,90
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	15.134.464	15.408.080	1,75
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	13.184.480	13.032.298	1,48
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	11.206.808	11.217.437	1,27
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	9.888.360	9.893.482	1,12
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	6.724.085	6.692.091	0,76
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	6.592.240	6.604.541	0,75
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	6.592.240	6.585.997	0,75
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	6.097.822	6.077.147	0,69
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	5.933.016	5.924.318	0,67
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	5.669.326	5.666.353	0,64
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	4.977.141	4.949.184	0,56
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	4.729.932	4.712.498	0,53
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	3.955.344	3.960.531	0,45
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	3.296.120	3.276.648	0,37
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	2.884.105	2.936.079	0,33
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	1.977.672	2.245.265	0,25
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	2.069.963	2.091.668	0,24
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	1.977.672	1.998.412	0,23
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	1.977.672	1.969.030	0,22
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	1.516.215	1.542.871	0,18
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	1.417.332	1.435.942	0,16
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	1.417.332	1.414.237	0,16
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	1.318.448	1.396.918	0,16
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	1.318.448	1.331.610	0,15
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	1.186.603	1.208.541	0,14
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	922.914	935.210	0,11
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	856.991	885.232	0,10
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	758.108	761.485	0,09
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	659.224	717.653	0,08
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	659.224	673.086	0,08
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	659.224	667.493	0,08
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	659.224	662.630	0,08
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	659.224	661.991	0,08
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	543.860	547.176	0,06
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	395.534	396.410	0,04
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	329.612	336.901	0,04
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	296.651	297.684	0,03
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	164.806	173.149	0,02
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	131.845	138.008	0,02
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	131.845	130.919	0,01
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	131.845	130.859	0,01
				222.048.399	**25,20**
Grundeigentum					
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	6.592.240	6.800.686	0,77
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	4.614.568	4.801.349	0,54
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	774.588	791.528	0,09
				12.393.563	**1,41**
Staatsanleihen					
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	65.922.398	74.374.638	8,44
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	32.728.493	35.028.668	3,98
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	17.139.823	18.960.484	2,15
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	13.184.480	14.495.030	1,65
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	3.724.615	3.735.192	0,42
				146.594.012	**16,64**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.063	70.199.340	7,97
				70.199.340	**7,97**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	4.861.777	4.835.290	0,55
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	131.845	135.064	0,02
				4.970.354	**0,56**
Versorgungsbetriebe					
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	263.690	273.220	0,03
				273.220	**0,03**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	8.520.470	8.638.257	0,98
				8.638.257	**0,98**
Finanzwesen					
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	11.849.551	11.936.438	1,35
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	3.296.120	3.346.257	0,38

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	659.224	663.911	0,08
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	329.612	330.485	0,04
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	131.845	130.511	0,01
				16.407.602	**1,86**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 835.982.609)				**821.191.014**	**93,20**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	1.054.758	(20.036)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	1.120.681	(22.721)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	1.977.672	(33.992)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	32.961.199	(233.931)	(0,03)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	73.833.086	(1.431.936)	(0,16)
			(1.742.616)	**(0,20)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	9.007.042	11.872	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	8.936.655	(62.429)	(0,01)
		(50.557)	**(0,01)**

A-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	8.229.095	(72.992)	(0,01)
		(72.992)	**(0,01)**

A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,28021 06.11.2017	23.303.544	(461.662)	(0,05)
		(461.662)	**(0,05)**

A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,36185 06.11.2017	127.436.942	(92.411)	(0,01)
		(92.411)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	55.393.958	22.411	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(32.939.444)	8.089	0,00
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	6.356.485	4.373	0,00
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	36.787.046	(553.551)	(0,06)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	50.077.393	(784.966)	(0,09)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	99.917.353	(980.575)	(0,11)
			(2.284.219)	**(0,26)**
Sonstige Aktiva und Passiva			64.663.685	7,33
Nettovermögen			**881.150.242**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Jungferninseln (British)	VG	18,67
Korea	KR	17,07
Philippinen	PH	8,53
Indonesien	ID	8,47
Irland	IE	7,98
China	CN	5,72
Hongkong	HK	5,30
Kaimaninseln	KY	4,94
Australien	AU	4,40
Niederlande	NL	4,09
Singapur	SG	2,91
Vereinigtes Königreich	GB	1,97
Bermuda	BM	1,11
Indien	IN	0,44
Malaysia	MY	0,43
Thailand	TH	0,41
Kanada	CA	0,39
Japan	JP	0,25
USA	US	0,09
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,80

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
PTTEP Treasury Center 4,60% VRN (perpetual) Reg S	TH	USD	41.366.307	42.154.108	0,97
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	36.924.130	37.814.057	0,87
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	34.609.123	34.817.315	0,80
Medco Straits Services 8,50% 17.08.2022 Reg S	SG	USD	24.714.412	26.314.324	0,61
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	24.596.894	25.658.164	0,59
Hilong Holding 7,25% 22.06.2020	KY	USD	21.562.880	21.567.235	0,50
GEO Coal International 8,00% 04.10.2022 Reg S	SG	USD	21.021.510	21.371.003	0,49
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	21.292.195	20.661.435	0,48
HPCL-Mittal Energy 5,25% 28.04.2027	IN	USD	19.460.967	20.352.523	0,47
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	14.995.286	15.007.680	0,35
Yancoal Int'l Resources Dev. 5,75% VRN (perpetual)	HK	USD	14.525.215	14.984.531	0,34
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	14.237.493	13.873.867	0,32
Guang Hui Industry Invest. 7,875% 30.03.2020	CN	USD	11.823.090	11.894.135	0,27
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	11.234.713	9.437.159	0,22
Energy Resources 0,330% (perpetual)	MN	USD	6.057.468	3.322.975	0,08
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	5.170.788	2.935.284	0,07
				322.165.795	**7,41**
Versorgungsbetriebe					
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	35.725.447	48.476.253	1,12
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023 Reg S	MU	USD	47.007.168	46.877.874	1,08
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	27.000.726	27.586.520	0,63
Azure Power Energy 5,50% 03.11.2022 Reg S	MU	USD	24.467.231	25.369.839	0,58
China Oil & Gas Group 4,625% 20.04.2022	BM	USD	23.375.495	23.915.270	0,55
Neerg Energy 6,00% 13.02.2022 Reg S	MU	USD	21.270.743	21.978.591	0,51
Listrindo Capital 4,95% 14.09.2026 Reg S	NL	USD	21.576.290	21.967.749	0,51
China Jinjiang Environment Holding 6,00% 27.07.2020	KY	USD	14.079.434	14.137.744	0,33
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	7.521.147	10.854.843	0,25
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	7.521.147	10.526.060	0,24
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	9.401.434	10.208.760	0,23
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	6.345.968	6.517.515	0,15
SK E&S 4,875% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	1.880.287	1.884.987	0,04
				270.302.005	**6,22**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	38.075.806	40.726.453	0,94
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	24.403.186	24.808.926	0,57
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	20.401.111	22.828.894	0,53
Trafigura Group 6,875% VRN (perpetual)	SG	USD	21.209.539	22.311.883	0,51
ABM Investama 7,125% 01.08.2022 Reg S	ID	USD	14.572.222	15.330.182	0,35
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	13.966.330	14.380.048	0,33
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	10.999.677	11.374.414	0,26
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	9.777.491	10.560.262	0,24
Vedanta Resources 6,125% 09.08.2024 Reg S	GB	USD	10.153.548	10.407.610	0,24
Rock International Investment 6,625% 27.03.2020	VG	USD	5.705.692	5.568.724	0,13
Mongolian Mining	MN	HKD	41.561.373	1.279.602	0,03
China Forestry 10,25% 17.11.2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	12.393.910	929.543	0,02
				180.506.541	**4,15**
Industrie					
Delhi Int'l Airport 6,125% 31.10.2026 Reg S	IN	USD	38.569.381	41.614.434	0,96
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	30.422.943	40.030.399	0,92
Wisdom Glory Group 5,25% VRN (perpetual)	VG	USD	37.206.173	37.853.616	0,87
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	30.219.930	30.732.142	0,71
China Singyes Solar Techno. Hldgs 6,75% 17.10.2018	BM	USD	25.572.687	25.597.850	0,59
eHi Car Services 5,875% 14.08.2022	KY	USD	20.927.496	21.682.601	0,50
Socam Development 6,25% 08.05.2020	BM	USD	20.908.406	21.002.494	0,48
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	18.802.867	19.172.325	0,44
Garuda Indonesia Global Sukuk 5,95% 03.06.2020	KY	USD	17.392.652	17.632.418	0,41
Alam Synergy 6,625% 24.04.2022	SG	USD	16.922.580	16.737.837	0,39
Jain International Trading 7,125% 01.02.2022	NL	USD	16.170.466	16.342.495	0,38
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	13.162.007	13.673.186	0,31
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	11.751.792	11.977.479	0,28
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7,80% 26.10.2020	VG	USD	11.552.405	11.672.446	0,27
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	10.341.577	10.765.256	0,25
Delhi Int'l Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	9.871.505	10.653.822	0,25
Blue Sky Fliers 6,90% 20.01.2019	VG	USD	10.348.831	10.333.897	0,24
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	37.605.734	5.684.863	0,13
Hainan Airlines 5,50% 21.06.2018	HK	USD	4.971.402	4.968.314	0,11
BLT Finance 7,50% 15.05.2014 Reg S (Defaulted)*	NL	USD	14.290.179	714.509	0,02
China City Int'l 5,35% 03.07.2017 (Defaulted)*	HK	CNY	1.353.425	50.581	0,00
				368.892.964	**8,49**
IT					
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	58.803.915	63.625.512	1,46
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	34.333.057	34.844.053	0,80
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	28.956.415	30.300.398	0,70
HT Global IT Solutions Hldgs 7,00% 14.07.2021 Reg S	MU	USD	28.474.985	30.284.329	0,70
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	17.252.418	17.669.279	0,41
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	11.552.405	12.300.152	0,28
Tunghsu Venus Holdings 7,00% 12.06.2020	VG	USD	9.536.776	9.289.664	0,21
				198.313.387	**4,56**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	59.501.577	61.075.572	1,40
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	43.000.081	42.987.998	0,99
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	40.873.520	42.137.554	0,97
Baoxin Auto Finance I 8,75% VRN (perpetual)	VG	USD	33.235.642	35.532.724	0,82
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	35.537.419	33.440.267	0,77
Maoye International Hldgs. 7,00% 23.10.2018 EMTN	KY	USD	21.694.595	21.845.101	0,50
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	20.953.839	21.258.507	0,49
GOME Retail Holdings 5,00% 10.03.2020	BM	USD	18.215.277	18.541.322	0,43
Studio City 7,25% 30.11.2021 Reg S	VG	USD	16.931.886	18.125.669	0,42
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	17.298.638	14.744.528	0,34
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 144A	VG	USD	13.932.924	14.301.492	0,33
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	12.362.885	13.550.791	0,31
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	88.843.547	13.466.219	0,31
Golden Legacy 6,875% 27.03.2024 Reg S	SG	USD	10.247.563	10.675.721	0,25
AMC Entertainment Holdings 6,125% 15.05.2027	US	USD	9.401.434	9.330.923	0,21
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	9.542.455	9.160.991	0,21
Golden Legacy Pte 8,25% 07.06.2021 Reg S	SG	USD	7.521.147	8.202.619	0,19
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 144A	KY	USD	5.922.903	6.036.691	0,14
Prime Bloom Holdings 6,95% 05.07.2022	VG	USD	3.760.573	3.618.879	0,08
Shenzhen Maoye Trade Bldg. 4,50% VRN 05.01.2021	CN	CNY	9.401.434	1.305.857	0,03
REXLot Holdings 4,50% 17.04.2019 (Defaulted)*	BM	HKD	7.093.859	772.873	0,02
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	676.712	675.040	0,02
REXLot Holdings 6,00% 28.04.2017 (Defaulted)*	BM	HKD	2.728.407	253.544	0,01
				401.040.882	**9,23**
Basiskonsumgüter					
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	25.383.870	24.407.366	0,56
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	21.547.895	22.704.747	0,52
MARB BondCo 7,00% 15.03.2024 Reg S	GB	USD	17.604.184	17.759.039	0,41
Blue Ocean Resources 4,00% 31.12.2020*	SG	USD	2.877.112	798.399	0,02
				65.669.551	**1,51**
Gesundheitswesen					
Jubilant Pharma 4,875% 06.10.2021	SG	USD	20.683.154	21.050.611	0,48
Fullerton Healthcare 7,00% VRN (perpetual)	KY	USD	20.551.438	20.419.570	0,47
Yestar International Holdings 6,90% 15.09.2021	KY	USD	17.311.571	18.135.264	0,42
				59.605.445	**1,37**
Telekommunikationsdienste					
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	19.554.982	20.172.714	0,46
Bakrie Telecom 11,50% 07.05.2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	16.170.466	242.557	0,01
				20.415.271	**0,47**
Finanzwesen					
Fortune Star BVI 5,25% 23.03.2022	VG	USD	68.972.448	69.323.449	1,59
Nanyang Commercial Bank 5,00% VRN (perpetual)	HK	USD	50.932.266	51.414.391	1,18
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	44.449.978	46.002.838	1,06
Postal Savings Bank of China 4,50% VRN (perpetual)	CN	USD	45.173.888	45.280.950	1,04
ICBC 4,25% VRN (perpetual)	HK	USD	44.468.781	44.312.161	1,02
Woori Bank 4,50% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	34.221.218	34.182.942	0,79
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	28.721.379	30.092.653	0,69
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	28.627.365	29.143.259	0,67
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	25.472.206	28.331.856	0,65
Bank of East Asia 5,625% VRN (perpetual)	HK	USD	23.503.584	24.405.099	0,56
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	22.892.491	23.808.190	0,55
Wealth Driven 5,50% 17.08.2023	VG	USD	21.893.982	22.155.330	0,51
China Cinda Asset Mgnt. 4,45% VRN (perpetual)	CN	USD	21.623.297	21.498.174	0,49
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (perpetual)	VG	USD	19.685.433	20.605.116	0,47
Bank of China 2,086% FRN 11.07.2019 EMTN	CN	USD	18.802.867	18.834.841	0,43
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	15.031.952	15.775.034	0,36
Gemdale Ever Prosperity Invt. 4,95% 26.07.2022	HK	USD	14.631.375	14.874.811	0,34
Yihua Overseas Investment 8,50% 23.10.2020	VG	USD	13.447.677	13.415.544	0,31
NWD Finance 5,75% (perpetual)	VG	USD	13.162.007	13.333.936	0,31
Qinghai Provincial Invt. Group 6,30% 26.09.2018	CN	USD	10.679.933	10.820.609	0,25
Industrial Bank 3,90% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	10.670.627	10.538.359	0,24
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	61.109.318	9.374.826	0,22
HNA Group International 6,00% 18.08.2019 EMTN	HK	USD	4.971.402	4.774.765	0,11
China Development Bank 2,50% 09.10.2020	CN	CNY	18.802.867	2.811.114	0,06
Proven Honour 4,125% 06.05.2026	VG	USD	947.397	983.179	0,02
Hanrui Overseas Investment 4,90% 28.06.2019	VG	USD	676.712	667.075	0,02
HNA 8,125% 03.12.2018 EMTN	HK	USD	406.027	406.868	0,01
Bank of China 5,00% 13.11.2024 Reg S	CN	USD	270.685	292.517	0,01
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	270.685	269.767	0,01
China CITIC Bank Int'l 4,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	270.685	268.023	0,01
				607.997.676	**13,99**
Grundeigentum					
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	74.248.609	81.810.384	1,88
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	52.977.078	55.676.022	1,28
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	49.648.756	49.819.423	1,15
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	46.473.052	49.204.343	1,13
Yuzhou Properties 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	43.659.875	43.412.804	1,00
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	32.429.267	35.098.195	0,81
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	31.565.313	34.131.415	0,79
China Evergrande Group 7,00% 23.03.2020	KY	USD	30.840.138	31.723.137	0,73
Jingrui Holdings 7,75% 12.04.2020	KY	USD	29.992.148	29.320.444	0,67
Theta Capital 6,75% 31.10.2026	SG	USD	28.204.301	28.148.597	0,65
Yida China Holdings 6,95% 19.04.2020	KY	USD	28.881.013	27.626.739	0,64
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	25.654.555	26.620.796	0,61
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	25.772.073	25.433.815	0,59
CIFI Holdings Group 7,75% 05.06.2020	KY	USD	22.751.469	24.120.914	0,55
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	21.486.776	22.320.108	0,51
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	21.623.297	22.050.346	0,51
Future Land Development Holdings 5,00% 16.02.2020	KY	USD	19.202.428	19.466.999	0,45
CIFI Holdings Group 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	19.204.790	19.175.148	0,44
Modern Land China 6,875% 20.10.2019	KY	USD	19.073.552	19.088.706	0,44
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	15.830.057	16.348.610	0,38
China Evergrande Group 6,25% 28.06.2021	KY	USD	15.312.979	15.392.989	0,35
Fantasia Holdings Group 7,375% 04.10.2021	KY	USD	12.639.249	12.646.946	0,29
Times Property Holdings 6,25% 23.01.2020	KY	USD	12.221.864	12.574.849	0,29

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	11.693.427	12.408.187	0,29
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	11.845.806	12.197.816	0,28
China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022	KY	USD	11.281.720	11.892.733	0,27
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	11.211.209	11.699.519	0,27
Xinyuan Real Estate 7,75% 28.02.2021	KY	USD	11.211.209	10.967.668	0,25
Agile Group Holdings 9,00% 21.05.2020	KY	USD	9.807.461	10.528.398	0,24
Xinyuan Real Estate 8,125% 30.08.2019	KY	USD	10.142.190	10.221.517	0,24
Modernland Overseas Pte 6,95% 13.04.2024	SG	USD	9.918.512	10.214.689	0,23
Logan Property Holdings 5,25% 23.02.2023	KY	USD	10.059.534	9.880.620	0,23
Greenland Global Invt. 4,85% 17.08.2020 EMTN	VG	USD	9.683.477	9.761.617	0,22
Gemstones International 8,50% 15.08.2020	VG	USD	9.392.915	9.549.612	0,22
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	8.978.369	9.404.105	0,22
Fantasia Holdings Group 9,50% 04.05.2019	KY	CNY	50.240.879	7.863.768	0,18
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	6.439.982	6.701.609	0,15
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	5.875.896	6.168.354	0,14
Sunshine 100 China Holdings 6,50% 11.08.2021	KY	USD	4.219.287	4.493.541	0,10
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	3.551.862	3.738.420	0,09
Shui On Development Holding 7,50% VRN (perpetual)	KY	USD	507.534	553.646	0,01
Shui On Development Holding 6,40% VRN (perpetual)	KY	USD	338.356	351.792	0,01
Central China Real Estate 6,75% 08.11.2021	KY	USD	135.342	140.353	0,00
				859.949.693	**19,78**
Staatsanleihen					
Philippine 9,50% 02.02.2030	PH	USD	38.011.761	60.280.097	1,39
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	37.353.661	43.859.716	1,01
Philippine 10,625% 16.03.2025	PH	USD	20.683.154	31.552.006	0,73
Zhongrong International Resources 7,25% 26.10.2020	VG	USD	21.961.653	21.888.356	0,50
Mongolia 8,75% 09.03.2024 Reg S	MN	USD	11.958.432	13.724.233	0,32
				171.304.408	**3,94**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7.279	125.768.317	2,89
				125.768.317	**2,89**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	41.243.898	41.785.224	0,96
China National Petroleum 3,40% 22.04.2019	CN	CNY	37.605.734	5.587.235	0,13
Denbury Resources 9,00% 15.05.2021 144A	US	USD	1.316.201	1.286.586	0,03
Puma International Finance 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	255.719	262.526	0,01
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 144A	LU	USD	113.757	116.786	0,00
				49.038.357	**1,13**
Versorgungsbetriebe					
Terraform Global Operating 9,75% 15.08.2022 144A	US	USD	22.751.469	25.254.131	0,58
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	79.912.185	12.094.558	0,28
Greenko Dutch BV 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	10.341.577	10.553.259	0,24
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	42.306.451	6.384.793	0,15
State Grid Corp of China 2,80% 20.10.2019	CN	CNY	28.204.301	4.118.836	0,09
				58.405.577	**1,34**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Barminco Finance 6,625% 15.05.2022 Reg S	AU	USD	14.643.520	14.403.732	0,33
Chandra Asri 4,95% 08.11.2024 Reg S	ID	USD	10.811.649	10.717.047	0,25
Petra Diamonds US Treasury 7,25% 01.05.2022 Reg S	GB	USD	5.911.545	5.876.377	0,14
Mirabela Nickel*	AU	AUD	24.582.868	188	0,00
				30.997.344	**0,71**
IT					
Global A&T 10,00% 01.02.2019 144A (Defaulted)	KY	USD	14.807.258	12.168.249	0,28
Global A&T 10,00% 01.02.2019 Reg S (Defaulted)	KY	USD	13.914.122	11.434.291	0,26
BCP Singapore VI Fin. 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	8.202.751	8.694.916	0,20
				32.297.456	**0,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ctrip.com International 1,25% 15.09.2022	KY	USD	33.446.387	34.838.426	0,80
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 Reg S	KY	USD	15.982.437	16.180.563	0,37
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	9.871.505	10.319.015	0,24
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 144A	KY	USD	4.559.695	4.766.402	0,11
New Cotai 10,625% 01.05.2019 Reg S	SU	USD	338.356	335.057	0,01
Vipshop Holdings 1,50% 15.03.2019	KY	USD	135.342	132.771	0,00
				66.572.234	**1,53**
Telekommunikationsdienste					
Hellas Tel. II 0,00% 15.01.2015 144A (Defaulted)*	LU	USD	376.057	4	0,00
				4	**0,00**
Finanzwesen					
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	50.955.770	50.189.064	1,15
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	46.654.614	46.996.709	1,08
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	12.691.935	13.595.994	0,31
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	10.341.577	10.936.218	0,25
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	7.521.147	9.546.700	0,22
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	8.596.633	9.348.838	0,22
China Development Bank 5,85% 15.04.2029	CN	CNY	37.605.734	6.344.029	0,15
BLD Investments 8,625% 23.03.2015 (Defaulted)*	SG	USD	4.512.688	451.269	0,01
				147.408.821	**3,39**
Grundeigentum					
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	15.976.758	17.055.189	0,39
				17.055.189	**0,39**
Staatsanleihen					
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	112.817.202	16.932.585	0,39
China 3,39% 23.08.2022	CN	CNY	103.415.769	15.255.405	0,35
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	80.852.328	11.952.524	0,27
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	75.211.468	10.552.046	0,24
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	47.007.168	6.888.236	0,16
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	12.745.786	1.850.892	0,04
China 2,75% 17.03.2023	CN	CNY	9.401.434	1.341.358	0,03
				64.773.046	**1,49**
Geldmarktinstrumente					
China CITIC Bank CD 4,449% 07.11.2017	CN	CNY	9.401.434	1.416.698	0,03
China Minsheng CD 4,452% 14.11.2017	CN	CNY	9.401.434	1.415.490	0,03
				2.832.188	**0,07**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
China Shanshui Cement Group 7,50% 10.03.2020*	KY	USD	23.409.569	15.620.035	0,36
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044*	AU	USD	142.807	1	0,00
				15.620.036	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AMC Entertainment Holdings 6,375% 15.11.2024	US	GBP	9.672.118	13.242.088	0,30
				13.242.088	**0,30**
Bruchteile				9	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.162.904.110)				**4.150.174.284**	**95,47**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	476.500.442	16.835.952	0,39
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S20 5 20.06.2018	USD	366.390.089	9.265.265	0,21
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	248.272.770	1.486.183	0,03
			27.587.400	**0,63**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20047 20.12.2017	50.463.639	1.351.130	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35816 20.12.2017	44.000.121	940.214	0,02
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15138 20.12.2017	77.599.518	533.469	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,76000 08.01.2018	43.942.328	78.042	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,76006 08.01.2018	701.781	1.246	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15041 29.12.2017	223.669	253	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,66040 29.12.2017	274.326	176	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13627,00012 08.01.2018	347.618	(1.055)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13576,99988 08.01.2018	348.898	(2.335)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14574 29.12.2017	457.504	(13.700)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13627,00000 08.01.2018	41.394.732	(125.635)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13577,00000 08.01.2018	41.547.176	(278.080)	(0,01)
		2.483.725	**0,06**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft USD zu 8,16037 08.11.2017	26.978.115	(661.692)	(0,02)
		(661.692)	**(0,02)**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85009 08.11.2017	60.174.614	(516.877)	(0,01)
		(516.877)	**(0,01)**
A-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,67640 08.11.2017	6.111.617	39.994	0,00
		39.994	**0,00**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,28074 08.11.2017	132.729.207	(2.579.091)	(0,06)
		(2.579.091)	**(0,06)**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 08.11.2017	221.604	2.149	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,65050 08.11.2017	5.150.314	(45.970)	(0,00)
		(43.821)	**(0,00)**
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36311 08.11.2017	10.390.504	2.231	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36188 08.11.2017	238.288.395	(163.902)	(0,00)
		(161.671)	**(0,00)**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35975 08.11.2017	343.887	(774)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36180 08.11.2017	4.701.278	(3.510)	(0,00)
		(4.284)	**(0,00)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84945 08.11.2017	100.273.979	(936.472)	(0,02)
		(936.472)	**(0,02)**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84945 08.11.2017	89.752.957	(838.215)	(0,02)
		(838.215)	**(0,02)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	(205.696.711)	2.389.471	0,05
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(13.597.822)	367.078	0,01
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	85.424.111	(207.717)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 19.12.2017	KRW	152.293.566.320	(3.652.840)	(0,08)
			(1.104.008)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva			173.693.162	4,00
Nettovermögen			**4.347.132.434**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	23,41
Jungferninseln (British)	VG	14,32
Singapur	SG	8,94
Hongkong	HK	7,11
China	CN	5,16
Niederlande	NL	3,94
Bermuda	BM	3,94
Mauritius	MU	3,26
Irland	IE	2,89
Vereinigtes Königreich	GB	2,48
Korea	KR	2,45
Mongolei	MN	2,23
USA	US	2,20
Philippinen	PH	2,11
Indien	IN	1,98
Australien	AU	1,76
Frankreich	FR	1,41
Japan	JP	1,15
Thailand	TH	0,97
Luxemburg	LU	0,88
Bangladesh	BD	0,70
Sri Lanka	LK	0,69
Indonesien	ID	0,60
Österreich	AT	0,56
Kanada	CA	0,31
übernational	SU	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,53

Asian Total Return Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
GEO Coal International 8,00% 04.10.2022 Reg S	SG	USD	200.000	203.325	1,62
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	132.013	132.122	1,05
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	58.041	56.723	0,45
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	46.433	45.385	0,36
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	29.021	29.195	0,23
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	29.021	28.896	0,23
PetroChina 3,50% 19.01.2026	CN	CNY	96.119	13.082	0,10
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	12.479	12.789	0,10
BP Capital Markets 3,95% 08.10.2018 EMTN	GB	CNY	48.059	7.239	0,06
Total Capital 3,75% 24.09.2018 EMTN	FR	CNY	48.059	7.234	0,06
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	5.804	5.821	0,05
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	1.161	1.498	0,01
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	1.161	1.315	0,01
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	1.161	1.253	0,01
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	1.161	1.228	0,01
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	1.161	1.211	0,01
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	1.161	1.184	0,01
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	1.161	1.173	0,01
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	1.161	1.172	0,01
				551.845	**4,40**
Versorgungsbetriebe					
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	701.814	757.736	6,04
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	226.361	226.319	1,80
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	80.097	78.747	0,63
Huaneng HK Capital 3,60% VRN (Perpetual)	VG	USD	48.059	47.809	0,38
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	34.273	34.434	0,27
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	29.021	29.107	0,23
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	26.119	26.239	0,21
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	25.393	25.528	0,20
Korea Midland Power 2,75% 11.02.2019	KR	USD	24.030	24.098	0,19
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	72.089	10.867	0,09
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	1.161	1.170	0,01
				1.262.054	**10,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	169.133	169.413	1,35
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	110.569	111.019	0,88
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	59.202	59.517	0,47
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	58.041	58.594	0,47
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	44.111	44.543	0,35
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	38.783	39.335	0,31
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	19.879	19.986	0,16
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	15.526	15.830	0,13
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	13.930	13.965	0,11
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	4.806	4.980	0,04
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	3.657	3.697	0,03
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	3.628	3.684	0,03
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	3.192	3.219	0,03
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	1.161	1.261	0,01
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	1.161	1.230	0,01
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	1.161	1.229	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	1.161	1.216	0,01
				552.718	**4,40**
Industrie					
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	218.573	235.205	1,87
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	86.772	86.878	0,69
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	77.195	77.993	0,62
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	58.041	57.918	0,46
Hanjin International 2,281% FRN 28.09.2020	US	USD	28.836	28.886	0,23
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	18.573	19.141	0,15
BOC Aviation 4,50% 20.11.2018 EMTN	SG	CNY	91.313	13.817	0,11
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018	SG	CNY	91.313	13.779	0,11
BOC Aviation 4,50% 17.10.2020 GMTN	SG	CNY	76.895	11.672	0,09
CNI Capital 4,30% 11.11.2019	KY	CNY	72.089	10.849	0,09
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	7.836	7.846	0,06
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	34.640	5.237	0,04
China City Int'l 5,35% 03.07.2017 (Defaulted)*	HK	CNY	139.372	5.212	0,04
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	4.353	4.270	0,03
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	1.161	1.659	0,01
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	1.161	1.154	0,01
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	1.161	1.124	0,01
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	580	606	0,00
				583.246	**4,65**
IT					
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	27.860	28.533	0,23
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	23.216	23.211	0,18
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	2.902	2.945	0,02
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	1.161	1.256	0,01
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	1.161	1.184	0,01
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	1.161	1.150	0,01
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	1.161	1.132	0,01
				59.411	**0,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	596.530	594.529	4,74
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	347.280	360.587	2,87
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	97.654	102.617	0,82
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	107.166	100.841	0,80
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	85.466	83.926	0,67
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	42.515	43.339	0,35
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	29.891	30.413	0,24
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	29.021	29.479	0,23
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	29.021	28.597	0,23
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	144.178	21.853	0,17
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	17.412	17.373	0,14
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	96.119	14.496	0,12
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	10.447	10.318	0,08
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	7.719	7.879	0,06
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	7.209	7.400	0,06
BMW Finance 4,25% 18.10.2020 EMTN	NL	CNY	48.059	7.271	0,06
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	24.030	3.624	0,03
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	3.482	3.471	0,03
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	2.322	2.356	0,02
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	2.031	2.227	0,02
Volkswagen Int'l Finance 3,50% 23.01.2019 EMTN	NL	CNY	4.806	720	0,01
				1.473.316	**11,74**
Basiskonsumgüter					
Chong Qing Grain Group 4,02% 14.07.2019	CN	CNY	91.313	13.746	0,11
Tingyi Cayman Islands Holding 4,375% 06.08.2018	KY	CNY	62.477	9.420	0,08
				23.166	**0,18**
Telekommunikationsdienste					
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	103.894	112.547	0,90
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	87.207	85.955	0,68
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	6.675	7.091	0,06
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	2.902	2.752	0,02
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	1.161	1.117	0,01
				209.462	**1,67**
Finanzwesen					
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	705.817	707.420	5,64
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	386.022	387.196	3,08
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	341.645	340.385	2,71
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	217.405	216.930	1,73
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	200.533	204.979	1,63
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	145.103	147.620	1,18
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	133.251	135.660	1,08
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	116.082	114.743	0,91
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	98.670	98.764	0,79
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	87.062	87.107	0,69
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	59.202	58.920	0,47
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	58.041	58.150	0,46
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	58.041	57.986	0,46
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	53.688	53.506	0,43
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	52.237	52.161	0,42
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	49.915	49.889	0,40
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	43.821	43.575	0,35
Huarong Finance 2017 3,024% FRN 27.04.2020	VG	USD	38.448	38.922	0,31
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	34.825	34.870	0,28
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	32.183	32.606	0,26
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	201.850	30.830	0,25
Shinhan Bank 4,20% 06.08.2018 GMTN	KR	CNY	192.238	28.985	0,23
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	29.021	28.849	0,23
Bank of China 4,88% 20.04.2020 EMTN	CN	CNY	182.626	28.105	0,22
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	25.393	25.851	0,21
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	168.208	25.363	0,20
ICBC 3,20% 19.09.2018 EMTN	CN	CNY	158.596	23.730	0,19
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	17.412	19.768	0,16
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	120.149	18.432	0,15
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	18.225	18.416	0,15
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	17.412	17.595	0,14
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	17.412	17.336	0,14
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	105.731	15.946	0,13
Hong Kong Mortgage 4,05% 06.11.2020 EMTN	HK	CNY	96.119	14.518	0,12
Korea Development Bank 4,50% 10.11.2020 EMTN	KR	CNY	96.119	14.515	0,12
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	13.349	13.584	0,11
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	11.608	12.299	0,10
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	81.701	12.262	0,10
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	11.608	11.724	0,09
Loncin Holding 4,50% 05.12.2019	CN	CNY	72.089	10.932	0,09
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	10.447	10.641	0,08
Export-Import Bank of Korea 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	67.283	10.148	0,08
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	8.126	8.234	0,07
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	7.545	7.794	0,06
Westpac Banking 4,85% VRN 09.02.2025 EMTN	AU	CNY	48.059	7.317	0,06
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	48.059	7.303	0,06
Commonwealth Bank 4,20% 26.10.2020 EMTN	AU	CNY	48.059	7.246	0,06
Landeskreditbank 3,80% 03.06.2019	DE	CNY	48.059	7.223	0,06
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	48.059	7.223	0,06
China Development Bank 2,50% 09.10.2020	CN	CNY	48.059	7.185	0,06
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	6.675	6.704	0,05
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	43.254	6.578	0,05
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	5.804	6.319	0,05
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	5.804	5.926	0,05
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	5.804	5.877	0,05
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	5.804	5.834	0,05
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	5.804	5.828	0,05
KEB Hana Bank 4,05% 30.07.2018 EMTN	KR	CNY	38.448	5.790	0,05
Bank of China (New York) 3,60% 12.07.2018 EMTN	CN	CNY	38.448	5.781	0,05
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4.788	4.818	0,04
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	3.482	3.490	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	2.902	2.966	0,02
Qinghai Provincial Invt. Group 6,30% 26.09.2018	CN	USD	2.884	2.922	0,02
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	2.612	2.621	0,02
TMB Bank 5,50% 09.03.2018 EMTN	TH	CNY	14.418	2.184	0,02
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	1.451	1.524	0,01
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	1.161	1.215	0,01
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	1.161	1.153	0,01
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	1.161	1.152	0,01
				3.469.425	**27,64**
Grundeigentum					
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	58.041	59.877	0,48
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	40.629	42.273	0,34
China Overseas Fin. Cayman VI 4,25% 08.05.2019	KY	USD	24.030	24.640	0,20
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	24.030	24.112	0,19
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	96.119	14.502	0,12
Vanke Real Estate HK 4,50% 04.12.2018 EMTN	HK	CNY	91.313	13.829	0,11
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	9.612	10.177	0,08
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	52.865	8.088	0,06
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	6.820	6.969	0,06
				204.467	**1,63**
Staatsanleihen					
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	980.412	1.106.116	8,81
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	316.082	347.501	2,77
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	288.157	308.409	2,46
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	150.907	166.937	1,33
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	32.793	32.886	0,26
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	96.119	14.636	0,12
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	96.119	14.038	0,11
				1.990.523	**15,86**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	36	618.069	4,92
				618.069	**4,92**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	42.805	42.572	0,34
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	240.297	36.207	0,29
China National Petroleum 3,40% 22.04.2019	CN	CNY	48.059	7.140	0,06
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	1.161	1.189	0,01
				87.108	**0,69**
Versorgungsbetriebe					
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	168.208	25.458	0,20
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	168.208	25.386	0,20
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	144.178	22.281	0,18
China Three Gorge 3,47% 03.06.2021	CN	CNY	48.059	6.964	0,06
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	2.322	2.406	0,02
				82.495	**0,66**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	175.018	177.438	1,41
				177.438	**1,41**
Finanzwesen					
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	265.383	267.329	2,13
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	29.021	29.462	0,23
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	24.030	23.668	0,19
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	5.804	5.845	0,05
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	2.902	2.910	0,02
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	1.161	1.149	0,01
				330.363	**2,63**
Staatsanleihen					
China 2,75% 17.03.2023	CN	CNY	96.119	13.714	0,11
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	96.119	13.485	0,11
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	67.283	9.947	0,08
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	48.059	7.042	0,06
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	28.836	4.188	0,03
				48.376	**0,39**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sinochem 3,15% 21.03.2021	CN	CNY	96.119	13.754	0,11
				13.754	**0,11**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 11.860.224)				**11.737.237**	**93,50**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	9.287	(176)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	9.867	(200)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	17.412	(299)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	290.206	(2.060)	(0,02)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	650.062	(12.607)	(0,10)
			(15.342)	**(0,12)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,49977 08.01.2018	124.210	164	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,67730 20.12.2017	27.797	109	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	79.302	105	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	78.683	(550)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14630 22.01.2018	32.762	(806)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 13572,99950 08.01.2018	125.249	(875)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,60590 20.12.2017	320.240	(2.187)	(0,02)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14789 07.11.2017	1.100.628	(21.066)	(0,17)
		(25.106)	**(0,20)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,28021 06.11.2017	130.213	(2.580)	(0,02)
		(2.580)	**(0,02)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,80459 06.11.2017	117.354	49	0,00
		49	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(290.015)	71	0,00
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	24.123	(59)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	394.218	(556)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	323.891	(4.874)	(0,04)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	440.905	(6.911)	(0,06)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	879.720	(8.633)	(0,07)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	2.019.097	(26.531)	(0,21)
			(47.493)	**(0,38)**
Sonstige Aktiva und Passiva			905.814	7,23
Nettovermögen			**12.552.579**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Korea	KR	14,87
Jungferninseln (British)	VG	13,15
Philippinen	PH	12,85
Indonesien	ID	8,83
Kaimaninseln	KY	8,05
China	CN	6,69
Singapur	SG	5,37
Hongkong	HK	5,17
Australien	AU	5,06
Irland	IE	4,93
Vereinigtes Königreich	GB	2,93
Niederlande	NL	2,59
Bermuda	BM	1,00
Indien	IN	0,48
Japan	JP	0,35
USA	US	0,29
Thailand	TH	0,27
Malaysia	MY	0,27
Kanada	CA	0,24
Frankreich	FR	0,09
Deutschland	DE	0,06
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,50

China High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	564.890	568.288	2,54
Hilong Holding 7,25% 22.06.2020	KY	USD	407.976	408.058	1,82
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	282.445	274.078	1,22
Guang Hui Industry Invest. 7,875% 30.03.2020	CN	USD	251.062	252.571	1,13
GEO Coal International 8,00% 04.10.2022 Reg S	SG	USD	156.914	159.523	0,71
Medco Straits Services 8,50% 17.08.2022 Reg S	SG	USD	125.531	133.657	0,60
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	125.531	130.947	0,59
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	62.766	61.162	0,27
				1.988.284	**8,89**
Versorgungsbetriebe					
China Oil & Gas Group 4,625% 20.04.2022	BM	USD	376.593	385.289	1,72
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	313.828	320.636	1,43
China Jinjiang Environment Holding 6,00% 27.07.2020	KY	USD	251.062	252.102	1,13
				958.027	**4,28**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	721.803	743.185	3,32
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	188.297	191.427	0,86
Trafigura Group 6,875% VRN (perpetual)	SG	USD	156.914	165.069	0,74
Rock International Investment 6,625% 27.03.2020	VG	USD	62.766	61.259	0,27
				1.160.940	**5,19**
Industrie					
Socam Development 6,25% 08.05.2020	BM	USD	627.655	630.480	2,82
Blue Sky Fliers 6,90% 20.01.2019	VG	USD	439.359	438.725	1,96
China Singyes Solar Techno. Hldgs 6,75% 17.10.2018	BM	USD	251.062	251.309	1,12
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	156.914	206.467	0,92
eHi Car Services 5,875% 14.08.2022	KY	USD	156.914	162.576	0,73
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7,80% 26.10.2020	VG	USD	125.531	126.835	0,57
Hainan Airlines 5,50% 21.06.2018	HK	USD	125.531	125.453	0,56
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	62.766	63.829	0,29
China City Int'l 5,35% 03.07.2017 (Defaulted)*	HK	CNY	627.655	23.457	0,10
				2.029.131	**9,07**
IT					
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	282.445	305.604	1,37
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	251.062	257.128	1,15
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	125.531	133.656	0,60
HT Global IT Solutions Hldgs 7,00% 14.07.2021 Reg S	MU	USD	125.531	133.507	0,60
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	62.766	63.700	0,28
Tunghsu Venus Holdings 7,00% 12.06.2020	VG	USD	62.766	61.139	0,27
				954.734	**4,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Baoxin Auto Finance I 8,75% VRN (perpetual)	VG	USD	502.124	536.828	2,40
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	321.673	321.583	1,44
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	313.828	313.052	1,40
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	251.062	258.826	1,16
Maoye International Hldgs. 7,00% 23.10.2018 EMTN	KY	USD	251.062	252.804	1,13
Studio City 7,25% 30.11.2021 Reg S	VG	USD	156.914	167.977	0,75
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	156.914	161.065	0,72
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	125.531	127.356	0,57
				2.139.491	**9,56**
Basiskonsumgüter					
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	313.828	330.676	1,48
				330.676	**1,48**
Gesundheitswesen					
Yestar International Holdings 6,90% 15.09.2021	KY	USD	376.593	394.512	1,76
Fullerton Healthcare 7,00% VRN (perpetual)	KY	USD	156.914	155.907	0,70
				550.419	**2,46**
Finanzwesen					
Proven Honour 4,125% 06.05.2026	VG	USD	439.359	455.953	2,04
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (perpetual)	VG	USD	376.593	394.187	1,76
Fortune Star BVI 5,25% 23.03.2022	VG	USD	376.593	378.510	1,69
Hanrui Overseas Investment 4,90% 28.06.2019	VG	USD	313.828	309.358	1,38
Yihua Overseas Investment 8,50% 23.10.2020	VG	USD	219.679	219.154	0,98
HNA 8,125% 03.12.2018 EMTN	HK	USD	188.297	188.686	0,84
Qinghai Provincial Invt. Group 6,30% 26.09.2018	CN	USD	156.914	158.981	0,71
Bank of China 5,00% 13.11.2024 Reg S	CN	USD	125.531	135.656	0,61
Gemdale Ever Prosperity Invt. 4,95% 26.07.2022	HK	USD	125.531	127.620	0,57
Wealth Driven 5,50% 17.08.2023	VG	USD	125.531	127.029	0,57
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	125.531	125.105	0,56
China CITIC Bank Int'l 4,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	125.531	124.297	0,56
HNA Group International 6,00% 18.08.2019 EMTN	HK	USD	125.531	120.566	0,54
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	62.766	69.812	0,31
				2.934.914	**13,12**
Grundeigentum					
CIFI Holdings Group 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	753.186	752.024	3,36
Yuzhou Properties 5,375% VRN (perpetual)	KY	USD	627.655	624.103	2,79
China Evergrande Group 7,00% 23.03.2020	KY	USD	533.507	548.782	2,45
Jingrui Holdings 7,75% 12.04.2020	KY	USD	502.124	490.879	2,19
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	353.056	354.270	1,58
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	329.519	342.299	1,53
Yida China Holdings 6,95% 19.04.2020	KY	USD	313.828	300.198	1,34
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	251.062	276.631	1,24
Shui On Development Holding 7,50% VRN (perpetual)	KY	USD	235.371	256.755	1,15
Agile Group Holdings 9,00% 21.05.2020	KY	USD	188.297	202.138	0,90
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	188.297	199.363	0,89
Shui On Development Holding 6,40% VRN (perpetual)	KY	USD	156.914	163.145	0,73
Sunshine 100 China Holdings 6,50% 11.08.2021	KY	USD	125.531	133.691	0,60
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	125.531	133.204	0,60
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	125.531	130.259	0,58
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	125.531	129.643	0,58
Xinyuan Real Estate 8,125% 30.08.2019	KY	USD	125.531	126.513	0,57
China Evergrande Group 6,25% 28.06.2021	KY	USD	125.531	126.187	0,56
Modern Land China 6,875% 20.10.2019	KY	USD	125.531	125.631	0,56
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	125.531	123.883	0,55
Fantasia Holdings Group 9,50% 04.05.2019	KY	CNY	627.655	98.178	0,44
Gemstones International 8,50% 15.08.2020	VG	USD	94.148	95.719	0,43
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	62.766	67.931	0,30
Central China Real Estate 6,75% 08.11.2021	KY	USD	62.766	65.089	0,29
Fantasia Holdings Group 7,375% 04.10.2021	KY	USD	62.766	62.804	0,28
				5.929.319	**26,50**
Staatsanleihen					
Mongolia 8,75% 09.03.2024 Reg S	MN	USD	313.828	360.168	1,61
Philippine 9,50% 02.02.2030	PH	USD	188.297	298.606	1,33
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	188.297	221.093	0,99
Zhongrong International Resources 7,25% 26.10.2020	VG	USD	156.914	156.390	0,70
				1.036.257	**4,63**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	54	0,00
				54	**0,00**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	313.828	317.947	1,42
				317.947	**1,42**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Barminco Finance 6,625% 15.05.2022 Reg S	AU	USD	251.062	246.951	1,10
Petra Diamonds US Treasury 7,25% 01.05.2022 Reg S	GB	USD	125.531	124.784	0,56
				371.735	**1,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ctrip.com International 1,25% 15.09.2022	KY	USD	251.062	261.511	1,17
New Cotai 10,625% 01.05.2019 Reg S	SU	USD	156.914	155.384	0,69
Vipshop Holdings 1,50% 15.03.2019	KY	USD	62.766	61.573	0,28
				478.468	**2,14**
Finanzwesen					
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	62.766	68.257	0,31
				68.257	**0,31**
Grundeigentum					
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	62.766	67.002	0,30
				67.002	**0,30**
Staatsanleihen					
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	495.848	71.961	0,32
				71.961	**0,32**
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
AMC Entertainment Holdings 6,375% 15.11.2024	US	GBP	125.531	171.864	0,77
				171.864	**0,77**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 21.508.268)				**21.559.480**	**96,35**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S20 5 20.06.2018	USD	4.236.672	107.137	0,48
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	2.981.362	105.339	0,47
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	470.741	2.851	0,01
			215.327	**0,96**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20047 20.12.2017	209.142	5.600	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35816 20.12.2017	171.515	3.665	0,02
Kauf IDR verkauft USD zu 13692,76006 08.01.2018	325.453	578	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15041 29.12.2017	103.727	117	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,66040 29.12.2017	127.220	82	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13627,00012 08.01.2018	161.209	(489)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13576,99988 08.01.2018	161.803	(1.083)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14574 29.12.2017	212.169	(6.354)	(0,03)
		2.116	**0,01**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,28021 06.11.2017	1.217.766	(24.125)	(0,11)
		(24.125)	**(0,11)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,80459 06.11.2017	2.403.329	1.005	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,80299 06.11.2017	128.438	27	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12822 06.11.2017	100.893	25	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,80067 06.11.2017	36.433	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 06.11.2017	73.775	(238)	(0,00)
		816	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36185 06.11.2017	927.195	(672)	(0,00)
		(672)	**(0,00)**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf IDR verkauft USD zu 13534,00230 06.11.2017	6.474	(15)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13544,99903 06.11.2017	17.546	(27)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13511,99954 06.11.2017	7.857	(31)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13513,50241 06.11.2017	19.721	(77)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 06.11.2017	221.970	(508)	(0,00)
		(658)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Korea 10 Bond Future 19.12.2017	KRW	379.323.374	(9.098)	(0,04)
			(9.098)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva			633.319	2,82
Nettovermögen			**22.376.505**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	37,30
Jungferninseln (British)	VG	27,12
Bermuda	BM	7,10
Mongolei	MN	5,14
Singapur	SG	4,00
Hongkong	HK	3,77
China	CN	2,77
Niederlande	NL	2,02
USA	US	1,35
Philippinen	PH	1,33
Australien	AU	1,10
Frankreich	FR	0,92
Mauritius	MU	0,90
übernational	SU	0,69
Vereinigtes Königreich	GB	0,56
Korea	KR	0,29
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,65

China RMB Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PetroChina 3,50% 19.01.2026	CN	CNY	13.803.668	1.878.646	1,19
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	1.225.076	1.226.088	0,77
BP Capital Markets 3,95% 08.10.2018 EMTN	GB	CNY	6.901.834	1.039.598	0,66
Total Capital 3,75% 24.09.2018 EMTN	FR	CNY	6.901.834	1.038.840	0,66
				5.183.172	**3,27**
Versorgungsbetriebe					
Huaneng HK Capital 3,60% VRN (Perpetual)	VG	USD	6.901.834	6.865.848	4,33
Korea Midland Power 2,75% 11.02.2019	KR	USD	3.450.917	3.460.707	2,18
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	10.352.751	1.560.602	0,98
				11.887.157	**7,50**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	3.450.917	3.456.628	2,18
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	690.183	715.232	0,45
				4.171.860	**2,63**
Industrie					
Hanjin International 2,281% FRN 28.09.2020	US	USD	4.141.100	4.148.385	2,62
BOC Aviation 4,50% 20.11.2018 EMTN	SG	CNY	13.113.485	1.984.301	1,25
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018	SG	CNY	13.113.485	1.978.838	1,25
BOC Aviation 4,50% 17.10.2020 GMTN	SG	CNY	11.042.935	1.676.232	1,06
CNI Capital 4,30% 11.11.2019	KY	CNY	10.352.751	1.558.073	0,98
China City Int'l 5,35% 03.07.2017 (Defaulted)*	HK	CNY	20.015.319	748.516	0,47
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	4.141.100	626.011	0,40
				12.720.356	**8,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	5.159.121	5.141.815	3,24
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	20.705.502	3.138.380	1,98
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	2.553.679	2.402.980	1,52
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	13.803.668	2.081.844	1,31
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	1.035.275	1.062.661	0,67
BMW Finance 4,25% 18.10.2020 EMTN	NL	CNY	6.901.834	1.044.132	0,66
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	3.450.917	520.478	0,33
Volkswagen Int'l Finance 3,50% 23.01.2019 EMTN	NL	CNY	690.183	103.416	0,07
				15.495.706	**9,78**
Basiskonsumgüter					
Chong Qing Grain Group 4,02% 14.07.2019	CN	CNY	13.113.485	1.974.044	1,25
Tingyi Cayman Islands Holding 4,375% 06.08.2018	KY	CNY	8.972.384	1.352.860	0,85
				3.326.904	**2,10**
Finanzwesen					
Huarong Finance 2017 3,024% FRN 27.04.2020	VG	USD	5.521.467	5.589.613	3,53
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	28.987.703	4.427.470	2,79
Shinhan Bank 4,20% 06.08.2018 GMTN	KR	CNY	27.607.336	4.162.585	2,63
Bank of China 4,88% 20.04.2020 EMTN	CN	CNY	26.226.970	4.036.099	2,55
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	24.156.419	3.642.317	2,30
ICBC 3,20% 19.09.2018 EMTN	CN	CNY	22.776.053	3.407.920	2,15
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	2.829.752	2.866.908	1,81
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	17.254.585	2.647.039	1,67
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	15.184.035	2.290.029	1,45
Hong Kong Mortgage 4,05% 06.11.2020 EMTN	HK	CNY	13.803.668	2.084.967	1,32
Korea Development Bank 4,50% 10.11.2020 EMTN	KR	CNY	13.803.668	2.084.447	1,32
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	11.733.118	1.761.021	1,11
Loncin Holding 4,50% 05.12.2019	CN	CNY	10.352.751	1.569.971	0,99
Export-Import Bank of Korea 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	9.662.568	1.457.291	0,92
Westpac Banking 4,85% VRN 09.02.2025 EMTN	AU	CNY	6.901.834	1.050.811	0,66
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	6.901.834	1.048.729	0,66
Commonwealth Bank 4,20% 26.10.2020 EMTN	AU	CNY	6.901.834	1.040.645	0,66
Landeskreditbank 3,80% 03.06.2019	DE	CNY	6.901.834	1.037.350	0,65
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	6.901.834	1.037.311	0,65
China Development Bank 2,50% 09.10.2020	CN	CNY	6.901.834	1.031.856	0,65
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	6.211.651	944.686	0,60
KEB Hana Bank 4,05% 30.07.2018 EMTN	KR	CNY	5.521.467	831.489	0,52
Bank of China (New York) 3,60% 12.07.2018 EMTN	CN	CNY	5.521.467	830.205	0,52
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	707.438	705.893	0,45
Qinghai Provincial Invt. Group 6,30% 26.09.2018	CN	USD	414.110	419.565	0,26
TMB Bank 5,50% 09.03.2018 EMTN	TH	CNY	2.070.550	313.682	0,20
				52.319.899	**33,01**
Grundeigentum					
China Overseas Fin. Cayman VI 4,25% 08.05.2019	KY	USD	3.450.917	3.538.517	2,23
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	3.450.917	3.462.780	2,19
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	13.803.668	2.082.573	1,31
Vanke Real Estate HK 4,50% 04.12.2018 EMTN	HK	CNY	13.113.485	1.985.992	1,25
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	1.380.367	1.461.493	0,92
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	7.592.018	1.161.449	0,73
				13.692.804	**8,64**
Staatsanleihen					
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	13.803.668	2.101.851	1,33
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	13.803.668	2.016.058	1,27
				4.117.909	**2,60**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	34.509.170	5.199.666	3,28
China National Petroleum 3,40% 22.04.2019	CN	CNY	6.901.834	1.025.433	0,65
				6.225.099	**3,93**
Versorgungsbetriebe					
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	24.156.419	3.656.028	2,31
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	24.156.419	3.645.632	2,30
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	20.705.502	3.199.789	2,02
China Three Gorge 3,47% 03.06.2021	CN	CNY	6.901.834	1.000.108	0,63
				11.501.557	**7,26**
Finanzwesen					
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	3.450.917	3.398.993	2,14
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	1.587.422	1.599.062	1,01
				4.998.055	**3,15**
Staatsanleihen					
China 2,75% 17.03.2023	CN	CNY	13.803.668	1.969.451	1,24
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	13.803.668	1.936.632	1,22
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	9.662.568	1.428.432	0,90
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	6.901.834	1.011.366	0,64
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	4.141.100	601.387	0,38
				6.947.268	**4,38**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sinochem 3,15% 21.03.2021	CN	CNY	13.803.668	1.975.160	1,25
				1.975.160	**1,25**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 158.861.425)				**154.562.904**	**97,53**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,67730 20.12.2017	3.991.958	15.592	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14630 22.01.2018	4.704.968	(115.769)	(0,07)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,60590 20.12.2017	45.989.715	(314.052)	(0,20)
		(414.229)	**(0,26)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16324 06.11.2017	17.958	(44)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	272.487	(2.417)	(0,00)
		(2.461)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17715 06.11.2017	70.666	669	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	753.576	(6.684)	(0,00)
		(6.015)	**(0,00)**
E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84929 06.11.2017	37.090	(357)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	151.774	(1.346)	(0,00)
		(1.703)	**(0,00)**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(6.562.577)	155.576	0,10
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(13.427.119)	8.601	0,01
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	3.464.263	(8.424)	(0,01)
			155.753	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			4.181.861	2,63
Nettovermögen			**158.476.110**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China RMB Bond Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	35,86
Jungferninseln (British)	VG	18,25
Kaimaninseln	KY	10,28
Korea	KR	8,22
Singapur	SG	3,95
Australien	AU	3,70
Bermuda	BM	3,50
Hongkong	HK	3,49
USA	US	2,62
Indien	IN	2,30
Japan	JP	2,14
Frankreich	FR	0,98
Niederlande	NL	0,72
Vereinigtes Königreich	GB	0,66
Deutschland	DE	0,65
Thailand	TH	0,20
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,47

Fidelity Funds

Core Euro Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	919.587	876.757	0,43
				876.757	**0,43**
Industrie					
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	1.818.275	1.823.262	0,89
				1.823.262	**0,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	1.915.249	2.088.887	1,02
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	198.547	211.554	0,10
				2.300.441	**1,12**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	1.755.576	1.789.281	0,87
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	522.493	552.262	0,27
				2.341.543	**1,14**
Telekommunikationsdienste					
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	658.341	685.776	0,33
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	647.891	670.301	0,33
				1.356.077	**0,66**
Finanzwesen					
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	2.831.911	2.986.445	1,46
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	2.925.959	2.936.620	1,43
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	2.424.366	2.455.676	1,20
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	940.487	1.113.622	0,54
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	1.086.785	1.109.338	0,54
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	835.988	991.910	0,48
				11.593.611	**5,66**
Grundeigentum					
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	1.421.180	1.464.480	0,71
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	1.044.985	1.051.074	0,51
				2.515.554	**1,23**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	39.113.805	39.551.575	19,31
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	8.851.027	8.823.382	4,31
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	8.464.382	8.765.808	4,28
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	6.060.916	6.286.604	3,07
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	4.409.839	4.579.168	2,24
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	4.451.638	4.514.338	2,20
Germany 2,50% 15.08.2046	DE	EUR	3.020.008	3.999.988	1,95
				76.520.863	**37,36**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.253	17.512.277	8,55
				17.512.277	**8,55**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	2.142.638	3.270.726	1,60
				3.270.726	**1,60**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	24.327.261	24.874.868	12,14
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	15.225.438	18.422.491	8,99
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	10.261.757	11.745.017	5,73
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	4.221.741	4.228.412	2,06
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	4.221.741	4.223.149	2,06
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	4.221.741	4.222.230	2,06
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	4.221.741	4.221.741	2,06
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	2.031.452	3.327.202	1,62
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	2.946.859	3.054.343	1,49
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	2.142.220	2.912.090	1,42
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	2.696.062	2.553.815	1,25
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	2.424.366	2.509.001	1,22
				86.294.359	**42,13**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 202.426.531)				**206.405.469**	**100,77**
Sonstige Aktiva und Passiva				(1.582.191)	(0,77)
Nettovermögen				**204.823.278**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	36,07
Deutschland	DE	26,06
Italien	IT	13,97
Irland	IE	12,83
USA	US	4,43
Niederlande	NL	2,49
Vereinigtes Königreich	GB	2,48
Luxemburg	LU	1,23
Spanien	ES	1,22
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,77)

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Market Corporate Debt Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Tupras Turkiye Petrol 4,50% 18.10.2024 Reg S	TR	USD	1.500.000	1.471.382	1,83
GEO Coal International 8,00% 04.10.2022 Reg S	SG	USD	1.000.000	1.016.626	1,27
Nostrum Oil & Gas Fin. 8,00% 25.07.2022 Reg S	NL	USD	600.000	625.913	0,78
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	550.000	571.533	0,71
Petrobras Global Finance 7,375% 17.01.2027	NL	USD	500.000	556.267	0,69
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	400.000	402.406	0,50
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	350.000	350.289	0,44
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	300.000	339.775	0,42
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	300.000	312.944	0,39
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	200.000	201.199	0,25
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	150.000	144.167	0,18
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	50.000	58.080	0,07
				6.050.581	**7,54**
Versorgungsbetriebe					
Israel Electric 9,375% 28.01.2020 Reg S	IL	USD	2.000.000	2.295.390	2,86
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	500.000	491.571	0,61
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	200.000	205.407	0,26
Huaneng Hong Kong Capital 3,375% 11.06.2018	VG	USD	200.000	200.861	0,25
				3.193.229	**3,98**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Gerdau Trade 4,875% 24.10.2027 Reg S	VG	USD	1.000.000	1.004.005	1,25
Braskem Netherlands Fin. 3,50% 10.01.2023 Reg S	NL	USD	1.000.000	1.001.269	1,25
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	203.364	212.217	0,26
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	200.000	205.925	0,26
GCC 5,25% 23.06.2024 Reg S	MX	USD	200.000	205.916	0,26
Gold Fields Orogen 4,875% 07.10.2020 Reg S	VG	USD	200.000	205.877	0,26
Equate Sukuk Spc 3,944% 21.02.2024	AE	USD	200.000	204.487	0,25
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	200.000	203.325	0,25
				3.243.021	**4,04**
Industrie					
Autopistas Del Sol 7,375% 30.12.2030 Reg S	CR	USD	600.000	637.586	0,79
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	500.000	505.171	0,63
Mexico City Airport Trust 3,875% 30.04.2028 Reg S	MX	USD	400.000	392.403	0,49
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 Reg S	GE	USD	200.000	223.900	0,28
KOC Holding 5,25% 15.03.2023 Reg S	TR	USD	200.000	209.402	0,26
Zhaohai Investment BVI 3,10% 23.07.2018	VG	USD	200.000	200.199	0,25
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	1.000.000	151.170	0,19
				2.319.831	**2,89**
IT					
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	1.000.000	1.064.727	1,33
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	1.000.000	999.744	1,25
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	300.000	324.598	0,40
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	200.000	204.833	0,26
				2.593.902	**3,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	775.000	804.696	1,00
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	600.000	597.987	0,75
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	400.000	376.395	0,47
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	300.000	319.927	0,40
Grupo Televisa 8,50% 11.03.2032	MX	USD	200.000	270.192	0,34
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	200.000	211.010	0,26
InRetail Consumer 5,25% 10.10.2021 Reg S	PE	USD	200.000	208.142	0,26
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	200.000	206.688	0,26
				2.995.037	**3,73**
Basiskonsumgüter					
Cencosud 4,875% 20.01.2023 Reg S	CL	USD	1.000.000	1.060.068	1,32
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	550.000	528.842	0,66
Central American Bottling 5,75% 31.01.2027 Reg S	VG	USD	400.000	423.772	0,53
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024 Reg S	TR	USD	350.000	351.515	0,44
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	300.000	331.111	0,41
				2.695.308	**3,36**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical Fin. 2,20% 21.07.2021	NL	USD	2.500.000	2.354.353	2,93
Fullerton Healthcare 7,00% VRN (perpetual)	KY	USD	400.000	397.433	0,50
Hikma Pharmaceuticals 4,25% 10.04.2020	GB	USD	200.000	202.550	0,25
				2.954.336	**3,68**
Telekommunikationsdienste					
SK Broadband 2,875% 29.10.2018	KR	USD	1.820.000	1.826.041	2,28
Ooredoo Int'l Fin. 3,75% 22.06.2026 Reg S	BM	USD	1.000.000	994.288	1,24
MTN Mauritius Investment 6,50% 13.10.2026 Reg S	MU	USD	300.000	324.810	0,40
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	300.000	311.815	0,39
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	200.000	208.691	0,26
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	200.000	202.901	0,25
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	150.000	181.414	0,23
				4.049.960	**5,05**
Finanzwesen					
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	1.300.000	1.328.824	1,66
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	1.200.000	1.252.944	1,56
SPARC EM SPC 2 1,740% SP 05.12.2022 Reg S	KY	USD	950.000	870.063	1,08
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	800.000	802.432	1,00
First Gulf Bank 2,625% 24.02.2020 EMTN	AE	USD	800.000	801.904	1,00
Bancolombia 4,875% VRN 18.10.2027	CO	USD	750.000	751.434	0,94
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	725.000	726.647	0,91
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	700.000	724.318	0,90
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	700.000	691.965	0,86
Credivalores-Crediservicios 9,75% 27.07.2022 Reg S	CO	USD	600.000	623.266	0,78
BBVA Bancomer 5,35% VRN 12.11.2029 144A	MX	USD	600.000	603.855	0,75
Banorte 7,625% VRN (perpetual) Reg S	MX	USD	525.000	570.495	0,71
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	500.000	509.185	0,63
Yapi ve Kredi Bankasi 5,75% 24.02.2022 Reg S	TR	USD	500.000	506.029	0,63
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	500.000	498.305	0,62
Turkiye Is Bankasi 6,00% 24.10.2022 Reg S	TR	USD	450.000	449.470	0,56
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	400.000	420.066	0,52
Turkiye Is Bankasi 5,00% 30.04.2020 Reg S	TR	USD	400.000	403.218	0,50
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	400.000	403.186	0,50
Qatar Reinsurance 4,95% VRN (perpetual)	BM	USD	400.000	395.685	0,49
Banco General 4,125% 07.08.2027 Reg S	PA	USD	325.000	324.279	0,40
Zenith Bank 7,375% 30.05.2022 Reg S	NG	USD	300.000	312.123	0,39
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	230.000	234.252	0,29
Access Bank 10,50% 19.10.2021 Reg S	NG	USD	200.000	226.911	0,28
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	200.000	217.727	0,27
Banque Ouest Africaine 5,00% 27.07.2027 Reg S	SU	USD	200.000	208.593	0,26
East & South African TDB 5,375% 14.03.2022 EMTN	SU	USD	200.000	208.296	0,26
Banco Mercantil 5,75% VRN 04.10.2031 Reg S	MX	USD	200.000	203.936	0,25
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	200.000	203.604	0,25
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	200.000	202.665	0,25
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	200.000	199.811	0,25
Bancomext 3,80% VRN 11.08.2026 Reg S	MX	USD	200.000	199.649	0,25
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	200.000	199.048	0,25
Banco Inbursa 4,375% 11.04.2027 Reg S	MX	USD	200.000	198.863	0,25
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	200.000	198.819	0,25
Turkiye Halk Bankasi 4,75% 11.02.2021 Reg S	TR	USD	200.000	194.414	0,24
QNB Finance 2,125% 07.09.2021 EMTN	KY	USD	200.000	191.519	0,24
				17.057.800	**21,26**
Grundeigentum					
Bestgain Real Estate 2,625% 13.03.2018	VG	USD	1.000.000	1.000.410	1,25
				1.000.410	**1,25**
Staatsanleihen					
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	1.500.000	1.605.421	2,00
Bolivian 4,50% 20.03.2028 Reg S	BO	USD	1.500.000	1.462.421	1,82
Zhongrong International Resources 7,25% 26.10.2020	VG	USD	725.000	722.580	0,90
Oman 6,50% 08.03.2047 Reg S	OM	USD	600.000	619.214	0,77
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	200.000	234.835	0,29
Trinidad & Tabago 4,50% 04.08.2026 Reg S	TT	USD	200.000	203.088	0,25
				4.847.559	**6,04**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	320	5.529.561	6,89
				5.529.561	**6,89**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 6,50% 13.03.2027 Reg S	MX	USD	500.000	546.631	0,68
YPF 6,95% 21.07.2027 Reg S	AR	USD	500.000	535.948	0,67
Tengizchevroil Finance 4,00% 15.08.2026 Reg S	BM	USD	300.000	295.745	0,37
YPF 8,75% 04.04.2024 Reg S	AR	USD	200.000	232.436	0,29
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	200.000	209.315	0,26
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	200.000	207.375	0,26
				2.027.450	**2,53**
Versorgungsbetriebe					
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	1.000.000	1.056.382	1,32
Energuate Trust 5,875% 03.05.2027 Reg S	KY	USD	450.000	468.146	0,58
Colbun 3,95% 11.10.2027 Reg S	CL	USD	225.000	225.357	0,28
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	200.000	217.485	0,27
				1.967.370	**2,45**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Petra Diamonds US Treasury 7,25% 01.05.2022 Reg S	GB	USD	600.000	596.431	0,74
Samarco Min. 5,375% 26.09.2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	600.000	353.364	0,44
Samarco Min. 5,375% 26.09.2024 144A (Defaulted)	BR	USD	500.000	294.470	0,37
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	250.000	253.456	0,32
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	200.000	216.538	0,27
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	200.000	209.391	0,26
Cia Brasileira de Aluminio 4,75% 17.06.2024 Reg S	BR	USD	200.000	203.235	0,25
				2.126.885	**2,65**
Industrie					
Azul Investments 5,875% 26.10.2024 Reg S	US	USD	800.000	797.250	0,99
Elementia 5,50% 15.01.2025 Reg S	MX	USD	600.000	618.977	0,77
Atento Luxco 6,125% 10.08.2022 Reg S	LU	USD	500.000	523.112	0,65
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	300.000	331.190	0,41
DAE Funding 5,00% 01.08.2024 144A	US	USD	200.000	204.493	0,25
				2.475.022	**3,09**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
IT					
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	200.000	212.000	0,26
				212.000	**0,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Metalsa 4,90% 24.04.2023 Reg S	MX	USD	500.000	509.971	0,64
TV Azteca 8,25% 09.08.2024	MX	USD	300.000	320.261	0,40
El Puerto de Liverpool 3,875% 06.10.2026 Reg S	MX	USD	200.000	197.752	0,25
				1.027.984	**1,28**
Basiskonsumgüter					
Marfrig Holdings Europe 8,00% 08.06.2023 Reg S	NL	USD	800.000	837.466	1,04
				837.466	**1,04**
Telekommunikationsdienste					
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	700.000	695.359	0,87
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	300.000	302.156	0,38
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	200.000	210.984	0,26
Digicel 6,00% 15.04.2021 Reg S	BM	USD	200.000	197.782	0,25
				1.406.281	**1,75**
Finanzwesen					
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	1.000.000	1.071.231	1,34
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	700.000	705.133	0,88
BGEO Group 6,00% 26.07.2023 144A	GE	USD	500.000	516.047	0,64
Banco de Bogota 6,25% 12.05.2026 Reg S	CO	USD	200.000	217.276	0,27
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	200.000	216.258	0,27
Sura Asset Management 4,375% 11.04.2027 Reg S	CO	USD	200.000	202.849	0,25
Cielo USA 3,75% 16.11.2022 Reg S	BR	USD	200.000	197.984	0,25
				3.126.778	**3,90**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
China Shanshui Cement Group 7,50% 10.03.2020*	KY	USD	200.000	133.450	0,17
				133.450	**0,17**
Bruchteile				(11)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 72.963.780)				**73.871.210**	**92,09**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2021	USD	1.900.000	21.846	0,03
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	1.900.000	(38.522)	(0,05)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	2.100.000	(39.891)	(0,05)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	3.800.000	(65.314)	(0,08)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	4.800.000	(93.092)	(0,12)
			(214.973)	**(0,27)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,49994 08.01.2018	803.712	1.059	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13572,99994 08.01.2018	994.622	(6.948)	(0,01)
		(5.889)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18611 06.11.2017	2.192.048	37.592	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17952 06.11.2017	555.184	6.385	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85018 06.11.2017	14.718.276	(126.544)	(0,16)
		(82.567)	**(0,10)**

A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,28021 06.11.2017	261.597	(5.182)	(0,01)
		(5.182)	**(0,01)**

A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18281 06.11.2017	948.278	13.580	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85930 06.11.2017	520.887	1.062	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85018 06.11.2017	11.222.315	(96.487)	(0,12)
		(81.845)	**(0,10)**

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	724.129	(5.107)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	13.916.621	(123.440)	(0,15)
		(128.547)	**(0,16)**

Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	92.359	(819)	(0,00)
		(819)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(5.222.953)	25.554	0,03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	4.687.813	2.197	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	6.030.500	(556)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	4.373.359	(5.119)	(0,01)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	1.524.688	(17.970)	(0,02)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	1.812.594	(30.696)	(0,04)
			(26.590)	**(0,03)**

Sonstige Aktiva und Passiva	6.894.023	8,60
Nettovermögen	**80.218.821**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Niederlande	NL	10,40
Türkei	TR	8,15
Irland	IE	6,89
Jungferninseln (British)	VG	6,63
Korea	KR	6,30
Mexiko	MX	6,03
Kaimaninseln	KY	5,89
Bermuda	BM	3,94
Singapur	SG	3,25
Israel	IL	2,86
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,82
Luxemburg	LU	2,32
Kolumbien	CO	2,31
Vereinigtes Königreich	GB	2,00
Brasilien	BR	1,83
Bolivien	BO	1,82
Panama	PA	1,72
Australien	AU	1,63
Chile	CL	1,60
Kanada	CA	1,60
USA	US	1,25
Hongkong	HK	1,13
Peru	PE	1,04
Argentinien	AR	0,96
Georgia	GE	0,92
Costa Rica	CR	0,79
Mongolei	MN	0,79
Oman	OM	0,77
Bahrein	BH	0,71
Nigeria	NG	0,67
Österreich	AT	0,66
übernational	SU	0,52
Aserbaidschan	AZ	0,42
Mauritius	MU	0,40
Japan	JP	0,27
Frankreich	FR	0,26
Trinidad und Tobago	TT	0,25
China	CN	0,25
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,91

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	34.652.532	39.246.903	2,07
Petroleos de Venezuela 5,50% 12.04.2037 (Defaulted)	VE	USD	51.734.766	15.272.465	0,80
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	13.665.787	14.976.322	0,79
Petroleos Mexicanos 6,625% (perpetual) 144A	MX	USD	10.737.404	10.882.520	0,57
Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047	MX	USD	5.507.312	5.677.797	0,30
Petroleos Mexicanos 8,625% 01.02.2022	MX	USD	4.783.026	5.677.356	0,30
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	3.953.317	4.592.149	0,24
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	4.002.123	4.158.809	0,22
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	2.928.383	2.814.505	0,15
Energy Resources VRN 0 00% 30.09.2022	MN	USD	605.745	609.389	0,03
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	253.793	189.646	0,01
Energy Resources 0,330% (perpetual)	MN	USD	220.291	120.846	0,01
				104.218.707	**5,49**
Versorgungsbetriebe					
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	19.522.553	19.675.454	1,04
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	12.689.660	13.009.534	0,69
AES Argentina Generacion 7,75% 02.02.2024 Reg S	AR	USD	4.148.543	4.512.249	0,24
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	48.806.383	3.032.685	0,16
				40.229.922	**2,12**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	15.880.750	16.572.086	0,87
Polyus Gold International 4,699% 28.03.2022 Reg S	GB	USD	9.761.277	10.017.593	0,53
Equate Sukuk Spc 3,944% 21.02.2024	AE	USD	5.173.477	5.289.549	0,28
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	2.440.319	3.029.224	0,16
Mongolian Mining	MN	HKD	1.511.459	46.535	0,00
				34.954.987	**1,84**
Industrie					
KOC Holding 5,25% 15.03.2023 Reg S	TR	USD	11.127.855	11.650.998	0,61
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	8.306.846	9.299.506	0,49
KOC Holding 3,50% 24.04.2020 Reg S	TR	USD	9.224.406	9.277.151	0,49
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	5.807.960	6.111.870	0,32
Autopistas Del Sol 7,375% 30.12.2030 Reg S	CR	USD	4.978.251	5.290.109	0,28
RZD Capital (Russian Railways) 3,374% 20.05.2021	IE	EUR	2.391.513	2.999.247	0,16
Mexico City Airport Trust 4,25% 31.10.2026 Reg S	MX	USD	2.562.335	2.624.563	0,14
Inst. Costarricense de Elec. 6,375% 15.05.2043 Reg S	CR	USD	1.464.191	1.379.312	0,07
				48.632.756	**2,56**
IT					
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	31.236.085	33.257.887	1,75
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	3.904.511	4.224.659	0,22
				37.482.546	**1,98**
Nicht-Basiskonsumgüter					
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	9.761.277	10.298.654	0,54
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	1.952.255	2.081.932	0,11
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	1.952.255	2.017.534	0,11
				14.398.120	**0,76**
Basiskonsumgüter					
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	24.696.030	23.745.986	1,25
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	9.761.277	10.773.555	0,57
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	780.902	774.082	0,04
				35.293.623	**1,86**
Telekommunikationsdienste					
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	10.835.017	10.992.163	0,58
MTN Mauritius Investment 5,373% 13.02.2022 Reg S	MU	USD	9.566.051	9.865.468	0,52
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	9.761.277	9.841.548	0,52
Turk Telekomunikasyon 3,75% 19.06.2019 Reg S	TR	USD	8.004.247	8.093.086	0,43
MTN Mauritius Investment 6,50% 13.10.2026 Reg S	MU	USD	7.320.957	7.926.412	0,42
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	1.561.804	1.549.721	0,08
				48.268.398	**2,54**
Finanzwesen					
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	20.108.230	20.268.392	1,07
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	15.374.011	15.888.202	0,84
Turkiye Halk Bankasi 4,75% 11.02.2021 Reg S	TR	USD	12.689.660	12.335.244	0,65
Kuwait Projects SPC 4,50% 23.02.2027	AE	USD	9.761.277	9.827.326	0,52
Akbank TAS 5,125% 31.03.2025 Reg S	TR	USD	9.761.277	9.483.202	0,50
BBVA Colombia 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	8.931.568	9.400.091	0,50
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	8.638.730	8.797.428	0,46
Zenith Bank 7,375% 30.05.2022 Reg S	NG	USD	8.394.698	8.733.928	0,46
Banque Centrale de Tunisie 5,625% 17.02.2024	TN	EUR	6.832.894	8.475.188	0,45
Banco Mercantil 5,75% VRN 04.10.2031 Reg S	MX	USD	7.320.957	7.465.041	0,39
Russian Agricultural Bank 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	4.880.638	5.522.274	0,29
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	3.904.511	4.274.397	0,23
Vnesheconombank Fin. 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	3.904.511	4.251.985	0,22
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	3.392.044	3.353.110	0,18
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	2.147.481	2.255.208	0,12
TDB Mongolia 9,375% 19.05.2020 Reg S	MN	USD	1.952.255	2.150.265	0,11
Banque Centrale de Tunisie 5,75% 30.01.2025 Reg S	TN	USD	1.952.255	1.943.490	0,10
Federal Grid Finance 8,446% 13.03.2019 EMTN	IE	RUB	48.806.383	841.218	0,04
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04.05.2013 (Defaulted)*	NL	EUR	292.838	3	0,00
				135.265.992	**7,13**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	154.228.169	154.348.660	8,14
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	48.806.383	48.833.519	2,57
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	UA	USD	40.021.234	42.159.368	2,22
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	39.045.106	39.472.767	2,08
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	LK	USD	38.068.979	39.069.622	2,06
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	ID	EUR	21.474.808	27.884.296	1,47
Kenya 6,875% 24.06.2024 Reg S	KE	USD	26.355.447	27.496.927	1,45
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	24.251.892	22.932.758	1,21
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 144A	DO	USD	21.377.196	22.681.301	1,20
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	341.098.048	20.741.426	1,09
Rwanda 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	19.913.004	20.734.784	1,09
Ivory Coast 6,125% 15.06.2033 Reg S	CI	USD	19.913.004	19.727.096	1,04
Argentina 5,00% 15.01.2027	AR	EUR	15.520.430	18.292.293	0,96
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	16.594.170	18.042.742	0,95
Venezuela 7,00% 31.03.2038 (Defaulted)	VE	USD	47.830.255	15.843.772	0,84
Senegal 6,25% 30.07.2024 Reg S	SN	USD	14.641.915	15.765.103	0,83
Lebanon 6,65% 22.04.2024	LB	USD	13.665.787	13.555.374	0,71
Bolivian 4,50% 20.03.2028 Reg S	BO	USD	13.372.949	13.037.916	0,69
Ukraine 7,75% 01.09.2020 Reg S	UA	USD	11.713.532	12.496.874	0,66
Indonesia 8,50% 12.10.2035 Reg S	ID	USD	7.809.021	11.686.903	0,62
Argentina 3,875% 15.01.2022	AR	EUR	9.468.438	11.452.440	0,60
Lebanon 6,85% 23.03.2027	LB	USD	11.713.532	11.436.747	0,60
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	9.956.502	11.413.183	0,60
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	9.761.277	10.168.405	0,54
Ukraine 7,75% 01.09.2027 Reg S	UA	USD	9.761.277	10.075.834	0,53
Jamaica 8,00% 15.03.2039	JM	USD	8.029.626	10.032.648	0,53
Argentina 7,82% 31.12.2033	AR	EUR	7.387.891	9.854.705	0,52
Iraq 6,752% 09.03.2023 Reg S	IQ	USD	9.761.277	9.822.016	0,52
Mongolia 5,625% 01.05.2023 Reg S	MN	USD	9.761.277	9.801.200	0,52
Mongolia 4,125% 05.01.2018 Reg S	MN	USD	9.761.277	9.798.091	0,52
Croatia 3,00% 11.03.2025	HR	EUR	7.809.021	9.733.244	0,51
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	9.761.277	9.644.961	0,51
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	7.809.021	9.169.154	0,48
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	8.780.039	8.680.947	0,46
Kuwait 3,50% 20.03.2027 Reg S	KW	USD	8.443.504	8.638.524	0,46
Colombia 5,625% 26.02.2044	CO	USD	7.516.183	8.396.704	0,44
Turkey 5,75% 11.05.2047	TR	USD	8.785.149	8.387.401	0,44
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	7.809.021	7.681.406	0,40
Croatia 3,00% 20.03.2027	HR	EUR	6.051.991	7.402.894	0,39
Belarus 8,95% 26.01.2018	BY	USD	7.028.119	7.114.955	0,38
Bahrain 7,50% 20.09.2047 Reg S	BH	USD	6.832.894	6.671.425	0,35
Turkey 6,625% 17.02.2045	TR	USD	5.856.766	6.275.964	0,33
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 144A	DO	USD	4.880.638	5.447.895	0,29
Jordan 5,75% 31.01.2027 Reg S	JO	USD	5.271.089	5.282.538	0,28
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	4.880.638	5.178.379	0,27
El Salvador 7,625% 01.02.2041 Reg S	SV	USD	4.880.638	5.087.253	0,27
Angolan 9,50% 12.11.2025 Reg S	AO	USD	4.612.203	5.040.289	0,27
Brazil 5,625% 07.01.2041	BR	USD	4.685.413	4.760.496	0,25
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 144A	DO	USD	3.972.840	4.392.757	0,23
Ethiopia 6,625% 11.12.2024 Reg S	ET	USD	4.197.349	4.337.310	0,23
El Salvador 8,25% 10.04.2032 Reg S	SV	USD	3.904.511	4.337.164	0,23
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 Reg S	DO	USD	3.904.511	4.317.206	0,23
Jamaica 7,875% 28.07.2045	JM	USD	3.318.834	4.128.951	0,22
Gabon 6,95% 16.06.2025 Reg S	GA	USD	3.904.511	3.923.988	0,21
El Salvador 7,65% 15.06.2035 Reg S	SV	USD	2.928.383	3.057.658	0,16
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 Reg S	DO	USD	2.635.545	2.941.863	0,16
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	2.537.932	2.552.001	0,13
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	1.832.192	1.857.525	0,10
Ecuador 9,65% 13.12.2026 Reg S	EC	USD	1.610.611	1.745.703	0,09
Argentina 2,50% 31.12.2038	AR	USD	2.240.213	1.617.434	0,09
Venezuela 9,25% 07.05.2028 (Defaulted)	VE	USD	2.635.545	896.481	0,05
Venezuela 7,65% 21.04.2025 (Defaulted)	VE	USD	1.317.772	446.362	0,02
				877.805.602	**46,27**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5.601	96.784.462	5,10
				96.784.462	**5,10**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Tengizchevroil Finance 4,00% 15.08.2026 Reg S	BM	USD	16.106.106	15.877.681	0,84
Petroleum Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 Reg S	TT	USD	5.661.540	6.046.389	0,32
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	4.880.638	5.060.600	0,27
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	3.904.511	4.086.363	0,22
Petroleos 6,00% 15.11.2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	12.689.660	3.616.978	0,19
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	MX	USD	2.938.144	3.105.732	0,16
Petroleos Mexicanos 5,50% 27.06.2044	MX	USD	2.758.537	2.494.138	0,13
				40.287.881	**2,12**
Versorgungsbetriebe					
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	22.060.485	23.304.288	1,23
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	6.637.668	7.217.956	0,38
CFE 4,75% 23.02.2027 Reg S	MX	USD	5.149.073	5.413.090	0,29
Energuate Trust 5,875% 03.05.2027 Reg S	KY	USD	2.293.900	2.386.400	0,13
				38.321.734	**2,02**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Samarco Min. 5,375% 26.09.2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	8.736.343	5.145.186	0,27
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	2.928.383	3.170.529	0,17

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Sino-Forest 6,25% 21.10.2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	7.037.880	70	0,00
				8.315.785	**0,44**
Industrie					
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	23.427.064	25.862.682	1,36
				25.862.682	**1,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	1.952.255	2.075.493	0,11
				2.075.493	**0,11**
Telekommunikationsdienste					
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	3.635.099	3.876.726	0,20
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	1.952.255	1.939.313	0,10
				5.816.039	**0,31**
Finanzwesen					
Angola 7,00% 17.08.2019	NL	USD	23.915.128	24.697.415	1,30
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	18.302.394	19.606.091	1,03
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	5.759.153	6.202.527	0,33
				50.506.033	**2,66**
Staatsanleihen					
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	12.299.208.452	29.908.836	1,58
Argentina 6,25% 22.04.2019	AR	USD	24.403.191	25.593.555	1,35
Uruguay 5,10% 18.06.2050	UY	USD	21.474.808	23.106.894	1,22
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	19.522.553	21.211.264	1,12
Bermuda 3,717% 25.01.2027 Reg S	BM	USD	17.277.459	17.365.894	0,92
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	5.100.266.997	13.124.861	0,69
Honduras 8,75% 16.12.2020 Reg S	HN	USD	7.728.003	8.811.252	0,46
Argentina 7,50% 22.04.2026	AR	USD	6.629.859	7.507.341	0,40
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	7.028.119	7.245.172	0,38
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	5.661.540	6.112.907	0,32
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	2.318.303.180	5.925.571	0,31
Guatemala 4,50% 03.05.2026 Reg S	GT	USD	4.880.638	4.937.005	0,26
Costa Rica 7,00% 04.04.2044 Reg S	CR	USD	4.685.413	4.903.521	0,26
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	3.904.511	4.467.151	0,24
El Salvador 7,375% 01.12.2019 144A	SV	USD	2.928.383	3.054.879	0,16
Argentina 6,875% 22.04.2021	AR	USD	2.153.338	2.353.798	0,12
Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Reg S	DO	USD	1.952.255	2.129.414	0,11
Belize 4,938% 20.02.2034 Reg S	BZ	USD	976.128	607.864	0,03
				188.367.179	**9,93**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
China Shanshui Cement Group 7,50% 10.03.2020*	KY	USD	1.952.255	1.302.642	0,07
Sino Forest 0,00% 28.07.2014 (Defaulted)*	CA	USD	644.244	6	0,00
				1.302.648	**0,07**
Staatsanleihen					
Azerbaijan 3,50% 01.09.2032 Reg s	AZ	USD	22.450.936	19.393.253	1,02
				19.393.253	**1,02**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.796.319.733)				**1.853.583.848**	**97,70**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2022	USD	93.805.868	2.675.099	0,14
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.06.2022	USD	112.254.680	2.450.652	0,13
Gekauft Schutz auf CDX EM CDSI S24 5 20.12.2020	USD	9.761.277	289.182	0,02
Gekauft Schutz auf Brasilien 12,25% 20.03.2020	USD	25.379.319	(145.988)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Mexiko 5,95% 20.06.2022	USD	80.042.468	(214.856)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Indonesien 6,875% 20.03.2020	USD	53.687.021	(746.302)	(0,04)
Gekauft Schutz auf Chile 3,875% 20.09.2020	USD	48.806.383	(1.034.160)	(0,05)
			3.273.627	**0,17**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	120.849.488	1.351.904	0,07
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	12.620.496	810.016	0,04
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	13.136.747	650.519	0,03
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	13.499.315	624.139	0,03
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31274 16.11.2017	18.618.553	486.074	0,03
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	12.479.801	429.999	0,02
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	8.445.230	364.380	0,02
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	9.236.307	351.296	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	8.360.364	345.137	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	9.717.068	322.015	0,02
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	9.277.281	313.995	0,02
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	18.163.397	292.951	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	9.178.370	258.025	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	10.139.599	239.736	0,01
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	9.305.964	188.960	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	11.464.136	135.399	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	3.024.807	127.688	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	9.341.232	90.791	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	9.742.124	90.596	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	9.697.707	84.913	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	14.266.210	80.048	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	6.438.184	62.216	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85893 16.11.2017	5.112.874	11.023	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	2.742.904	8.974	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19350 16.11.2017	357.614	8.197	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	3.240.657	(34.054)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	9.392.271	(46.914)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	27.675.512	(119.864)	(0,01)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	9.603.301	(203.117)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	9.849.970	(246.669)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	13.227.075	(301.734)	(0,02)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	27.096.029	(529.508)	(0,03)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	14.039.593	(661.686)	(0,03)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	9.211.135	(696.064)	(0,04)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	9.237.620	(740.475)	(0,04)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	9.513.380	(870.271)	(0,05)
		3.278.635	**0,17**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85018 06.11.2017	59.140.930	(508.480)	(0,03)
		(508.480)	**(0,03)**

A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)

Kauf HUF verkauft USD zu 264,91520 06.11.2017	1.044.306	(9.070)	(0,00)
		(9.070)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)

Kauf SEK verkauft USD zu 8,16154 06.11.2017	10.151.467	(248.701)	(0,01)
		(248.701)	**(0,01)**

A-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85161 06.11.2017	155.823	(1.081)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85151 06.11.2017	171.226	(1.208)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84924 06.11.2017	150.723	(1.461)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	2.676.282	(23.738)	(0,00)
		(27.488)	**(0,00)**

A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)

Kauf PLN verkauft USD zu 3,60594 06.11.2017	101.139	(911)	(0,00)
		(911)	**(0,00)**

A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft AUD zu 0,78403 06.11.2017	643.831	15.460	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,26870 06.11.2017	685.030	(19.607)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,28021 06.11.2017	6.717.398	(133.077)	(0,01)
		(137.224)	**(0,01)**

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85005 06.11.2017	62.549.776	(547.277)	(0,03)
		(547.277)	**(0,03)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	30.893.431	(274.023)	(0,01)
		(274.023)	**(0,01)**

Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85018 06.11.2017	192.437.089	(1.655.666)	(0,09)
		(1.655.666)	**(0,09)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(70.354.515)	240.174	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(27.330.354)	71.347	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	24.437.449	16.229	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	324.309	1.181	0,00
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(5.531.266)	(10.817)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	35.005.448	(212.683)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(72.918.932)	(319.182)	(0,02)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	53.280.769	(822.342)	(0,04)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	182.491.885	(1.626.374)	(0,09)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	109.537.171	(1.855.002)	(0,10)
			(4.517.469)	**(0,24)**
Sonstige Aktiva und Passiva			45.081.678	2,40
Nettovermögen			**1.897.291.479**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	8,14
Türkei	TR	7,81
Irland	IE	5,53
Argentinien	AR	5,37
Niederlande	NL	4,46
Ukraine	UA	3,92
Mexiko	MX	3,34
Ecuador	EC	3,12
Indonesien	ID	3,12
Aserbaidschan	AZ	3,09
Dominikanische Republik	DO	3,08
Nigeria	NG	3,04
Katar	QA	2,57
Kaimaninseln	KY	2,20
Elfenbeinküste	CI	2,13
Sri Lanka	LK	2,06
Bermuda	BM	1,94
Venezuela	VE	1,90
Irak	IQ	1,73
Mongolei	MN	1,67
Kenia	KE	1,45
Kolumbien	CO	1,38
Peru	PE	1,35
Libanon	LB	1,32
Österreich	AT	1,29
Panama	PA	1,23
Uruguay	UY	1,22
Ruanda	RW	1,09
Kanada	CA	1,03
Mauritius	MU	0,94
Kroatien	HR	0,90
Luxemburg	LU	0,86
Südafrika	ZA	0,85
Senegal	SN	0,83
El Salvador	SV	0,82
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,80
Vereinigtes Königreich	GB	0,75
Jamaica	JM	0,75
Gabon	GA	0,75
Bolivien	BO	0,69
Guatemala	GT	0,64
Brasilien	BR	0,63
Costa Rica	CR	0,61
Bahrein	BH	0,57
Paraguay	PY	0,56
Tunisia	TN	0,55
Georgia	GE	0,49
Honduras	HN	0,46
Kuwait	KW	0,46
Weißrussland	BY	0,38
Zypern	CY	0,32
Trinidad und Tobago	TT	0,32
Jordan	JO	0,28
Angola	AO	0,27
Äthiopien	ET	0,23
Singapur	SG	0,22
Jungferninseln (British)	VG	0,17
Belize	BZ	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,30

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	59.970.239	2.825.549	2,75
				2.825.549	**2,75**
Versorgungsbetriebe					
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	15.481.448	961.972	0,94
				961.972	**0,94**
Industrie					
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	46.933.231	850.005	0,83
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	26.074.017	476.575	0,46
				1.326.580	**1,29**
Telekommunikationsdienste					
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	1.955.551	96.221	0,09
				96.221	**0,09**
Finanzwesen					
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	2.737.772	891.924	0,87
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	43.673.979	773.012	0,75
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	2.049.026.631	153.941	0,15
				1.818.877	**1,77**
Staatsanleihen					
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	1.225.478.802	4.796.380	4,66
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	4.432.583	4.328.567	4,21
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	50.192.482.848	4.070.649	3,96
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	63.620.602	3.434.650	3,34
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	43.152.498.241	3.242.006	3,15
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	67.792	3.106.889	3,02
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	97.777.564	2.908.228	2,83
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	52.148.034	2.574.661	2,50
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	38.172.361	2.321.178	2,26
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	39.632.506	2.036.895	1,98
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	24.692.094.160	1.978.008	1,92
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	6.127.394	1.968.986	1,91
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	7.079.096	1.820.521	1,77
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	25.031.056.381	1.765.548	1,72
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	5.084.433	1.755.530	1,71
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	5.214.803	1.635.862	1,59
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	32.592.521	1.097.199	1,07
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	3.911.103	1.036.612	1,01
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	13.037.009	770.240	0,75
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	2.607.402	661.977	0,64
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	2.216.291	626.905	0,61
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	6.518.504.266	509.759	0,50
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	6.779.244	387.109	0,38
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	10.559.977	330.255	0,32
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	5.997.024	181.039	0,18
				49.345.653	**47,96**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	431	7.444.541	7,24
				7.444.541	**7,24**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	67.310.075	25.095	0,02
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	32.592.521	12.833	0,01
				37.928	**0,04**
Staatsanleihen					
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	122.689.332	6.952.252	6,76
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	14.158.191.266	5.574.672	5,42
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	15.383.670	3.851.421	3,74
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	1.460.144.956	3.550.735	3,45
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	12.124.418	3.528.123	3,43
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	84.740.555	1.588.419	1,54
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	84.740.555	1.477.318	1,44
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	568.674.312	1.463.408	1,42
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	3.866.777	1.195.818	1,16
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	65.185.043	1.167.227	1,13
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	33.244.372	561.486	0,55
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	2.085.921	497.322	0,48
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	187.472.183	479.178	0,47
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	1.499.256	469.918	0,46
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	1.955.551	426.118	0,41
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	1.108.146	264.951	0,26
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	547.554	118.210	0,11
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	417.184	98.740	0,10
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	260.740	91.517	0,09
				33.356.833	**32,42**
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	8.865.166	2.060.881	2,00
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	5.214.803	1.142.543	1,11
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	13.415.082	294.362	0,29
				3.497.786	**3,40**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 110.940.673)				**100.711.944**	**97,89**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	3.384.877	101.482	0,10
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	1.514.055	97.176	0,09
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	5.815.800	93.801	0,09
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	1.601.302	79.295	0,08
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	1.371.673	57.541	0,06
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	772.567	56.093	0,05
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	1.612.951	55.575	0,05
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	1.208.830	52.156	0,05
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	1.018.139	47.073	0,05
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	1.068.279	44.101	0,04
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	1.082.348	41.166	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	1.133.214	37.554	0,04
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	1.060.782	35.903	0,03
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	1.212.281	33.614	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	1.106.747	31.113	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	1.226.457	28.998	0,03
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	1.072.981	21.787	0,02
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	990.863	20.607	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	234.244	20.428	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	357.779	19.172	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	236.505	16.517	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	327.754	14.256	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	1.834.994	13.937	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	390.735	13.569	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	1.095.947	12.944	0,01
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	173.434	12.209	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	353.881	11.409	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	1.404.842	10.647	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	1.094.578	10.639	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	1.093.057	10.165	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	2.870.178	10.111	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	1.175.975	9.733	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	1.099.446	9.627	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	181.843	7.676	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	3.783.292	7.548	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	177.100	6.897	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	113.762	5.576	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	573.300	5.540	0,01
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	180.779	4.603	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	674.459	4.173	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	724.349	4.147	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	175.998	3.681	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	492.684	3.652	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	165.995	2.436	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	392.668	2.347	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	301.794	2.154	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	187.392	2.115	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	335.698	2.050	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	171.902	1.808	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	191.845	1.784	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	176.910	1.762	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	308.275	1.751	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	20.418	1.515	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	174.878	1.465	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	546.234	1.408	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	368.861	1.329	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	238.855	1.290	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	3.423.468	1.257	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	173.806	1.105	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	231.740	921	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	42.420	912	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	332.629	743	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	55.550	604	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	220.876	603	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	304.708	576	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	216.870	570	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	169.352	554	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	255.308	442	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	179.940	348	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	179.817	306	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	202.971	257	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	299.261	229	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	184.130	157	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	11.322	141	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	180.961	77	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	35.362	(7)	(0,00)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	173.704	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	299.071	(103)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	237.732	(110)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	388.239	(141)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	186.133	(173)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	205.722	(180)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	179.036	(241)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	256.197	(403)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	408.852	(461)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	258.600	(548)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	192.309	(555)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	426.636	(630)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	170.586	(683)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	57.597	(696)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	177.079	(697)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	166.636	(999)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	21.313	(1.066)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	363.294	(1.138)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	181.058	(1.363)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	56.984	(1.434)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	496.148	(1.435)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	117.528	(1.445)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	178.917	(1.460)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	185.481	(1.581)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	178.240	(2.218)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	210.104	(2.364)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	348.423	(2.405)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	290.260	(2.433)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	171.645	(2.656)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	216.891	(2.671)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	192.489	(2.803)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	174.046	(2.868)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	178.818	(2.905)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	43.851	(2.912)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	536.159	(3.017)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	172.111	(3.104)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	170.195	(3.140)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	1.165.879	(3.273)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	193.527	(3.281)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	451.173	(3.427)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	400.615	(3.500)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	311.453	(3.759)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	515.377	(3.811)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	178.778	(4.046)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	178.307	(4.466)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	226.662	(4.730)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	1.078.646	(5.388)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	528.962	(5.850)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	558.309	(5.867)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	193.155	(6.005)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	205.279	(6.762)	(0,01)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	138.342	(6.938)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	173.467	(7.374)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	509.827	(7.621)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	241.042	(7.629)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	121.512	(7.736)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	395.425	(10.614)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	175.544	(11.204)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	239.677	(11.691)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	308.148	(12.167)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	3.175.155	(13.752)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	187.046	(14.159)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	228.616	(14.721)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	270.036	(15.135)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	266.388	(16.399)	(0,02)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	280.361	(16.601)	(0,02)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	1.486.897	(21.006)	(0,02)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	308.262	(21.136)	(0,02)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	474.335	(21.654)	(0,02)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	1.152.379	(28.859)	(0,03)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	1.486.467	(30.845)	(0,03)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	808.056	(39.738)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	1.761.139	(40.175)	(0,04)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	2.405.741	(61.209)	(0,06)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	3.273.182	(63.964)	(0,06)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	1.727.222	(81.404)	(0,08)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	1.110.761	(83.938)	(0,08)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	1.149.843	(92.170)	(0,09)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	1.070.509	(97.929)	(0,10)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	2.607.746	(124.497)	(0,12)
		119.350	**0,12**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	279.351	(3.605)	(0,00)
			(3.605)	**(0,00)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	2.737.772	19.634	0,02
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	58.666.538	13.819	0,01
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	3.207.104	13.185	0,01
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	345.480.726	(7.238)	(0,01)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	17.599.962	(7.718)	(0,01)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	476.502.662	(11.329)	(0,01)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	1.434.070.939	(33.932)	(0,03)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	1.499.255.981	(34.710)	(0,03)
			(48.289)	**(0,05)**

Sonstige Aktiva und Passiva	2.104.384	2,04
Nettovermögen	**102.883.784**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indonesien	ID	11,39
Irland	IE	9,28
Mexiko	MX	8,53
Südafrika	ZA	7,69
Polen	PL	7,55
Brasilien	BR	5,80
Kolumbien	CO	5,46
Nigeria	NG	5,34
Türkei	TR	4,76
Ungarn	HU	4,66
Russland	RU	4,66
Peru	PE	4,49
Thailand	TH	4,39
Malaysia	MY	3,47
Chile	CL	3,02
Argentinien	AR	3,00
Tschechische Republik	CZ	2,50
Rumänien	RO	1,62
Dominikanische Republik	DO	0,29
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,11

Emerging Market Total Return Debt Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	6.000.000	6.795.504	1,54
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	1.100.000	1.205.489	0,27
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	1.000.000	1.039.151	0,24
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	CO	USD	850.000	951.485	0,22
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	718.000	690.079	0,16
				10.681.708	**2,42**
Versorgungsbetriebe					
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	68.100.000	4.231.534	0,96
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	3.900.000	3.930.545	0,89
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	1.344.000	1.377.879	0,31
AES Argentina Generacion 7,75% 02.02.2024 Reg S	AR	USD	550.000	598.219	0,14
				10.138.177	**2,30**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	3.152.144	3.289.367	0,75
Equate Sukuk Spc 3,944% 21.02.2024	AE	USD	800.000	817.949	0,19
Union Andina de Cementos 5,875% 30.10.2021 Reg S	PE	USD	761.000	802.054	0,18
				4.909.370	**1,11**
Industrie					
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	170.000.000	3.107.220	0,70
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	160.000.000	2.897.751	0,66
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	999.000	1.118.380	0,25
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	900.000	969.036	0,22
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	594.000	617.069	0,14
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	300.000	315.698	0,07
DP World 6,85% 02.07.2037 Reg S	AE	USD	200.000	248.140	0,06
				9.273.294	**2,10**
IT					
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	3.000.000	3.194.180	0,72
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	1.100.000	1.190.194	0,27
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	480.000	488.855	0,11
				4.873.229	**1,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	500.000	533.212	0,12
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	300.000	305.233	0,07
				838.445	**0,19**
Basiskonsumgüter					
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	3.650.000	3.509.586	0,80
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	1.300.000	1.434.815	0,33
				4.944.401	**1,12**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank Group 5,375% 30.07.2022	JP	USD	561.000	590.566	0,13
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	420.000	433.268	0,10
				1.023.834	**0,23**
Finanzwesen					
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	9.000.000	2.932.062	0,66
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	165.000.000	2.920.435	0,66
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	2.300.000	2.318.320	0,53
Kuwait Projects SPC 4,50% 23.02.2027	AE	USD	2.000.000	2.013.533	0,46
Zenith Bank 7,375% 30.05.2022 Reg S	NG	USD	1.800.000	1.872.738	0,42
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	1.575.000	1.603.934	0,36
Akbank TAS 5,125% 31.03.2025 Reg S	TR	USD	1.450.000	1.408.693	0,32
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	900.000	985.260	0,22
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	900.000	945.148	0,21
Turkiye Is Bankasi 6,00% 24.10.2022 Reg S	TR	USD	925.000	923.910	0,21
Vnesheconombank Fin. 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	614.000	668.642	0,15
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	650.000	642.539	0,15
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 5,125% 22.04.2020	TR	USD	631.000	639.376	0,14
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	551.000	575.310	0,13
Proven Honour 4,125% 06.05.2026	VG	USD	500.000	518.885	0,12
Banque Centrale de Tunisie 5,625% 17.02.2024	TN	EUR	400.000	496.141	0,11
Russian Agricultural Bank 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	237.000	268.157	0,06
BBVA Colombia 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	200.000	210.491	0,05
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	200.000	206.689	0,05
				22.150.263	**5,02**
Grundeigentum					
Global Logistic Properties 3,875% 04.06.2025 EMTN	SG	USD	465.000	452.571	0,10
				452.571	**0,10**
Staatsanleihen					
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	450.000	20.623.244	4,68
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	51.000.000	17.609.045	3,99
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	4.250.000.000	16.634.000	3,77
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	50.000.000	16.543.022	3,75
Brazil 6,00% 15.08.2024	BR	BRL	13.000.000	12.868.655	2,92
Korea Treasury Inflation Linked 1,00% 10.06.2026	KR	KRW	12.000.000.000	10.321.937	2,34
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	137.655.000	8.370.500	1,90
Thailand 1,20% 14.07.2021	TH	THB	210.500.000	6.756.197	1,53
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	75.000.000.000	6.082.558	1,38
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	200.000.000	5.948.660	1,35
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	60.000.000.000	4.232.058	0,96
Kenya 6,875% 24.06.2024 Reg S	KE	USD	4.000.000	4.173.244	0,95
Indonesia 7,00% 15.05.2022	ID	IDR	50.000.000.000	3.777.305	0,86
Bolivian 4,50% 20.03.2028 Reg S	BO	USD	2.500.000	2.437.368	0,55
Turkey 5,75% 11.05.2047	TR	USD	2.500.000	2.386.813	0,54
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	2.200.000	2.173.785	0,49
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	1.800.000	2.113.514	0,48
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	2.200.000	2.080.335	0,47
Ukraine 7,75% 01.09.2027 Reg S	UA	USD	2.000.000	2.064.450	0,47
Iraq 6,752% 09.03.2023 Reg S	IQ	USD	2.000.000	2.012.445	0,46
Brazil 6,00% 15.08.2026	BR	BRL	2.000.000	1.982.524	0,45
Croatia 3,875% 30.05.2022	HR	EUR	1.500.000	1.962.850	0,45
Mongolia 5,625% 01.05.2023 Reg S	MN	USD	1.900.000	1.907.771	0,43
Mongolia 4,125% 05.01.2018 Reg S	MN	USD	1.900.000	1.907.166	0,43
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	1.800.000	1.819.715	0,41
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	1.680.000	1.782.488	0,40
Rwanda 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	1.650.000	1.718.093	0,39
Senegal 6,25% 30.07.2024 Reg S	SN	USD	1.500.000	1.615.066	0,37
Bahrain 7,50% 20.09.2047 Reg S	BH	USD	1.600.000	1.562.190	0,35
Kuwait 3,50% 20.03.2027 Reg S	KW	USD	1.450.000	1.483.491	0,34
Croatia 3,00% 20.03.2027	HR	EUR	1.200.000	1.467.859	0,33
Argentina 5,00% 15.01.2027	AR	EUR	1.150.000	1.355.384	0,31
Argentina 3,875% 15.01.2022	AR	EUR	1.075.000	1.300.254	0,29
Belarus 8,95% 26.01.2018	BY	USD	1.100.000	1.113.591	0,25
Ivory Coast 6,125% 15.06.2033 Reg S	CI	USD	900.000	891.598	0,20
Angolan 9,50% 12.11.2025 Reg S	AO	USD	775.000	846.932	0,19
Jordan 5,75% 31.01.2027 Reg S	JO	USD	800.000	801.738	0,18
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	756.560	748.021	0,17
Jamaica 8,00% 15.03.2039	JM	USD	550.000	687.200	0,16
Turkey 6,625% 17.02.2045	TR	USD	600.000	642.945	0,15
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	400.000	416.683	0,09
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	100.000	114.630	0,03
				177.337.324	**40,21**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.366	40.878.524	9,27
				40.878.524	**9,27**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	2.120.000	2.198.170	0,50
Petroleos 6,00% 15.11.2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	5.000.000	1.425.168	0,32
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	525.000	533.118	0,12
				4.156.456	**0,94**
Versorgungsbetriebe					
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	1.606.000	1.696.549	0,38
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	1.000.000	1.087.424	0,25
CFE 4,75% 23.02.2027 Reg S	MX	USD	650.000	683.328	0,15
Energuate Trust 5,875% 03.05.2027 Reg S	KY	USD	600.000	624.195	0,14
Centrais Eletricas Brasil. 5,75% 27.10.2021 Reg S	BR	USD	298.000	316.142	0,07
				4.407.638	**1,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Samarco Min. 5,375% 26.09.2024 Reg S (Defaulted)	BR	USD	794.000	467.619	0,11
GTL Trade Finance 7,25% 16.04.2044 Reg S	VG	USD	402.000	442.147	0,10
				909.766	**0,21**
Industrie					
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	750.000	827.975	0,19
Elementia 5,50% 15.01.2025 Reg S	MX	USD	680.000	701.507	0,16
				1.529.482	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	280.000	297.675	0,07
				297.675	**0,07**
Telekommunikationsdienste					
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	1.012.000	1.005.291	0,23
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	568.000	599.293	0,14
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	463.000	493.776	0,11
				2.098.360	**0,48**
Finanzwesen					
Angola 7,00% 17.08.2019	NL	USD	3.460.000	3.573.180	0,81
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	2.700.000	2.892.324	0,66
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	798.000	859.435	0,19
Banco de Bogota 6,25% 12.05.2026 Reg S	CO	USD	500.000	543.190	0,12
BBVA Banco Continental 5,25% VRN 22.09.2029 Reg S	PE	USD	450.000	488.702	0,11
				8.356.831	**1,89**
Grundeigentum					
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	650.000	693.875	0,16
				693.875	**0,16**
Staatsanleihen					
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	1.250.000.000	23.430.620	5,31
Colombia 3,50% 10.03.2021	CO	COP	230.000.000	19.634.895	4,45
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	47.000.000	16.496.473	3,74

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	5.400.000.000	13.131.553	2,98
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	2.337.000.000	6.013.960	1,36
South Africa 8,00% 31.01.2030	ZA	ZAR	72.000.000	4.511.118	1,02
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	3.800.000	4.128.702	0,94
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	60.000.000	3.399.930	0,77
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	1.063.000.000	2.717.023	0,62
Bermuda 3,717% 25.01.2027 Reg S	BM	USD	1.325.000	1.331.782	0,30
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	437.000	499.972	0,11
				95.296.028	**21,61**
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Azerbaijan 3,50% 01.09.2032 Reg s	AZ	USD	5.500.000	4.750.933	1,08
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	20.000.000	4.381.922	0,99
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	75.600.000	1.658.864	0,38
				10.791.719	**2,45**
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 402.737.347)				**416.038.962**	**94,34**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Türkei 11,875% 20.06.2021	USD	8.000.000	90.924	0,02
			90.924	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	8.955.487	574.786	0,13
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	15.950.599	510.893	0,12
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	9.190.281	455.094	0,10
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	26.845.483	432.982	0,10
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	14.212.525	426.108	0,10
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05489 16.11.2017	6.796.492	351.524	0,08
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	6.709.282	276.976	0,06
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	6.285.951	271.215	0,06
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	14.983.419	260.686	0,06
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	5.181.734	239.577	0,05
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	6.012.946	228.698	0,05
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31274 16.11.2017	8.718.135	227.604	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	6.495.297	215.248	0,05
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	6.004.316	203.219	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	6.135.938	172.495	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	6.180.274	146.123	0,03
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	3.793.584	105.187	0,02
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01730 16.11.2017	8.360.352	101.320	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	8.549.944	95.645	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	6.272.448	74.082	0,02
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	11.990.399	67.278	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	6.851.156	63.712	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	6.081.101	59.104	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31348 16.11.2017	1.884.804	53.778	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	6.137.105	53.736	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	4.579.608	37.902	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	6.241.164	34.852	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	3.420.911	33.058	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	774.907	32.712	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05507 16.11.2017	419.787	23.214	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19645 16.11.2017	661.547	16.840	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19381 16.11.2017	723.385	16.777	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	7.512.142	14.988	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,29900 16.11.2017	821.819	12.964	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66602 16.11.2017	690.395	5.166	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17567 16.11.2017	668.548	5.109	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,26250 16.11.2017	642.581	4.594	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03343 16.11.2017	651.483	4.552	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31531 16.11.2017	128.925	4.450	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,22936 16.11.2017	1.024.361	3.957	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01716 16.11.2017	663.494	2.509	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,26130 16.11.2017	673.044	1.846	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	723.495	1.254	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	631.014	1.220	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25700 16.11.2017	788.456	1.120	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	137.632	875	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	1.049.574	385	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,51000 16.11.2017	646.556	217	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	929.979	(188)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,24500 16.11.2017	673.344	(1.527)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	700.948	(2.027)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,10545 16.11.2017	748.321	(2.212)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13534,00005 16.11.2017	672.795	(2.349)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	657.376	(2.589)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03303 16.11.2017	615.160	(3.190)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,23910 16.11.2017	798.370	(3.259)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03300 16.11.2017	675.919	(4.038)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13297,99995 16.11.2017	229.755	(4.795)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13464,99999 16.11.2017	619.829	(5.313)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	688.568	(6.015)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,21365 16.11.2017	355.670	(7.298)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,84000 16.11.2017	692.911	(7.705)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,24850 16.11.2017	7.010.312	(8.359)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,49807 16.11.2017	116.350	(9.578)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89271 16.11.2017	673.054	(9.627)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,17500 16.11.2017	739.641	(10.003)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	159.134	(10.911)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,56763 16.11.2017	729.055	(14.258)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,62584 16.11.2017	657.957	(18.413)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,72880 16.11.2017	868.376	(18.920)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,75016 16.11.2017	1.009.325	(21.698)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,69888 16.11.2017	767.801	(22.756)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,68692 16.11.2017	722.807	(24.868)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30558 16.11.2017	4.048.115	(24.891)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,99519 16.11.2017	447.008	(27.221)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,63320 16.11.2017	629.197	(29.489)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	2.998.950	(31.514)	(0,01)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	6.533.056	(32.632)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	520.132	(33.493)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08310 16.11.2017	665.815	(37.491)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,39166 16.11.2017	764.132	(42.207)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,95710 16.11.2017	692.150	(43.525)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56620 16.11.2017	723.460	(46.624)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,49815 16.11.2017	699.513	(57.568)	(0,01)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	4.742.641	(67.003)	(0,02)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	9.490.403	(70.172)	(0,02)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	11.246.915	(74.761)	(0,02)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	17.810.460	(77.138)	(0,02)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	1.821.828	(86.977)	(0,02)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	6.251.867	(132.232)	(0,03)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	6.412.452	(160.585)	(0,04)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,23780 16.11.2017	4.009.859	(193.417)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	9.722.636	(221.791)	(0,05)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	20.128.799	(381.267)	(0,09)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	9.264.690	(436.645)	(0,10)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	6.158.125	(465.355)	(0,11)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	6.338.876	(508.116)	(0,12)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	6.613.343	(604.979)	(0,14)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01641 16.11.2017	15.746.406	(633.959)	(0,14)
		1.184.683	**0,27**
A-ACC-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84924 06.11.2017	1.911.350	(18.525)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85018 06.11.2017	33.917.950	(291.619)	(0,07)
		(310.144)	**(0,07)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84805 06.11.2017	994.403	(11.025)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84924 06.11.2017	1.212.492	(11.752)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84728 06.11.2017	1.066.238	(12.777)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	20.668.331	(183.327)	(0,04)
		(218.881)	**(0,05)**
I-ACC-Anteile (EUR) (Euro/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	99.771	(885)	(0,00)
		(885)	**(0,00)**
I-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84918 06.11.2017	129.536.990	(1.265.206)	(0,29)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 06.11.2017	128.885.697	(1.316.259)	(0,30)
		(2.581.465)	**(0,59)**
I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75974 06.11.2017	4.000.975	35.304	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75177 06.11.2017	62.656.012	(110.484)	(0,03)
		(75.180)	**(0,02)**
Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17715 06.11.2017	105.533	1.000	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84310 06.11.2017	117.187	(1.976)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	465.793	(4.132)	(0,00)
		(5.108)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	(7.166.031)	86.361	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(7.852.086)	13.688	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(1.292.250)	2.241	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	2.918.890	1.938	0,00
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(1.953.000)	(8.549)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(6.325.440)	(12.370)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	10.371.109	(95.931)	(0,02)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	103.253.766	(1.241.122)	(0,28)
			(1.253.744)	**(0,28)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Pay fixed 1,865% receive float. (3m Korean CD) 21.01.2026	KRW	5.500.000.000	139.364	0,03
Pay fixed 2,07% receive float. (3m Korean CD) 16.10.2027	KRW	8.000.000.000	130.310	0,03
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	18.000.000	129.088	0,03
Pay fixed 1,858% receive float. (3m Korean CD) 14.01.2026	KRW	4.500.000.000	115.964	0,03
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	21.600.000	88.804	0,02
Pay fixed 3,55% receive float. (6m CLP Interbank) 20.10.2022	CLP	6.700.000.000	(28.988)	(0,01)
Pay fixed 0,53% receive float. (6m HUF BUBOR) 03.05.2019	HUF	3.820.000.000	(84.340)	(0,02)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	4.800.000.000	(113.575)	(0,03)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	4.800.000.000	(114.119)	(0,03)
			262.508	**0,06**
Sonstige Aktiva und Passiva			27.878.370	6,36
Nettovermögen			**441.010.040**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Irland	IE	11,44
Peru	PE	5,64
Nigeria	NG	5,38
Russland	RU	5,31
Kolumbien	CO	4,95
Chile	CL	4,68
Mexiko	MX	4,66
Indonesien	ID	4,31
Ungarn	HU	3,77
Polen	PL	3,74
Türkei	TR	3,59
Brasilien	BR	3,55
Südafrika	ZA	3,07
Thailand	TH	2,88
Niederlande	NL	2,68
Argentinien	AR	2,64
Aserbaidschan	AZ	2,62
Korea	KR	2,34
Mongolei	MN	1,34
Malaysia	MY	0,99
Ukraine	UA	0,96
Kenia	KE	0,95
Irak	IQ	0,93
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,83
Dominikanische Republik	DO	0,81
Österreich	AT	0,80
Kroatien	HR	0,78
Kanada	CA	0,66
Kaimaninseln	KY	0,63
Singapur	SG	0,61
Bahrein	BH	0,59
Bolivien	BO	0,55
Bermuda	BM	0,53
Elfenbeinküste	CI	0,47
Ecuador	EC	0,41
Ruanda	RW	0,39
Luxemburg	LU	0,39
Panama	PA	0,38
Senegal	SN	0,37
Kuwait	KW	0,34
Venezuela	VE	0,32
Georgia	GE	0,25
Weißrussland	BY	0,25
Vereinigtes Königreich	GB	0,22
Jungferninseln (British)	VG	0,22
Angola	AO	0,19
Jordan	JO	0,18
Mauritius	MU	0,16
Jamaica	JM	0,16
Japan	JP	0,13
Paraguay	PY	0,11
Tunisia	TN	0,11
Zypern	CY	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,66

Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Staatsanleihen					
Mexico 2,50% 10.12.2020	MX	MXN	46.976.015	14.014.925	12,44
Brazil 6,00% 15.08.2024	BR	BRL	12.493.621	12.367.393	10,98
Israel 1,75% 29.09.2023	IL	ILS	31.983.670	10.104.946	8,97
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	9.994.897	9.760.354	8,67
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	17.990.814	5.952.449	5,29
Thailand 1,20% 14.07.2021	TH	THB	175.310.491	5.626.756	5,00
Chile 3,00% 01.02.2021	CL	CLP	76.961	3.428.921	3,04
Korea Treasury Inflation linked 1,125% 10.06.2023	KR	KRW	2.718.611.951	2.612.523	2,32
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	42.328.388	2.573.897	2,29
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	49.974	2.290.302	2,03
				68.732.466	**61,03**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	117	2.024.042	1,80
				2.024.042	**1,80**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Staatsanleihen					
Turkey 3,00% 23.02.2022	TR	TRY	31.883.721	13.110.974	11,64
South Africa Inflation Linked 2,75% 31.01.2022	ZA	ZAR	110.943.355	11.710.592	10,40
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	499.744.844	9.367.465	8,32
South Africa Inflation Linked 2,60% 31.03.2028	ZA	ZAR	39.979.588	5.162.617	4,58
				39.351.648	**34,94**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 109.978.264)				**110.108.156**	**97,77**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	5.216.532	241.185	0,21
Kauf ILS verkauft USD zu 3,58074 16.11.2017	8.628.168	149.344	0,13
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	1.708.008	109.624	0,10
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	1.689.129	83.644	0,07
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	1.644.826	56.673	0,05
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	1.144.251	49.370	0,04
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	2.809.150	48.979	0,04
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	1.115.257	46.041	0,04
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	1.193.132	45.380	0,04
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	1.227.668	41.551	0,04
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	2.494.250	40.229	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	1.120.675	37.138	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	1.203.471	33.832	0,03
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	1.204.517	33.398	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	1.232.625	29.144	0,03
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05514 16.11.2017	443.306	25.055	0,02
Kauf ILS verkauft USD zu 3,56765 16.11.2017	1.585.669	21.549	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31696 16.11.2017	503.861	20.119	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28459 16.11.2017	236.510	20.058	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27670 16.11.2017	270.334	14.802	0,01
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28275 16.11.2017	188.788	14.690	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07491 16.11.2017	236.923	14.658	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	1.210.468	14.296	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07649 16.11.2017	168.949	14.236	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05576 16.11.2017	196.747	13.457	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	1.206.970	11.731	0,01
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27108 16.11.2017	344.014	11.459	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	1.213.967	10.629	0,01
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	1.849.575	10.378	0,01
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27723 16.11.2017	174.891	9.927	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	1.014.554	9.435	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31719 16.11.2017	220.858	8.986	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31471 16.11.2017	275.692	8.978	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31177 16.11.2017	308.287	7.062	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	218.726	7.052	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31397 16.11.2017	184.607	5.563	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	433.809	4.192	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05489 16.11.2017	80.587	4.168	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01732 16.11.2017	177.392	2.305	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05261 16.11.2017	280.411	2.275	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28653 16.11.2017	242.786	2.068	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1127,50002 16.11.2017	195.980	1.455	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05257 16.11.2017	183.029	1.338	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28601 16.11.2017	194.513	1.304	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28544 16.11.2017	238.811	1.124	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,30000 16.11.2017	182.481	1.097	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05236 16.11.2017	281.871	956	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03025 16.11.2017	188.848	895	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	260.600	853	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01717 16.11.2017	189.661	815	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,23100 16.11.2017	182.600	679	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23683 16.11.2017	184.206	425	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51970 16.11.2017	160.443	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03010 16.11.2017	2.002.573	(735)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28276 16.11.2017	183.439	(866)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07028 16.11.2017	225.782	(869)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,07360 16.11.2017	224.541	(1.037)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28236 16.11.2017	191.390	(1.174)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,48755 16.11.2017	219.526	(2.012)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,69454 16.11.2017	70.065	(2.373)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28049 16.11.2017	193.093	(2.456)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	1.146.796	(5.728)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19660 16.11.2017	227.313	(5.846)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	595.207	(6.255)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	1.213.489	(8.972)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,21365 16.11.2017	450.659	(9.247)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,53950 16.11.2017	227.600	(16.262)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	3.809.571	(16.499)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52098 16.11.2017	223.687	(17.069)	(0,02)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	888.366	(22.602)	(0,02)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	1.225.453	(30.689)	(0,03)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	1.794.533	(37.119)	(0,03)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	835.967	(39.910)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	1.881.957	(42.931)	(0,04)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,88210 16.11.2017	3.283.922	(47.984)	(0,04)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	2.843.179	(53.558)	(0,05)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	1.602.848	(75.542)	(0,07)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58894 16.11.2017	1.301.392	(76.105)	(0,07)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	1.207.171	(91.223)	(0,08)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	1.182.980	(94.826)	(0,08)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08500 16.11.2017	1.901.932	(106.907)	(0,09)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	1.232.352	(112.734)	(0,10)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,18610 16.11.2017	4.146.842	(119.916)	(0,11)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01641 16.11.2017	5.880.804	(236.764)	(0,21)
		59.386	**0,05**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	(11.364.932)	132.020	0,12
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	535.414	(6.909)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	1.639.897	(14.225)	(0,01)
			110.886	**0,10**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 3,80% pay float. (6m THB) 18.01.2023	THB	39.979.588	111.048	0,10
Pay fixed 3,55% receive float. (6m CLP Interbank) 20.10.2022	CLP	1.799.081.438	(7.784)	(0,01)
			103.264	**0,09**

Sonstige Aktiva und Passiva	2.239.503	2,03
Nettovermögen	**112.621.195**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Brasilien	BR	19,65
Mexiko	MX	17,73
Südafrika	ZA	14,98
Türkei	TR	11,64
Israel	IL	8,97
Russland	RU	8,32
Chile	CL	5,08
Thailand	TH	5,00
Korea	KR	2,32
Argentinien	AR	2,29
Irland	IE	1,80
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,23

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	6.663.625	6.353.266	0,50
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.621.535	36	0,00
				6.353.302	**0,50**
Industrie					
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	5.866.887	5.882.979	0,47
				5.882.979	**0,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	12.809.370	13.970.672	1,11
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	814.845	868.224	0,07
				14.838.896	**1,17**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	7.058.372	7.193.885	0,57
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	3.512.889	3.713.039	0,29
				10.906.924	**0,86**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	16.152.046	16.880.609	1,34
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	4.526.919	4.715.571	0,37
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	4.200.981	4.346.286	0,34
				25.942.466	**2,05**
Finanzwesen					
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	19.744.609	20.822.051	1,65
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	14.413.710	14.599.855	1,16
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	5.939.318	7.032.691	0,56
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	4.563.134	4.657.830	0,37
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	2.969.659	3.305.647	0,26
				50.418.074	**3,99**
Grundeigentum					
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	5.866.887	6.045.636	0,48
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	5.215.010	5.245.398	0,42
				11.291.034	**0,89**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	189.913.299	192.038.850	15,20
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	62.399.049	63.277.917	5,01
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	59.845.867	61.977.047	4,91
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	47.297.248	47.149.523	3,73
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	44.907.035	46.579.223	3,69
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	42.227.099	43.848.542	3,47
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	36.903.442	37.548.453	2,97
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	24.952.377	33.049.316	2,62
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	27.451.236	27.906.875	2,21
				553.375.746	**43,81**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.472	118.418.723	9,38
				118.418.723	**9,38**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	10.687.150	16.313.880	1,29
				16.313.880	**1,29**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	135.952.426	139.012.716	11,01
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	111.325.988	134.702.335	10,66
France 2,25% 25.05.2024	FR	EUR	31.797.078	36.393.107	2,88
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	19.393.320	26.362.876	2,09
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	18.433.614	17.461.035	1,38
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	15.391.524	15.928.846	1,26
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	8.474.392	13.879.736	1,10
				383.740.651	**30,38**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.187.468.866)				**1.197.482.675**	**94,81**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	7.099.608	184.130	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	9.938.100	117.467	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	4.156.770	108.683	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	4.842.046	75.858	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	4.694.681	38.848	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	1.608.112	25.810	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	2.080.864	21.755	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	34.992.730	(338.180)	(0,03)
		234.371	**0,02**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00322 06.11.2017	30.774	92	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 311,51010 06.11.2017	692.288	(258)	(0,00)
		(166)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17706 06.11.2017	8.952.135	84.087	0,01
		84.087	**0,01**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17706 06.11.2017	91.924	863	0,00
		863	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(53.350.304)	(65.341)	(0,01)
			(65.341)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			65.308.063	5,18
Nettovermögen			**1.263.044.552**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	27,69
Deutschland	DE	24,53
Italien	IT	15,52
Irland	IE	14,28
Niederlande	NL	3,97
USA	US	2,94
Spanien	ES	2,60
Vereinigtes Königreich	GB	2,39
Luxemburg	LU	0,89
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,19

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	5.400.000	5.148.495	1,12
				5.148.495	**1,12**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Heidelbergcement Fin. Lux. 1,50% 14.06.2027 EMTN	LU	EUR	9.900.000	10.039.195	2,18
Holcim Finance Luxembourg 2,25% 26.05.2028 EMTN	LU	EUR	6.950.000	7.513.489	1,63
				17.552.684	**3,81**
Industrie					
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	7.250.000	7.269.885	1,58
				7.269.885	**1,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	10.581.000	11.540.278	2,50
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	975.000	1.038.870	0,23
				12.579.148	**2,73**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	10.700.000	10.905.429	2,37
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	9.000.000	9.512.784	2,06
Imperial Brands Finance 1,375% 27.01.2025	GB	EUR	7.900.000	8.069.724	1,75
BAT Int'l Finance 4,875% 24.02.2021 EMTN	GB	EUR	5.250.000	6.090.494	1,32
				34.578.431	**7,50**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	8.000.000	8.360.852	1,81
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	6.850.000	7.086.931	1,54
AT&T 3,55% 17.12.2032	US	EUR	5.000.000	5.700.993	1,24
				21.148.776	**4,59**
Finanzwesen					
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	18.778.000	19.802.695	4,30
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	17.600.000	18.268.177	3,96
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	17.150.000	18.228.625	3,95
Goldman Sachs 4,75% 12.10.2021	US	EUR	13.525.000	15.725.154	3,41
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	14.550.000	14.788.216	3,21
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	11.600.000	13.763.539	2,99
Rabobank 6,875% 19.03.2020	NL	EUR	11.800.000	13.696.231	2,97
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	12.579.000	13.026.611	2,83
BPCE 4,625% 18.07.2023	FR	EUR	10.500.000	12.632.495	2,74
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	11.000.000	11.466.626	2,49
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	8.000.000	8.029.148	1,74
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	6.600.000	7.346.726	1,59
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	7.000.000	7.145.266	1,55
Rabobank 2,50% VRN 26.05.2026	NL	EUR	6.000.000	6.383.235	1,38
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	5.000.000	5.064.573	1,10
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	2.200.000	2.605.000	0,57
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	2.300.000	2.601.231	0,56
				190.573.548	**41,34**
Grundeigentum					
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	9.200.000	9.480.300	2,06
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	2.200.000	2.212.819	0,48
				11.693.119	**2,54**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	27.125.000	27.428.589	5,95
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	22.200.000	22.512.679	4,88
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	7.900.000	7.875.326	1,71
Germany 2,50% 15.08.2046	DE	EUR	1.150.000	1.523.170	0,33
				59.339.764	**12,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.144	15.987.425	3,47
				15.987.425	**3,47**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	7.721.000	11.786.067	2,56
				11.786.067	**2,56**
Industrie					
Leonardo 1,50% 07.06.2024 EMTN	IT	EUR	8.200.000	8.413.118	1,82
				8.413.118	**1,82**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018**	FR	EUR	34.250.000	35.020.968	7,60
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	13.400.000	16.213.746	3,52
				51.234.714	**11,11**
Bruchteile				(3)	(0,00)

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 438.971.682)	**447.305.171**	**97,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	2.346.682	60.862	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	4.180.290	49.411	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	1.740.648	45.511	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	2.248.048	35.219	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	1.965.311	16.263	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	993.999	12.216	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	887.232	9.276	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	14.590.968	(141.011)	(0,03)
		87.747	**0,02**

A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)

Kauf HUF verkauft EUR zu 311,51009 06.11.2017	122.691	(46)	(0,00)
		(46)	**(0,00)**

Y-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88410 06.11.2017	93.022.396	626.125	0,14
		626.125	**0,14**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(18.749.063)	(47.768)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(17.658.520)	(78.771)	(0,02)
			(126.539)	**(0,03)**

Sonstige Aktiva und Passiva	13.139.493	2,86
Nettovermögen	**461.031.951**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	19,03
Vereinigtes Königreich	GB	16,24
Niederlande	NL	15,27
USA	US	14,59
Deutschland	DE	10,97
Luxemburg	LU	6,34
Italien	IT	5,34
Belgien	BE	3,96
Irland	IE	3,47
Spanien	ES	1,81
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,98

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Finanzwesen					
Goldman Sachs 4,75% 12.10.2021	US	EUR	37.794.450	43.942.591	2,98
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	39.713.200	41.397.855	2,80
KBC Group 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	32.059.383	33.410.065	2,26
Rabobank 6,875% 19.03.2020	NL	EUR	28.304.681	32.853.172	2,22
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	29.305.935	31.149.089	2,11
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	29.395.470	29.842.472	2,02
Morgan Stanley 1,00% 02.12.2022 GMTN	US	EUR	25.994.094	26.679.205	1,81
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	24.068.606	24.156.301	1,64
BPCE 4,625% 18.07.2023	FR	EUR	19.639.982	23.628.759	1,60
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	17.329.396	17.613.117	1,19
Rabobank 2,50% VRN 26.05.2026	NL	EUR	15.954.597	16.973.658	1,15
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	12.674.528	13.125.538	0,89
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	11.266.996	12.742.634	0,86
Societe Generale 4,00% 07.06.2023 EMTN	FR	EUR	7.701.954	8.964.135	0,61
				356.478.591	**24,14**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	230.914.205	233.498.648	15,81
Germany 0,50% 23.02.2018**	DE	EUR	73.312.974	73.606.225	4,98
				307.104.873	**20,80**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9.974	139.419.364	9,44
				139.419.364	**9,44**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	180.755.230	184.824.030	12,52
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	142.967.519	148.182.115	10,04
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	43.804.863	43.874.074	2,97
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	43.756.726	43.756.726	2,96
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	43.708.588	43.723.161	2,96
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	43.708.588	43.713.650	2,96
				508.073.756	**34,41**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.310.647.902)				**1.311.076.585**	**88,79**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18518 16.11.2017	24.932.402	393.958	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	8.245.822	75.001	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18548 16.11.2017	2.658.871	42.674	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17117 16.11.2017	6.732.460	25.527	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	1.975.883	24.283	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	45.106.880	(523.909)	(0,04)
		37.534	**0,00**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(129.753.479)	422.749	0,03
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(37.173.038)	(162.403)	(0,01)
			260.346	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			165.278.158	11,19
Nettovermögen			**1.476.652.623**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	26,58
Deutschland	DE	20,80
Italien	IT	10,04
Irland	IE	9,44
Vereinigtes Königreich	GB	6,88
USA	US	6,42
Niederlande	NL	6,37
Belgien	BE	2,26
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,21

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Energie					
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	31.446.475	32.823.569	0,86
Gaz Capital (Gazprom) 4,25% 06.04.2024	LU	GBP	19.233.318	22.847.479	0,60
Noble Holding International 7,75% 15.01.2024	KY	USD	28.373.953	21.765.804	0,57
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	20.627.734	21.421.489	0,56
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	21.156.650	20.050.057	0,52
Koks Finance 7,50% 04.05.2022 Reg S	IE	USD	21.348.983	19.782.735	0,52
Nostrum Oil & Gas Fin. 8,00% 25.07.2022 Reg S	NL	USD	21.877.900	19.576.071	0,51
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	14.713.488	12.958.181	0,34
DTEK Finance 10,75% 31.12.2024	GB	USD	13.386.607	11.914.344	0,31
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	9.616.659	11.807.591	0,31
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	14.106.677	7.699.564	0,20
Vallourec 6,625% 15.10.2022 Reg S	FR	EUR	6.500.862	6.727.803	0,18
Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021	BG	EUR	6.106.579	6.683.061	0,17
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	5.769.995	5.400.275	0,14
Bibby Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	12.213.157	5.003.292	0,13
Noble Holding International 5,75% 16.03.2018	KY	USD	3.558.164	3.081.412	0,08
Noble Holding International 8,70% 01.04.2045	KY	USD	4.327.497	3.025.183	0,08
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 144A	LU	USD	961.666	911.366	0,02
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	281.281	295.428	0,01
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	196.897	216.833	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	185.177	195.848	0,01
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	171.113	192.288	0,01
				234.379.673	**6,11**
Versorgungsbetriebe					
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	31.531.102	29.368.068	0,77
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	11.273.368	14.589.907	0,38
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	10.770.658	13.094.219	0,34
Rushydro Capital Markets 8,125% 28.09.2022	IE	RUB	644.316.161	9.543.460	0,25
RWE 3,50% VRN 21.04.2075	DE	EUR	8.077.994	8.510.029	0,22
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	6.377.405	7.894.794	0,21
Drax Finco 4,433% FRN 01.05.2022 Reg S	GB	GBP	5.962.329	6.957.405	0,18
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	5.561.068	6.675.707	0,17
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.423.663	5.017.734	0,13
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	865.499	806.126	0,02
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	375.042	424.954	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	175.801	191.821	0,01
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	164.081	178.739	0,00
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	93.760	121.946	0,00
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	93.760	108.831	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	93.760	102.238	0,00
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	93.760	101.168	0,00
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	93.760	99.034	0,00
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	105.481	90.459	0,00
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	75.008	86.837	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	46.880	56.686	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	23.440	24.631	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	721.249	7	0,00
				104.044.800	**2,71**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
ARD Finance 6,625% 15.09.2023	LU	EUR	31.734.975	34.224.870	0,89
Uralkali Finance 3,723% 30.04.2018 Reg S	IE	USD	28.877.866	24.876.764	0,65
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15.07.2027 Reg S	IE	GBP	21.156.650	24.619.994	0,64
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	23.118.449	23.178.383	0,60
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	22.783.715	20.393.326	0,53
Evraz Group 6,75% 31.01.2022	LU	USD	18.848.652	17.630.429	0,46
Ardagh Packaging Finance 2,75% 15.03.2024 Reg S	IE	EUR	11.539.991	11.930.216	0,31
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	10.001.325	10.709.615	0,28
Titan Global Finance 3,50% 17.06.2021	GB	EUR	9.905.159	10.670.531	0,28
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	9.328.159	9.867.835	0,26
Evraz Group 5,375% 20.03.2023 Reg S	LU	USD	10.385.992	9.208.349	0,24
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	5.818.079	5.795.123	0,15
Ardagh Packaging Finance 6,75% 15.05.2024 Reg S	IE	EUR	4.760.246	5.339.832	0,14
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	187.521	233.334	0,01
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	112.513	123.589	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	3.864.935	39	0,00
				208.802.229	**5,44**
Industrie					
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	51.593.376	58.229.084	1,52
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	38.899.386	39.934.265	1,04
NEW Areva Holding 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	24.330.148	25.588.783	0,67
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	23.950.290	21.618.154	0,56
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	15.675.154	17.884.419	0,47
SCF Capital 5,375% 16.06.2023 Reg S	IE	USD	18.319.736	16.341.453	0,43
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	15.578.988	15.993.373	0,42
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	10.299.442	12.824.716	0,33
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	10.289.825	11.646.256	0,30
NEW Areva Holding 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	10.674.492	11.350.240	0,30
Travis Perkins 4,50% 07.09.2023	GB	GBP	8.943.493	10.698.861	0,28
Intrum Justitia 2,625% FRN 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	10.337.909	10.562.923	0,28
NEW Areva Holding 3,50% 22.03.2021 EMTN	FR	EUR	8.558.827	9.182.628	0,24
Europcar 4,125% 15.11.2024 Reg S	IE	EUR	7.895.277	8.115.074	0,21
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	7.258.171	6.278.093	0,16
Turkiye Sisecam Fabrikalari 4,25% 09.05.2020 Reg S	TR	USD	5.135.296	4.468.542	0,12
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	3.702.414	3.277.486	0,09
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	140.641	143.028	0,00
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	93.760	81.786	0,00
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	93.760	80.437	0,00
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	70.320	61.502	0,00
				284.361.103	**7,41**
IT					
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	40.917.682	37.368.564	0,97
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	16.160.796	16.267.829	0,42
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	8.111.652	7.974.578	0,21
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	4.808.330	5.298.647	0,14
Nokia 1,00% 15.03.2021 EMTN	FI	EUR	2.211.832	2.242.238	0,06
				69.151.856	**1,80**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022	LU	EUR	52.694.484	56.250.202	1,47
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	42.601.800	47.195.147	1,23
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	33.658.307	41.947.280	1,09
IHO Verwaltungs 3,75% 15.09.2026 Reg S	DE	EUR	24.714.814	26.512.940	0,69
Codere Finance 2 Lux. 6,75% 01.11.2021 Reg S	LU	EUR	22.551.066	23.618.520	0,62
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	20.002.651	20.401.944	0,53
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	16.588.737	17.720.852	0,46
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	18.175.486	17.627.822	0,46
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	15.293.247	17.245.774	0,45
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	18.367.819	15.636.036	0,41
Codere Finance Lux. 2 7,625% 01.11.2021 144A	LU	USD	17.935.069	15.587.519	0,41
IPD 3 BV 4,50% 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	13.905.689	14.656.596	0,38
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	13.559.489	14.167.178	0,37
Solocal Group 8,00% FRN 15.03.2022	FR	EUR	12.453.574	12.524.559	0,33
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.674.492	11.188.436	0,29
IPD 3 4,50% FRN 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	10.280.209	10.501.577	0,27
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	9.616.659	10.142.652	0,26
Fiat Chrysler Finance Europe 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	8.366.493	9.415.564	0,25
Ziggo Secured Finance 4,25% 15.01.2027 Reg S	NL	EUR	8.126.077	8.712.483	0,23
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	8.342.548	8.682.899	0,23
Volkswagen Int'l Finance 2,70% VRN (perpetual)	NL	EUR	8.270.327	8.557.435	0,22
B&M European Value Retail 4,125% 01.02.2022 Reg S	LU	GBP	6.491.245	7.703.258	0,20
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.02.2022	US	USD	8.366.493	7.295.574	0,19
ZF North America 2,75% 27.04.2023	US	EUR	4.808.330	5.210.813	0,14
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	4.327.497	3.935.058	0,10
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	281.281	289.445	0,01
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	187.521	188.383	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	140.641	151.273	0,00
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	145.329	124.620	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	91.416	102.413	0,00
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	70.320	82.262	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	65.632	57.130	0,00
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	70.320	56.757	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	46.880	50.890	0,00
Technicolor 0,00% (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	3.654.330	37	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	2.231.065	22	0,00
				433.541.350	**11,30**
Basiskonsumgüter					
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	19.521.818	18.481.193	0,48
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	10.001.325	12.510.378	0,33
Agrokor 9,125% 01.02.2020 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	12.742.073	3.427.140	0,09
Agrokor 9,875% 01.05.2019 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	3.362.946	924.834	0,02
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	135.953	136.666	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	46.880	39.860	0,00
				35.520.071	**0,93**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 2,125% 25.07.2024	LU	EUR	9.183.909	9.475.659	0,25
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	304.721	321.242	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	93.760	103.549	0,00
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	93.760	103.343	0,00
				10.003.793	**0,26**
Telekommunikationsdienste					
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	40.145.705	41.646.352	1,09
Telecom Italia 3,625% 25.05.2026 EMTN	IT	EUR	34.187.223	39.223.599	1,02
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	43.515.383	38.794.961	1,01
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	23.272.315	27.395.343	0,71
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	28.369.144	24.492.121	0,64
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	22.502.982	20.140.531	0,53
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	22.166.399	19.714.663	0,51
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024	IT	USD	20.041.118	18.562.852	0,48
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	14.809.655	15.804.323	0,41
Wind Tre 2,468% FRN 20.01.2024 Reg S	IT	EUR	15.530.904	15.629.293	0,41
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	17.213.820	15.595.439	0,41
SFR Group 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	14.232.656	15.516.128	0,40
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	13.270.990	14.128.733	0,37
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	14.732.722	12.790.115	0,33
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	11.155.325	12.333.634	0,32
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	10.934.141	11.044.440	0,29
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	10.482.158	10.954.972	0,29
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	8.654.993	10.943.364	0,29
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	9.760.909	10.444.713	0,27
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	9.616.659	10.192.995	0,27
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	11.155.325	10.140.284	0,26
Telecom Italia 2,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	9.736.867	9.949.136	0,26
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	7.308.661	7.115.743	0,19
Wind Acquisition Fin. 4,13% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	6.539.328	6.541.836	0,17
SFR Group 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	6.731.661	6.075.728	0,16
Telefonica Europe 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.289.163	5.663.984	0,15
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	6.058.495	5.565.153	0,15

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	4.519.830	5.008.903	0,13
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	4.567.913	4.893.235	0,13
Eircom Finance 4,50% 31.05.2022 Reg S	IE	EUR	4.327.497	4.516.496	0,12
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	187.521	162.167	0,00
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	133.609	158.083	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	105.481	133.490	0,00
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	98.448	125.499	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	93.760	115.911	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	889.541	9	0,00
				451.514.228	**11,77**
Finanzwesen					
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	31.831.142	29.889.442	0,78
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	26.633.333	29.694.183	0,77
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	27.551.728	28.899.132	0,75
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	26.628.529	28.188.628	0,73
Jerrold Finco 6,25% 15.09.2021 Reg S	GB	GBP	22.839.565	27.363.067	0,71
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	21.850.850	26.185.773	0,68
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	25.387.980	21.414.228	0,56
Sistema Int'l Funding 6,95% 17.05.2019 Reg S	LU	USD	23.224.232	19.709.611	0,51
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040	GB	GBP	14.441.768	19.636.915	0,51
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	15.118.587	18.999.241	0,50
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	21.178.255	18.796.566	0,49
Garfunkelux Holdco 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	14.424.989	18.658.533	0,49
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	8.283.790	17.732.518	0,46
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	15.675.154	17.286.945	0,45
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	19.233.318	16.910.770	0,44
CBOM Finance 8,875% VRN (perpetual) Reg S	IE	USD	21.348.983	16.874.972	0,44
Turkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024	TR	USD	19.233.318	16.477.131	0,43
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	15.771.321	15.967.477	0,42
Bracken MidCo1 10,50% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	12.693.990	15.695.591	0,41
Garfunkelux Holdco 3 7,50% 01.08.2022 Reg S	LU	EUR	13.270.990	14.278.298	0,37
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	12.437.103	12.947.049	0,34
Telecom Italia Finance 7,75% 24.01.2033 EMTN	LU	EUR	7.693.327	12.015.112	0,31
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	13.725.945	11.989.619	0,31
Odea Bank 7,625% VRN 01.08.2027 Reg S	TR	USD	14.424.989	11.831.213	0,31
PSB Finance 5,25% 19.10.2019	LU	USD	12.501.657	10.720.826	0,28
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022 Reg S	TR	USD	12.357.407	10.598.253	0,28
Cabot Financial Lux 8,375% 01.08.2020 Reg S	LU	GBP	8.510.743	10.162.328	0,26
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	9.760.909	9.926.649	0,26
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	7.693.327	9.867.481	0,26
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	9.328.159	9.866.721	0,26
Export Credit Bank Of Turkey 4,25% 18.09.2022 Reg S	TR	USD	11.539.991	9.628.550	0,25
Sberbank of Russia 5,125% 29.10.2022 Reg S	LU	USD	10.289.825	9.235.102	0,24
Arena Luxembourg Finance 2,875% 01.11.2024 Reg S	LU	EUR	8.856.943	9.018.870	0,24
Export Credit Bank of Turkey 5,375% 08.02.2021 Reg S	TR	USD	10.097.492	8.891.224	0,23
Bank of Ireland Group 3,125% VRN 19.09.2027 EMTN	IE	GBP	7.693.327	8.682.936	0,23
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	9.616.659	8.524.504	0,22
Provident Financial 8,00% 23.10.2019 EMTN	GB	GBP	7.395.211	8.379.747	0,22
Finansbank (Turkey) 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	9.616.659	8.238.355	0,21
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	540.456.243	8.205.054	0,21
Arrow Global Finance 2,875% FRN 01.04.2025 Reg S	GB	EUR	8.126.077	8.152.995	0,21
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	5.924.824	7.988.269	0,21
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	8.654.993	7.861.052	0,20
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	6.392.672	7.781.937	0,20
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	8.321.895	7.496.126	0,20
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	5.926.947	7.219.476	0,19
Jerrold Finco 6,125% 15.01.2024 Reg S	GB	GBP	5.769.995	6.854.112	0,18
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	7.212.494	6.650.454	0,17
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,50% 27.10.2021 Reg S	TR	USD	7.693.327	6.633.455	0,17
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	4.962.196	6.600.384	0,17
Barclays Bank 14,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.567.913	6.131.144	0,16
GPB Eurobond Fin. (Gaz.) 7,875% VRN (perpetual)	IE	USD	6.923.995	6.050.586	0,16
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	3.975.646	5.330.922	0,14
TR (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	8.866.560	5.323.662	0,14
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	4.808.330	5.256.415	0,14
Argon Capital 2,665% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	4.832.371	5.193.672	0,14
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	5.962.298	5.055.421	0,13
Turkiye Is Bankasi 5,50% 21.04.2022 Reg S	TR	USD	5.769.995	4.944.867	0,13
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	5.293.009	4.918.331	0,13
Arena Lux. Fin. 2,421% FRN 01.11.2023 Reg S	LU	EUR	3.317.747	3.367.716	0,09
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.460.847	1.725.054	0,04
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.047.773	1.240.187	0,03
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	724.299	841.079	0,02
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	529.747	617.726	0,02
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	461.770	524.274	0,01
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	468.802	521.972	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	346.914	375.936	0,01
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	328.162	375.305	0,01
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	318.786	334.435	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	241.433	313.512	0,01
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	201.585	273.127	0,01
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	234.401	270.107	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	145.329	266.443	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	281.281	264.752	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	281.281	264.490	0,01
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	185.177	239.607	0,01
Mitsubishi (Lux) 3,921% 30.12.2099 (Defaulted)	LU	EUR	5.769.995	238.734	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	227.369	237.071	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	187.521	235.683	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	234.401	234.259	0,01
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	182.833	232.042	0,01
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	220.337	222.210	0,01
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	187.521	218.226	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	187.521	217.830	0,01
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	187.521	211.456	0,01
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	192.209	209.613	0,01
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	206.273	187.460	0,00
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	159.393	183.638	0,00
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	140.641	182.324	0,00
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	210.961	179.680	0,00
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	126.577	177.685	0,00
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	140.641	169.937	0,00
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	140.641	166.531	0,00
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	187.521	161.846	0,00
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	140.641	161.720	0,00
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	140.641	161.076	0,00
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	140.641	155.639	0,00
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	140.641	154.684	0,00
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	168.769	149.950	0,00
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	114.857	146.029	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	140.641	138.521	0,00
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	117.201	129.603	0,00
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	93.760	126.708	0,00
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	140.641	126.276	0,00
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	140.641	125.956	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	126.577	125.676	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	93.760	121.931	0,00
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	117.201	117.129	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	117.201	113.117	0,00
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	93.760	112.531	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	70.320	110.914	0,00
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	93.760	106.471	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	114.857	105.077	0,00
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	93.760	104.046	0,00
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	86.728	98.600	0,00
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	93.760	98.216	0,00
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	84.384	95.191	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	93.760	92.616	0,00
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	93.760	92.384	0,00
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	93.760	88.509	0,00
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	70.320	85.760	0,00
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	93.760	83.767	0,00
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	70.320	83.436	0,00
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	72.664	82.573	0,00
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	77.352	81.620	0,00
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	93.760	81.454	0,00
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	65.632	74.671	0,00
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	58.366	73.655	0,00
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	58.600	73.278	0,00
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	58.600	73.121	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	72.664	69.994	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	60.944	68.362	0,00
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	75.008	66.300	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	69.852	65.442	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	70.320	64.220	0,00
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	60.944	61.825	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	42.192	60.495	0,00
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	75.008	60.413	0,00
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	46.880	58.705	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	60.944	57.363	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	46.880	50.526	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	46.880	49.424	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	44.536	47.123	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	46.880	45.652	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	46.880	44.410	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	37.504	36.620	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	39.848	35.910	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	32.816	30.774	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	23.440	29.539	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	3.702.414	27.407	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	23.440	22.827	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	18.752	22.648	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	18.752	22.619	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	23.440	22.268	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	11.720	13.147	0,00
				749.399.759	**19,54**
Grundeigentum					
RESIDOMO 3,375% 15.10.2024 Reg S	CZ	EUR	28.898.061	29.654.785	0,77
CPI Property Group 2,125% 04.10.2024 EMTN	LU	EUR	13.126.740	13.386.636	0,35
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	6.325.053	8.468.051	0,22
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.004.397	6.373.151	0,17
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	5.141.303	5.567.623	0,15
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	164.081	181.196	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	24.678	30.471	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	5.078	6.659	0,00
				63.668.572	**1,66**
Staatsanleihen					
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	19.906.484	16.871.192	0,44
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	135.953	116.677	0,00
				16.987.869	**0,44**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	21.774	304.350.150	7,93
				304.350.150	**7,93**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
KCA Deutag UK Finance 9,875% 01.04.2022 144A	GB	USD	14.617.322	13.149.133	0,34

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
KCA Deutag UK Finance 7,25% 15.05.2021 144A	GB	USD	6.731.661	5.600.816	0,15
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	248.465	220.155	0,01
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	140.641	121.773	0,00
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)*	GB	USD	8.769.612	28.584	0,00
				19.120.461	**0,50**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	23.666.598	23.906.305	0,62
ARD Finance Sa 7,125% 15.09.2023	LU	USD	10.866.825	9.992.116	0,26
Anglo American Capital 4,875% 14.05.2025 144A	GB	USD	4.495.788	4.128.675	0,11
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	46.880	23.682	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	23.440	11.838	0,00
				38.062.616	**0,99**
Industrie					
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	17.204.203	15.088.817	0,39
Leonardo US Holdings 6,25% 15.07.2019 144A	US	USD	16.348.321	14.936.098	0,39
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	14.280.739	13.948.785	0,36
Leonardo 1,50% 07.06.2024 EMTN	IT	EUR	13.367.156	13.714.569	0,36
Ashtead Capital 4,375% 15.08.2027 144A	US	USD	13.030.573	11.383.100	0,30
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	8.174.160	9.294.793	0,24
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 144A	US	USD	8.727.118	7.612.321	0,20
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	5.568.046	5.767.830	0,15
				91.746.313	**2,39**
IT					
NXP 4,125% 01.06.2021 144A	NL	USD	39.553.319	35.580.515	0,93
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	13.973.006	11.940.307	0,31
NXP 3,875% 01.09.2022 144A	NL	USD	7.693.327	6.862.856	0,18
Nokia 4,375% 12.06.2027	FI	USD	4.375.580	3.785.380	0,10
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	21.389	19.814	0,00
				58.188.872	**1,52**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ladbrokes Group Finance 5,125% 08.09.2023	GB	GBP	25.839.963	30.740.434	0,80
ZF North America Capital 4,00% 29.04.2020 144A	US	USD	23.224.232	20.618.241	0,54
Mclaren Finance 5,00% 01.08.2022 Reg S	GB	GBP	16.348.321	18.877.980	0,49
IHO Verwaltungs 3,25% 15.09.2023 Reg S	DE	EUR	13.174.823	13.857.575	0,36
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	10.578.325	9.557.376	0,25
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	10.578.325	9.516.092	0,25
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	8.378.033	9.056.302	0,24
CBR Fashion Finance Bv 5,125% 01.10.2022 Reg S	NL	EUR	8.558.827	8.639.601	0,23
Ziggo Secured Finance 5,50% 15.01.2027 144A	NL	USD	9.616.659	8.436.413	0,22
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	9.328.159	8.297.161	0,22
Banijay Group 4,00% 01.07.2022 Reg S	FR	EUR	7.308.661	7.697.036	0,20
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	12.520.890	7.536.591	0,20
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	7.693.327	7.436.135	0,19
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	3.675.487	3.264.145	0,09
New Look Secured 4,50% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	3.846.664	2.282.676	0,06
				165.813.758	**4,32**
Basiskonsumgüter					
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A (Defaulted)	HR	USD	13.270.990	3.111.372	0,08
				3.111.372	**0,08**
Gesundheitswesen					
Nokia 5,755% 15.05.2025	SE	EUR	7.058.628	7.317.443	0,19
				7.317.443	**0,19**
Telekommunikationsdienste					
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	33.735.240	34.120.277	0,89
SFR Group 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	33.658.307	31.121.830	0,81
VEON Holdings 4,95% 16.06.2024 Reg S	NL	USD	25.387.980	22.326.168	0,58
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	19.233.318	17.280.869	0,45
Wind Tre 2,625% 20.01.2023 Reg S	IT	EUR	12.693.990	12.767.761	0,33
Wind Tre 3,125% 20.01.2025 Reg S	IT	EUR	12.213.157	12.253.638	0,32
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	13.367.156	11.547.992	0,30
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	4.375.580	4.897.519	0,13
Frontier Coms. 11,125% 29.06.2018 (Pref'd)	US	USD	89.916	1.505.473	0,04
Hellas Fin. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	9.295.636	93	0,00
				147.821.620	**3,85**
Finanzwesen					
Shop Direct Funding 7,75% 15.11.2022 Reg S	GB	GBP	24.859.064	28.362.870	0,74
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	24.383.998	28.173.052	0,73
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	24.330.148	24.933.706	0,65
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	23.753.148	24.852.301	0,65
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	19.762.235	24.668.219	0,64
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	21.348.983	22.068.476	0,58
Intesa Sanpaolo 6,625% 13.09.2023 EMTN	IT	EUR	14.424.989	18.266.890	0,48
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	32.504.308	17.820.192	0,46
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	16.540.654	15.198.234	0,40
Banco BPM 4,375% VRN 21.09.2027 EMTN	IT	EUR	14.713.488	15.116.476	0,39
Liberbank SA 6,875% VRN 14.03.2027	ES	EUR	13.559.489	14.613.794	0,38
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	11.780.407	14.518.546	0,38
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	16.636.820	14.282.964	0,37
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	12.210.751	13.294.405	0,35
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	11.901.093	13.167.226	0,34
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 EMTN	IT	USD	14.040.322	12.291.355	0,32
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	9.376.243	10.540.941	0,27
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	14.494.106	10.489.687	0,27
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	11.107.241	10.250.240	0,27
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	9.616.659	10.049.380	0,26
Banco BPM 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	9.063.701	9.441.861	0,25
Newday Bondco 6,933% FRN 01.02.2023 Reg S	GB	GBP	8.116.460	8.934.468	0,23
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	8.174.160	7.271.325	0,19
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	6.635.495	6.964.446	0,18
TMK Capital (TMK OAO) 7,75% 27.01.2018	LU	USD	3.846.664	3.339.899	0,09
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	325.818	281.269	0,01
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	154.705	151.516	0,00
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	140.641	128.395	0,00
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	93.760	121.532	0,00
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	117.201	110.623	0,00
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	93.760	109.210	0,00
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	117.201	99.015	0,00
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	64.460	55.696	0,00
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	46.880	48.409	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	46.880	46.096	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	42.192	44.403	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	9.376	9.815	0,00
				380.116.932	**9,91**
Grundeigentum					
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	23.531.965	24.185.318	0,63
				24.185.318	**0,63**
Nicht aufgeführt					
Energie					
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	3.365.831	29	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	1.010	0	0,00
				29	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AMC Entertainment Holdings 6,375% 15.11.2024	US	GBP	6.279.678	7.374.449	0,19
				7.374.449	**0,19**
Telekommunikationsdienste					
Damovo Group*	GB	EUR	817.416	8	0,00
				8	**0,00**
Finanzwesen					
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	1.384.799	11.039	0,00
				11.039	**0,00**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 3.863.860.882)				**3.908.595.687**	**101,89**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 4,00% 20.12.2021	EUR	20.675.817	3.612.747	0,09
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 7,00% 20.12.2021	EUR	14.424.989	2.520.521	0,07
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	14.328.822	2.147.938	0,06
Verkauft Schutz auf Saipem Finance Int'l 3,75% 20.06.2022	EUR	14.424.989	1.852.397	0,05
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	6.467.203	1.000.073	0,03
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	6.731.661	877.525	0,02
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	4.760.246	703.512	0,02
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	9.520.493	116.540	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	9.616.659	98.887	0,00
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	13.924.922	93.384	0,00
Verkauft Schutz auf Tesco 6,00% 20.12.2021	EUR	9.039.660	81.629	0,00
Verkauft Schutz auf Ladbrokes Group Fin. 5,125% 20.06.2022	EUR	19.233.318	(1.181.874)	(0,03)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	80.491.437	(10.473.989)	(0,27)
			1.449.290	**0,04**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18440 16.11.2017	29.483.293	446.030	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17463 16.11.2017	54.451.761	367.563	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90920 16.11.2017	8.984.151	314.830	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17605 16.11.2017	20.696.286	164.894	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18519 16.11.2017	9.012.284	142.403	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89251 16.11.2017	7.499.305	120.299	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89645 16.11.2017	5.431.316	111.507	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	8.033.449	110.625	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	6.679.480	107.203	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89756 16.11.2017	4.022.097	87.671	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18634 16.11.2017	4.274.374	71.774	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	5.714.315	51.975	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettoverm ögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17722 16.11.2017	4.991.225	44.801	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88419 16.11.2017	6.448.550	42.345	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	3.798.614	37.069	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	125.992	6.362	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	164.551	6.123	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	339.508	4.828	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	479.885	4.126	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	144.156	3.142	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	361.125	2.988	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	93.983	2.690	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	65.570	2.133	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	223.073	1.976	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	70.035	1.687	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	192.709	1.661	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	105.358	1.360	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	186.512	1.240	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	74.685	1.175	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	80.666	1.004	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	65.492	805	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	107.241	750	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	66.860	473	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	242.028	(158)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	64.630	(738)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	93.459	(741)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	90.620	(800)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	261.453	(921)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	76.664	(1.641)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	109.451	(1.998)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	248.434	(2.366)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	163.212	(4.190)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	151.238	(4.903)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13796 16.11.2017	28.281.209	(11.188)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85384 16.11.2017	20.153.994	(76.127)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12577 16.11.2017	6.867.496	(76.247)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	6.617.474	(91.555)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84616 16.11.2017	8.697.241	(110.851)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83524 16.11.2017	7.061.975	(179.938)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01641 16.11.2017	4.738.151	(190.757)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84377 16.11.2017	13.154.660	(204.329)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83489 16.11.2017	8.292.546	(214.673)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10585 16.11.2017	8.679.341	(248.228)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83123 16.11.2017	9.819.014	(296.152)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83189 16.11.2017	13.268.403	(390.009)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83050 16.11.2017	19.482.249	(604.224)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84922 16.11.2017	82.422.679	(756.006)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84689 16.11.2017	121.985.566	(1.451.049)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84738 16.11.2017	164.845.359	(1.866.053)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84749 16.11.2017	173.087.627	(1.937.166)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764 16.11.2017	177.208.761	(1.952.841)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84703 16.11.2017	189.712.281	(2.225.712)	(0,06)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84728 16.11.2017	207.705.152	(2.375.582)	(0,06)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	206.056.699	(2.393.315)	(0,06)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10779 16.11.2017	109.477.059	(2.944.887)	(0,08)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10591 16.11.2017	111.959.998	(3.196.023)	(0,08)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10520 16.11.2017	110.571.829	(3.225.845)	(0,08)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10538 16.11.2017	111.666.600	(3.240.408)	(0,08)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	114.442.439	(3.330.170)	(0,09)
		(31.342.279)	**(0,82)**
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,99550 06.11.2017	6.685.419	86.983	0,00
		86.983	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,31680 06.11.2017	4.595.951	79.779	0,00
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,23392 06.11.2017	213.419	(464)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23107 06.11.2017	329.991	(6.445)	(0,00)
		72.870	**0,00**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,71068 06.11.2017	3.902.466	(18.227)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,60450 06.11.2017	92.721.318	(1.442.181)	(0,04)
		(1.460.408)	**(0,04)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17706 06.11.2017	105.920.004	994.907	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84956 06.11.2017	3.986.856	(37.154)	(0,00)
		957.753	**0,02**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,51756 06.11.2017	27.610	(99)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,50549 06.11.2017	590.240	(6.801)	(0,00)
		(6.900)	**(0,00)**
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,60260 06.11.2017	2.282.042	19.220	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,62656 06.11.2017	128.176	(546)	(0,00)
		18.674	**0,00**
A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17614 06.11.2017	160.348.343	1.379.645	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84456 06.11.2017	8.658.298	(131.195)	(0,00)
		1.248.450	**0,03**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD verkauft EUR zu 9,17750 06.11.2017	930.896	8.219	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 9,19681 06.11.2017	61.902	678	0,00
		8.897	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,60260 06.11.2017	95.470	804	0,00
		804	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17706 06.11.2017	513.738	4.826	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17566 06.11.2017	36.660	300	0,00
		5.126	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,13916 06.11.2017	1.888.585	(37.870)	(0,00)
		(37.870)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,99550 06.11.2017	106.622	1.387	0,00
		1.387	**0,00**
Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88410 06.11.2017	304.038	2.046	0,00
		2.046	**0,00**
Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,60450 06.11.2017	723.609	(11.255)	(0,00)
		(11.255)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17706 06.11.2017	35.266.766	331.261	0,01
		331.261	**0,01**
Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17706 06.11.2017	1.211.493	11.380	0,00
		11.380	**0,00**
Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,60260 06.11.2017	94.471	796	0,00
		796	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettoverm ögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(722.749)	10.068	0,00
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	862.162	2.870	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(5.263)	(3)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	20.194	(68)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	7.148	(95)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	71.424	(531)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	81.618	(903)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	193.125	(2.805)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(1.011.659)	(3.954)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	533.063	(5.323)	(0,00)
			(744)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			(43.917.511)	(1,13)
Nettovermögen			**3.836.014.437**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	22,03
Vereinigtes Königreich	GB	19,49
Irland	IE	13,72
Niederlande	NL	9,27
Italien	IT	9,14
Frankreich	FR	6,11
USA	US	4,31
Türkei	TR	4,04
Deutschland	DE	3,63
Schweden	SE	2,16
Kaimaninseln	KY	1,74
Spanien	ES	1,61
Tschechische Republik	CZ	0,77
Portugal	PT	0,73
Bulgaria	BG	0,60
Zypern	CY	0,56
Ukraine	UA	0,44
Kanada	CA	0,40
Marshall-Inseln	MH	0,39
Finnland	FI	0,37
Kroatien	HR	0,19
Schweiz	CH	0,05
Griechenland	GR	0,04
Australien	AU	0,02
Japan	JP	0,01
Dänemark	DK	0,01
Jungferninseln (British)	VG	0,01
Mexiko	MX	0,01
Brasilien	BR	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Österreich	AT	0,00
Katar	QA	0,00
Bermuda	BM	0,00
Korea	KR	0,00
Belgien	BE	0,00
Norwegen	NO	0,00
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(1,89)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Energie					
Abu Dhabi Crude Oil 4,60% 02.11.2047 Reg S	AE	USD	1.250.000	963.757	0,32
Northern Gas Networks Fin. 5,625% 23.03.2040 EMTN	GB	GBP	550.000	801.110	0,27
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	800.000	626.136	0,21
Canadian Natural Resources 3,85% 01.06.2027	CA	USD	775.000	597.957	0,20
Gaz Capital (Gazprom) 4,95% 23.03.2027 Reg S	LU	USD	700.000	541.114	0,18
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	400.000	371.479	0,12
				3.901.553	**1,30**
Versorgungsbetriebe					
EDF 6,00% 23.01.2114 EMTN	FR	GBP	1.300.000	1.872.087	0,63
Thames Water Utilities 5,50% 11.02.2041 EMTN	KY	GBP	1.200.000	1.665.026	0,56
Anglian Water Services Fin. 1,625% 10.08.2025 EMTN	GB	GBP	1.500.000	1.470.813	0,49
Thames Water Utilities 3,50% 25.02.2028	KY	GBP	1.200.000	1.300.553	0,43
Innogy Finance 6,125% 06.07.2039 EMTN	NL	GBP	800.000	1.168.874	0,39
State Grid 2016 3,50% 04.05.2027 Reg S	VG	USD	1.400.000	1.078.373	0,36
Terna Rete Elettrica 1,375% 26.07.2027 EMTN	IT	EUR	1.200.000	1.075.378	0,36
EDF 6,125% 02.06.2034 EMTN	FR	GBP	650.000	880.707	0,29
Cadent Finance 2,125% 22.09.2028 EMTN	GB	GBP	850.000	822.072	0,27
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	675.000	767.088	0,26
Yorkshire Water Odsal Fin. 6,454% 28.05.2027	KY	GBP	490.000	667.104	0,22
Huaneng HK Capital 3,60% VRN (Perpetual)	VG	USD	850.000	636.867	0,21
Thames Water Utilities 7,738% 09.04.2058 EMTN	KY	GBP	300.000	618.448	0,21
Wales & West Utilities Fin. 6,25% 30.11.2021	GB	GBP	500.000	597.294	0,20
Southern Gas Networks 4,875% 05.10.2023 EMTN	GB	GBP	500.000	585.365	0,20
South Eastern Power Net. 6,375% 12.11.2031 EMTN	GB	GBP	400.000	576.712	0,19
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	500.000	573.673	0,19
Eastern Power Networks 4,75% 30.09.2021 EMTN	GB	GBP	450.000	507.409	0,17
South East Water Fin. 5,658% 30.09.2019	KY	GBP	450.000	486.941	0,16
Wales & West Utilities Fin. 4,625% 13.12.2023 EMTN	GB	GBP	350.000	409.159	0,14
EDF 5,50% 17.10.2041 EMTN	FR	GBP	300.000	393.184	0,13
E.ON Int'l Finance 6,75% 27.01.2039 EMTN	NL	GBP	250.000	387.629	0,13
Wales & West Utilities Fin. 5,00% 07.03.2028 EMTN	GB	GBP	300.000	375.087	0,13
Western Power Dist. South Wales 5,75% 23.03.2040	GB	GBP	250.000	361.442	0,12
Anglian Water Services Fin. 2,625% 15.06.2027 GMTN	GB	GBP	350.000	344.397	0,12
Dwr Cymru Financing 6,015% 31.03.2028	KY	GBP	250.000	340.568	0,11
Western Power Dist. West 3,875% 17.10.2024 EMTN	GB	GBP	300.000	335.114	0,11
Scottish Power UK 6,75% 29.05.2023 EMTN	GB	GBP	250.000	313.922	0,10
AES Argentina Generacion 7,75% 02.02.2024 Reg S	AR	USD	375.000	307.205	0,10
Western Power Dist. South West 5,75% 23.03.2040	GB	GBP	200.000	289.436	0,10
Southern Water Services Fin. 5,00% 31.03.2021 EMTN	KY	GBP	250.000	280.712	0,09
Severn Trent Utilities Fin. 3,625% 16.01.2026 EMTN	GB	GBP	250.000	275.985	0,09
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	200.000	217.405	0,07
Northumbrian Water Finance 1,625% 11.10.2026	GB	GBP	200.000	191.150	0,06
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	100.000	157.847	0,05
Electricity North West 8,875% 25.03.2026	GB	GBP	100.000	150.784	0,05
Northern Powergrid Yorkshire 9,25% 17.01.2020	GB	GBP	50.000	58.789	0,02
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	600.000	5	0,00
				22.540.604	**7,54**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	1.460.000	1.285.346	0,43
DS Smith 1,375% 26.07.2024	GB	EUR	600.000	535.124	0,18
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15.07.2027 Reg S	IE	GBP	500.000	510.921	0,17
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023	US	USD	540.000	488.772	0,16
Ardagh Packaging Finance 2,75% 15.03.2024 Reg S	IE	EUR	500.000	453.895	0,15
Smurfit Kappa Acquisitions 2,375% 01.02.2024 Reg S	IE	EUR	450.000	416.193	0,14
Silgan Holdings 3,25% 15.03.2025 144A	US	EUR	400.000	365.020	0,12
Sealed Air 4,50% 15.09.2023 Reg S	US	EUR	350.000	353.244	0,12
DS Smith 2,875% 26.07.2029 EMTN	GB	GBP	350.000	343.690	0,11
LafargeHolcim Sterling Fin. 3,00% 12.05.2032 EMTN	NL	GBP	325.000	318.711	0,11
Silgan Holdings 3,25% 15.03.2025 Reg S	US	EUR	300.000	274.635	0,09
CNRC Capital 1,871% 07.12.2021	HK	EUR	300.000	271.085	0,09
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	200.000	185.780	0,06
				5.802.416	**1,94**
Industrie					
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	1.950.000	1.932.517	0,65
Deutsche Bahn Finance 1,375% 07.07.2025 EMTN	DE	GBP	1.600.000	1.573.629	0,53
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	1.350.000	1.519.054	0,51
Heathrow Funding 6,75% 03.12.2026 EMTN	GB	GBP	1.100.000	1.490.206	0,50
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	1.900.000	1.423.303	0,48
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	1.500.000	1.320.759	0,44
Porterbrook Rail Finance 6,50% 20.10.2020 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.142.661	0,38
Great Rolling Stock 6,875% 27.07.2035 EMTN	GB	GBP	821.800	1.067.790	0,36
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	1.025.000	970.833	0,32
Aspire Defence Finance 4,674% 31.03.2040 (A)	GB	GBP	750.904	932.330	0,31
SP Manweb 4,875% 20.09.2027 EMTN	GB	GBP	675.000	825.199	0,28
Aspire Defence Finance 4,674% 31.03.2040	GB	GBP	647.655	805.414	0,27
Firstgroup 5,25% 29.11.2022	GB	GBP	600.000	689.755	0,23
Porterbrook Rail Finance 7,125% 20.10.2026 EMTN	GB	GBP	500.000	677.486	0,23
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	500.000	666.115	0,22
SNCF Reseau 5,25% 07.12.2028 EMTN	FR	GBP	500.000	659.087	0,22
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	650.000	651.207	0,22
Gatwick Funding 5,25% 23.01.2024 EMTN	GB	GBP	430.000	507.242	0,17
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	550.000	495.802	0,17
NEW Areva Holding 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	500.000	466.843	0,16
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	500.000	450.727	0,15
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	500.000	446.502	0,15
RMPA Services 5,337% 30.09.2038	GB	GBP	316.828	400.146	0,13
RAC Bond 4,565% 06.05.2023 EMTN	GB	GBP	350.000	379.319	0,13
SNCF Reseau 5,25% 31.01.2035 EMTN	FR	GBP	250.000	350.857	0,12
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	300.000	298.155	0,10
General Electric 4,125% 09.10.2042	US	USD	350.000	273.827	0,09
Heathrow Funding 2,75% 09.08.2049 EMTN	GB	GBP	250.000	233.764	0,08
Nats En Route 5,25% 31.03.2026	GB	GBP	196.040	229.091	0,08
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	200.000	150.820	0,05
				23.030.440	**7,70**
IT					
Fidelity National Info. Services 1,10% 15.07.2024	US	EUR	1.000.000	882.027	0,29
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	1.000.000	756.567	0,25
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	750.000	573.294	0,19
Proven Glory Capital 3,25% 21.02.2022 EMTN	VG	USD	750.000	568.317	0,19
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	650.000	521.256	0,17
Fidelity National Info. Services 1,70% 30.06.2022	US	GBP	450.000	448.864	0,15
Hewlett Packard Enterprise 6,35% 15.10.2045	US	USD	500.000	401.884	0,13
IHS Netherlands Holdco BV 9,50% 27.10.2021 144A	NL	USD	300.000	240.658	0,08
				4.392.867	**1,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Shaftesbury Carnaby 2,487% 30.09.2031	GB	GBP	1.750.000	1.699.857	0,57
Juturna Euro. Loan Conduit 5,064% 10.08.2033 EMTN	GB	GBP	975.750	1.190.541	0,40
EI Group 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	1.000.000	1.119.167	0,37
Virgin Media Secured Fin. 5,125% 15.01.2025 Reg S	GB	GBP	1.000.000	1.058.486	0,35
Virgin Media Receivables Fin. 5,50% 15.09.2024	IE	GBP	990.000	1.034.093	0,35
AA Bond 4,249% 31.07.2020 EMTN	GB	GBP	900.000	952.200	0,32
AA Bond 2,75% 31.07.2023 EMTN	GB	GBP	850.000	846.311	0,28
Ziggo Secured Finance 3,75% 15.01.2025 Reg S	NL	EUR	750.000	694.325	0,23
AA Bond 6,269% 31.07.2025 EMTN	GB	GBP	500.000	603.954	0,20
Discovery Communications 2,50% 20.09.2024	US	GBP	600.000	589.503	0,20
Greene King 4,064% 15.03.2035	GB	GBP	520.944	571.310	0,19
EI Group 6,875% 09.05.2025	GB	GBP	500.000	557.090	0,19
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	500.000	469.012	0,16
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	450.000	445.593	0,15
CPUK Finance 7,239% 28.02.2024 EMTN	GB	GBP	300.000	383.807	0,13
Marks & Spencer 3,00% 08.12.2023 EMTN	GB	GBP	350.000	362.177	0,12
AMC Entertainment Holdings 6,125% 15.05.2027	US	USD	450.000	336.390	0,11
Codere Finance 2 Lux. 6,75% 01.11.2021 Reg S	LU	EUR	300.000	275.899	0,09
Mitchells & Butlers Fin. 5,574% 15.12.2030	GB	GBP	187.752	220.002	0,07
				13.409.717	**4,48**
Basiskonsumgüter					
BAT Int'l Finance 6,375% 12.12.2019 EMTN	GB	GBP	720.000	797.933	0,27
Imperial Brands Finance 9,00% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	500.000	649.700	0,22
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	625.000	580.080	0,19
Imperial Brands Finance 5,50% 28.09.2026 EMTN	GB	GBP	450.000	552.432	0,18
Philip Morris International 3,375% 11.08.2025	US	USD	700.000	540.633	0,18
BAT Int'l Finance 7,25% 12.03.2024 EMTN	GB	GBP	400.000	519.315	0,17
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	500.000	441.353	0,15
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024 Reg S	TR	USD	550.000	416.043	0,14
BAT Int'l Finance 4,00% 04.09.2026 EMTN	GB	GBP	300.000	335.725	0,11
BAT Int'l Finance 2,25% 09.09.2052 EMTN	GB	GBP	300.000	241.926	0,08
Imperial Brands Finance 8,125% 15.03.2024 EMTN	GB	GBP	150.000	201.191	0,07
AB InBev 2,85% 25.05.2037 EMTN	BE	GBP	200.000	196.004	0,07
Imperial Brands Finance 4,875% 07.06.2032 EMTN	GB	GBP	150.000	178.996	0,06
Tesco 5,20% 05.03.2057 EMTN	GB	GBP	100.000	112.983	0,04
				5.764.314	**1,93**
Gesundheitswesen					
Quintiles IMS 3,25% 15.03.2025 Reg S	US	EUR	1.000.000	911.471	0,30
Synlab Bondco 3,50% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	850.000	755.682	0,25
				1.667.153	**0,56**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications 5,15% 15.09.2023	US	USD	2.000.000	1.688.973	0,56
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	1.600.000	1.457.473	0,49
AT&T 5,65% 15.02.2047	US	USD	1.700.000	1.380.096	0,46
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	1.400.000	1.315.458	0,44
Arqiva Financing 4,882% 31.12.2032 EMTN	GB	GBP	1.150.000	1.302.807	0,44
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	1.175.000	1.074.762	0,36
Wind Tre 2,468% FRN 20.01.2024 Reg S	IT	EUR	1.150.000	1.016.209	0,34
Telecom Italia 2,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	925.000	829.947	0,28
AT&T 5,30% 14.08.2058	US	USD	1.050.000	781.934	0,26
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	1.000.000	758.094	0,25
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	800.000	749.659	0,25
Arqiva Financing 5,34% 30.06.2030 EMTN	GB	GBP	500.000	590.840	0,20
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	500.000	555.133	0,19
Verizon Communications 2,875% 15.01.2038	US	EUR	600.000	543.821	0,18
AT&T 3,90% 14.08.2027	US	USD	700.000	525.568	0,18
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	650.000	510.842	0,17
Telenet Fin. VI Lux. 4,875% 15.07.2027 Reg S	LU	EUR	500.000	486.672	0,16
AT&T 3,55% 14.09.2037	US	GBP	500.000	483.028	0,16
Verizon Communications 5,012% 21.08.2054	US	USD	518.000	391.131	0,13
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	400.000	357.460	0,12
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	450.000	334.022	0,11
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	350.000	317.964	0,11
Telefonica Europe 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	300.000	282.097	0,09
CenturyLink 7,65% 15.03.2042	US	USD	400.000	274.458	0,09
KPN 5,75% 17.09.2029 GMTN	NL	GBP	150.000	191.402	0,06
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	200.000	183.541	0,06
Telefonica Emisiones 5,597% 12.03.2020 EMTN	ES	GBP	100.000	109.992	0,04
Cellnex Telecom 2,875% 18.04.2025 EMTN	ES	EUR	100.000	93.521	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Orange 5,375% 22.11.2050 EMTN	FR	GBP	50.000	71.664	0,02
				18.658.568	**6,24**
Finanzwesen					
CPPIB Capital 0,375% 20.06.2024 Reg S	CA	EUR	3.100.000	2.716.801	0,91
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	1.000.000	1.609.885	0,54
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.330.000	1.516.533	0,51
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	1.100.932	1.331.240	0,45
Annington Funding 3,184% 12.07.2029 EMTN	GB	GBP	1.250.000	1.269.232	0,42
Clydesdale Bank 4,625% 08.06.2026 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.223.113	0,41
Bank of Scotland 4,875% 20.12.2024 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.221.930	0,41
IBRD 0,625% 15.12.2023	SU	GBP	1.150.000	1.116.419	0,37
Lloyds Banking Group 2,25% 16.10.2024 EMTN	GB	GBP	1.100.000	1.103.981	0,37
European Investment Bank 6,00% 07.12.2028	SU	GBP	700.000	999.397	0,33
Channel Link Enterprises Fin. A2 5,892% 30.06.2041	GB	EUR	827.946	990.562	0,33
British Empire Trust 8,125% 02.07.2023	GB	GBP	750.000	963.000	0,32
Dignity Finance 3,546% 31.12.2034	GB	GBP	796.274	888.154	0,30
Channel Link Ent. Fin. A5 3,043% VRN 30.06.2050	GB	GBP	750.000	752.676	0,25
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	700.000	714.016	0,24
Dali Capital 4,799% 21.12.2037	IE	GBP	550.000	699.643	0,23
AXA 3,875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	700.000	697.868	0,23
Investec 6,75% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	650.000	676.203	0,23
Digital Stout Holding 4,75% 13.10.2023	US	GBP	600.000	675.961	0,23
Annington Funding 3,685% 12.07.2034 EMTN	GB	GBP	650.000	672.976	0,22
SPARC EM SPC 2 1,740% SP 05.12.2022 Reg S	KY	USD	975.000	672.561	0,22
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	700.000	670.326	0,22
Lloyds Bank 7,625% 22.04.2025 EMTN	GB	GBP	500.000	669.683	0,22
UNITE USAF II 3,374% 30.06.2023	GB	GBP	600.000	645.904	0,22
Barclays Bank 9,50% 07.08.2021	GB	GBP	500.000	628.833	0,21
Jerrold Finco 6,125% 15.01.2024 Reg S	GB	GBP	600.000	625.849	0,21
Annington Funding 2,646% 12.07.2025 EMTN	GB	GBP	600.000	606.055	0,20
Rothesay Life 8,00% 30.10.2025	GB	GBP	500.000	587.316	0,20
RL Finance Bonds No.3 6,125% 13.11.2028	GB	GBP	500.000	584.708	0,20
Gemdale Ever Prosperity Invt. 4,95% 26.07.2022	HK	USD	750.000	574.285	0,19
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	500.000	558.207	0,19
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	600.000	548.461	0,18
Banca IFIS 4,50% VRN 17.10.2027 EMTN	IT	EUR	600.000	539.473	0,18
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	500.000	530.507	0,18
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	500.000	526.150	0,18
HSBC Bank Capital Funding 5,844% VRN (perpetual)	GB	GBP	400.000	522.207	0,17
Student Finance 2,666% 30.09.2024	GB	GBP	500.000	500.216	0,17
Tesco Property Finance 1 7,623% 13.07.2039	GB	GBP	360.748	495.084	0,17
Bishopsgate Asset Fin. 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	412.041	449.306	0,15
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	400.000	438.273	0,15
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	400.000	421.555	0,14
Arena Luxembourg Finance 2,875% 01.11.2024 Reg S	LU	EUR	470.000	420.251	0,14
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	300.000	415.500	0,14
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	500.000	375.314	0,13
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual)	GB	GBP	250.000	367.193	0,12
Tesco Property Finance 3 5,744% 13.04.2040	GB	GBP	292.586	347.435	0,12
Co-Operative Bank (UK) 4,75% 11.11.2021	GB	GBP	300.000	330.164	0,11
Annes Gate Property 5,661% 30.06.2031	GB	GBP	250.000	322.561	0,11
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	300.000	320.877	0,11
Phoenix Group Holdings 5,375% 06.07.2027 EMTN	KY	USD	400.000	317.994	0,11
Annington Funding 1,65% 12.07.2024 EMTN	GB	EUR	350.000	315.074	0,11
Scottish Widows 7,00% 16.06.2043	GB	GBP	200.000	265.234	0,09
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	225.000	228.279	0,08
Society of Lloyd's 4,875% VRN 07.02.2047	GB	GBP	200.000	218.743	0,07
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	200.000	181.576	0,06
Marston's Issuer 1,754% FRN 15.07.2020*	GB	GBP	93.716	93.529	0,03
Conf. Life Ins. 9,88% 03.03.2003 (Defaulted)*	CA	GBP	125.000	1	0,00
				38.154.274	**12,76**
Grundeigentum					
British Land 5,357% 31.03.2028	GB	GBP	1.399.000	1.698.797	0,57
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	1.500.000	1.173.590	0,39
AT Securities 5,25% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.500.000	1.142.248	0,38
American Tower 3,55% 15.07.2027	US	USD	1.500.000	1.128.466	0,38
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	914.000	983.256	0,33
Unique Pub Finance 5,659% 30.06.2027	GB	GBP	747.715	849.908	0,28
Intu SGS Finance 4,625% 17.03.2028 EMTN	GB	GBP	691.000	798.497	0,27
ATF Netherlands 2,125% 13.03.2023	NL	EUR	700.000	653.480	0,22
Trafford Centre Finance 6,50% 28.07.2033	KY	GBP	438.465	599.220	0,20
Telereal Securitisation 5,553% 10.12.2031	GB	GBP	415.065	502.266	0,17
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	650.000	483.143	0,16
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	500.000	475.455	0,16
RESIDOMO 3,375% 15.10.2024 Reg S	CZ	EUR	510.000	459.557	0,15
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	600.000	453.463	0,15
ADO Properties 1,50% 26.07.2024	LU	EUR	500.000	447.086	0,15
Akelius Residential Property 2,375% 15.08.2025 EMTN	SE	GBP	450.000	441.317	0,15
Overseas Chinese Town Asia 4,30% VRN (Perpetual)	KY	USD	550.000	417.227	0,14
British Land 5,264% 24.09.2035	GB	GBP	309.000	390.194	0,13
Meadowhall Finance 4,986% 12.01.2032	GB	GBP	279.413	345.215	0,12
Westfield America Management 2,625% 30.03.2029	US	GBP	346.000	335.800	0,11
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	197.217	231.849	0,08
New Metro Global 5,00% 08.08.2022	VG	USD	200.000	151.436	0,05
BL Superstores Finance 5,27% 04.07.2025	GB	GBP	114.045	127.273	0,04
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	81.244	93.547	0,03
				14.382.290	**4,81**
Staatsanleihen					
US Treasury 3,875% 15.05.2018**	US	USD	52.950.000	40.436.371	13,52
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	24.250.000	4.637.103	1,55
New Zealand 2,50% 20.09.2035	NZ	NZD	6.600.000	3.804.823	1,27
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	5.600.000	3.508.610	1,17
New Zealand 4,50% 15.04.2027	NZ	NZD	5.900.000	3.432.879	1,15
US Treasury 2,125% 15.05.2025**	US	USD	4.250.000	3.170.014	1,06
US Treasury 2,25% 15.02.2027	US	USD	4.200.000	3.133.956	1,05
UK Treasury 3,50% 22.07.2068**	GB	GBP	1.700.000	2.743.762	0,92
UK Treasury 6,00% 07.12.2028**	GB	GBP	1.850.000	2.726.393	0,91
Mexico 5,75% 05.03.2026	MX	MXN	58.000.000	2.079.014	0,70
US Treasury 3,625% 15.02.2021**	US	USD	1.900.000	1.515.511	0,51
Saudi Arabia 3,625% 04.03.2028 Reg S	SA	USD	1.850.000	1.384.456	0,46
UK Treasury 1,50% 22.07.2026	GB	GBP	1.250.000	1.277.651	0,43
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	1.600.000	1.142.295	0,38
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	4.300.000	1.118.238	0,37
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	4.300.000	1.071.552	0,36
Mexico 4,00% 15.11.2040	MX	MXN	4.200.000	1.011.169	0,34
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	1.300.000	967.469	0,32
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	3.650.000	883.405	0,30
UK Treasury 2,25% 07.09.2023	GB	GBP	750.000	807.542	0,27
UK Treasury 4,25% 07.12.2049	GB	GBP	500.000	788.449	0,26
Mongolia 8,75% 09.03.2024 Reg S	MN	USD	900.000	777.958	0,26
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	1.000.000	753.771	0,25
US Treasury 2,50% 15.02.2046	US	USD	1.000.000	698.576	0,23
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	800.000	618.316	0,21
US Treasury 1,875% 28.02.2022	US	USD	800.000	600.945	0,20
Ukraine 7,75% 01.09.2023 Reg S	UA	USD	750.000	600.926	0,20
UK Treasury 4,25% 07.09.2039	GB	GBP	400.000	567.762	0,19
UK Treasury 4,00% 07.03.2022	GB	GBP	475.000	542.889	0,18
UK Treasury 4,25% 07.12.2046	GB	GBP	350.000	532.005	0,18
Bahrain 6,75% 20.09.2029 Reg S	BH	USD	700.000	526.203	0,18
UK Treasury 4,25% 07.03.2036	GB	GBP	300.000	413.622	0,14
France 2,00% 25.05.2048	FR	EUR	250.000	233.760	0,08
US Treasury 2,625% 15.11.2020	US	USD	200.000	154.585	0,05
				88.661.980	**29,64**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	1.035	0,00
				1.035	**0,00**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Energie					
Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30.06.2026	US	USD	1.300.000	1.103.908	0,37
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	800.000	622.438	0,21
ENAP 4,50% 14.09.2047 Reg S	CL	USD	400.000	287.078	0,10
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	200.000	155.926	0,05
				2.169.350	**0,73**
Versorgungsbetriebe					
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	2.400.000	2.044.519	0,68
Greenko Dutch BV 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	1.200.000	922.319	0,31
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	500.000	397.824	0,13
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	200.000	163.806	0,05
				3.528.468	**1,18**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
OI European Group 3,125% 15.11.2024 Reg S	NL	EUR	970.000	892.794	0,30
SPCM 4,875% 15.09.2025 144A	FR	USD	750.000	582.539	0,19
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	600.000	532.195	0,18
FXI Holdings 7,875% 01.11.2024 144A	US	USD	660.000	503.935	0,17
Cornerstone Chemical 6,75% 15.08.2024 144A	US	USD	530.000	405.070	0,14
Kronos International 3,75% 15.09.2025 Reg S	US	EUR	440.000	404.535	0,14
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	600.000	266.071	0,09
				3.587.139	**1,20**
Industrie					
Beacon Escrow 4,875% 01.11.2025 144A	US	USD	840.000	641.372	0,21
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	750.000	595.602	0,20
Brink's 4,625% 15.10.2027 144A	US	USD	780.000	585.279	0,20
Abertis Infraestructuras 1,375% 20.05.2026	ES	EUR	300.000	264.991	0,09
				2.087.244	**0,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Time Warner Cable 5,875% 15.11.2040	US	USD	1.850.000	1.517.942	0,51
Mclaren Finance 5,00% 01.08.2022 Reg S	GB	GBP	860.000	872.014	0,29
Nielsen Luxembourg SARL 5,50% 01.10.2021 144A	LU	USD	1.000.000	776.248	0,26
Charter Communications 4,20% 15.03.2028 144A	US	USD	1.000.000	746.102	0,25
Charter Communications 5,375% 01.05.2047 144A	US	USD	550.000	420.965	0,14
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	400.000	312.418	0,10
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	350.000	262.366	0,09
21st Century Fox America 4,75% 15.09.2044	US	USD	300.000	242.813	0,08
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	225.000	213.567	0,07
				5.364.435	**1,79**
Basiskonsumgüter					
Kraft Heinz Foods 7,125% 01.08.2039	US	USD	1.000.000	1.001.338	0,33
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045	US	USD	1.000.000	824.074	0,28
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	675.000	511.490	0,17
BAT Capital 4,39% 15.08.2037 144A	US	USD	625.000	487.793	0,16
BAT Capital 4,54% 15.08.2047 144A	US	USD	600.000	466.665	0,16
Tyson Foods 2,25% 23.08.2021	US	USD	475.000	355.397	0,12
Imperial Brands Finance 3,50% 11.02.2023 144A	GB	USD	200.000	154.387	0,05
				3.801.144	**1,27**
Gesundheitswesen					
Roche Holdings 3,35% 30.09.2024 144A	US	USD	1.000.000	782.893	0,26

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Amgen 4,40% 01.05.2045	US	USD	200.000	159.243	0,05
				942.136	**0,31**
Telekommunikationsdienste					
Wind Tre 3,125% 20.01.2025 Reg S	IT	EUR	900.000	792.907	0,27
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	950.000	724.142	0,24
KPN 8,375% 01.10.2030	NL	USD	589.000	614.313	0,21
SES SA 3,60% 04.04.2023 144A	LU	USD	500.000	383.215	0,13
Frontier Communications 11,00% 15.09.2025	US	USD	400.000	254.630	0,09
				2.769.207	**0,93**
Finanzwesen					
European Union 3,50% 04.06.2021 EMTN	SU	EUR	3.000.000	3.000.828	1,00
Together Asset Backed Secur. 1,37% FRN 12.03.2049	GB	GBP	1.735.649	1.739.561	0,58
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	900.000	1.024.372	0,34
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	800.000	734.984	0,25
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	800.000	719.904	0,24
Enel Finance International 3,50% 06.04.2028 144A	NL	USD	950.000	703.323	0,24
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	922.000	680.545	0,23
Enel Finance International 4,75% 25.05.2047 144A	NL	USD	850.000	680.118	0,23
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	850.000	644.332	0,22
HSBC Holdings 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	700.000	577.396	0,19
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	500.000	541.098	0,18
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	450.000	363.074	0,12
Community Finance 1 5,017% 31.07.2034 EMTN	GB	GBP	250.000	334.057	0,11
				11.743.592	**3,93**
Grundeigentum					
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	640.000	577.586	0,19
Scentre Group 2 3,75% 23.03.2027 144A	AU	USD	650.000	497.793	0,17
Iron Mountain 4,875% 15.09.2027 144A	US	USD	370.000	282.813	0,09
				1.358.192	**0,45**
Staatsanleihen					
South Africa 8,75% 28.02.2048	ZA	ZAR	65.000.000	3.029.949	1,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15.02.2042	US	USD	3.200.000	2.538.710	0,85
New Zealand 2,75% 15.04.2037	NZ	NZD	4.400.000	2.040.898	0,68
US Treasury 3,625% 15.08.2043	US	USD	1.800.000	1.551.461	0,52
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	481.000.000	925.987	0,31
Italy 2,55% 15.09.2041	IT	EUR	750.000	890.865	0,30
Ecuador 8,875% 23.10.2027 Reg S	EC	USD	800.000	616.106	0,21
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	289.000.000	560.144	0,19
European Union 3,375% 10.05.2019 EMTN	SU	EUR	600.000	558.344	0,19
Italy 2,80% 01.03.2067	IT	EUR	635.000	499.654	0,17
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	600.000	420.558	0,14
				13.632.676	**4,56**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	175.000	1.225	0,00
				1.225	**0,00**
Staatsanleihen					
Canada 1,25% 01.12.2047	CA	CAD	1.600.000	1.135.431	0,38
				1.135.431	**0,38**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 277.523.198)				**292.487.455**	**97,78**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S28 5 20.06.2022	USD	7.100.000	479.106	0,16
Verkauft Schutz auf CDX NA IG S28 5 20.06.2022	USD	2.250.000	36.775	0,01
Verkauft Schutz auf CDX NA IG S29 5 20.12.2022	USD	1.250.000	21.522	0,01
Gekauft Schutz auf Russland 5,00% 20.06.2019	USD	2.000.000	(13.875)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Numericable-SFR 5,375% 20.06.2021	EUR	1.000.000	(107.979)	(0,04)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	7.950.000	(908.390)	(0,30)
			(492.841)	**(0,16)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76755 16.11.2017	92.714.408	1.806.834	0,60
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90467 16.11.2017	37.229.101	1.112.623	0,37
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,55691 16.11.2017	9.133.738	754.686	0,25
Kauf GBP verkauft MXN zu 0,04214 16.11.2017	4.293.556	311.329	0,10
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00702 16.11.2017	3.850.201	228.539	0,08
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77984 16.11.2017	4.889.176	175.122	0,06
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,60374 16.11.2017	3.406.351	161.735	0,05
Kauf GBP verkauft CAD zu 0,60423 16.11.2017	2.943.154	103.371	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77018 16.11.2017	3.665.000	84.216	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76660 16.11.2017	4.466.813	81.429	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77171 16.11.2017	2.736.704	68.474	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77037 16.11.2017	2.696.801	62.659	0,02
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91303 16.11.2017	980.314	38.623	0,01
Kauf GBP verkauft CAD zu 0,60280 16.11.2017	1.135.350	37.087	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89075 16.11.2017	2.619.442	36.775	0,01
Kauf GBP verkauft ZAR zu 0,05376 16.11.2017	2.965.272	36.289	0,01
Kauf GBP verkauft ZAR zu 0,05630 16.11.2017	472.718	28.358	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77723 16.11.2017	834.939	27.012	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91685 16.11.2017	535.835	23.446	0,01
Kauf GBP verkauft PLN zu 0,20792 16.11.2017	4.615.791	22.689	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89254 16.11.2017	1.277.219	20.534	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90786 16.11.2017	608.744	20.406	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77448 16.11.2017	692.646	19.874	0,01
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00712 16.11.2017	259.274	19.336	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89790 16.11.2017	726.451	16.110	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76209 16.11.2017	1.232.458	15.084	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76400 16.11.2017	836.445	12.361	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75889 16.11.2017	1.386.045	11.078	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 648,71000 16.11.2017	511.349	10.213	0,00
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00686 16.11.2017	286.063	9.958	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76482 16.11.2017	596.278	9.461	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31056 16.11.2017	481.881	9.125	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76480 16.11.2017	560.893	8.881	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75830 16.11.2017	1.230.199	8.866	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89624 16.11.2017	375.084	7.610	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89155 16.11.2017	504.212	7.539	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35506 16.11.2017	345.371	6.975	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89002 16.11.2017	476.981	6.300	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88316 16.11.2017	1.031.262	5.564	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76779 16.11.2017	261.248	5.175	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88838 16.11.2017	415.492	4.710	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88777 16.11.2017	416.370	4.431	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87985 16.11.2017	2.654.578	4.322	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	504.707	3.025	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75572 16.11.2017	754.382	2.851	0,00
Kauf GBP verkauft PLN zu 0,21189 16.11.2017	100.762	2.430	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32999 16.11.2017	1.829.340	2.407	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75460 16.11.2017	794.284	1.814	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	501.048	1.533	0,00
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00664 16.11.2017	314.422	900	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32951 16.11.2017	287.323	275	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13876 16.11.2017	589.239	179	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75218 16.11.2017	709.209	(654)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75134 16.11.2017	680.600	(1.384)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75038 16.11.2017	478.829	(1.584)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13203 16.11.2017	369.247	(2.068)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31873 16.11.2017	304.839	(2.182)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32773 16.11.2017	6.112.712	(2.371)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3031,15000 16.11.2017	507.539	(2.832)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13480,99999 16.11.2017	504.780	(3.732)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31857 16.11.2017	664.358	(4.838)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32048 16.11.2017	869.381	(5.080)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 16.11.2017	266.212	(5.841)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12053 16.11.2017	402.486	(6.320)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13419,49996 16.11.2017	543.221	(6.477)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30168 16.11.2017	522.403	(10.448)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	521.562	(10.835)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 623,05000 16.11.2017	556.232	(11.332)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	494.461	(12.581)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74854 16.11.2017	2.283.473	(13.151)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05526 10.11.2017	857.144	(15.291)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31415 16.11.2017	1.655.069	(17.563)	(0,01)
Kauf COP verkauft USD zu 2949,00001 16.11.2017	547.068	(17.796)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08364 16.11.2017	425.419	(20.468)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	1.049.405	(20.507)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14200 16.11.2017	551.119	(23.345)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28317 03.11.2017	321.929	(23.352)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08825 16.11.2017	546.750	(24.092)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11782 16.11.2017	1.422.414	(25.729)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28431 16.11.2017	936.689	(30.979)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft GBP zu 17,65260 16.11.2017	504.175	(31.457)	(0,01)
Kauf ARS verkauft USD zu 17,06000 10.11.2017	892.927	(35.783)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32270 16.11.2017	8.833.447	(36.845)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74385 16.11.2017	4.197.283	(50.341)	(0,02)
Kauf ZAR verkauft GBP zu 17,08153 16.11.2017	557.620	(51.705)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10323 16.11.2017	1.745.782	(53.950)	(0,02)
Kauf CAD verkauft GBP zu 1,65169 16.11.2017	3.052.640	(109.486)	(0,04)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73938 16.11.2017	7.279.557	(130.526)	(0,04)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19100 03.11.2017	5.229.637	(134.653)	(0,05)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	4.773.056	(389.054)	(0,13)
		4.113.991	**1,38**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13382 06.11.2017	1.074.337	(4.615)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11424 06.11.2017	1.140.954	(24.512)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12864 06.11.2017	20.871.707	(184.473)	(0,06)
		(213.600)	**(0,07)**

A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89103 06.11.2017	264.686	3.870	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12864 06.11.2017	1.879.160	(16.609)	(0,01)
		(12.739)	**(0,00)**
E-ACC Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12132 06.11.2017	765.346	(11.684)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11487 06.11.2017	653.979	(13.691)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12864 06.11.2017	13.583.838	(120.060)	(0,04)
		(145.435)	**(0,05)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11966 06.11.2017	831.951	(13.918)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11557 06.11.2017	842.532	(17.122)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12864 06.11.2017	15.716.311	(138.907)	(0,05)
		(169.947)	**(0,06)**
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12864 06.11.2017	85.235	(753)	(0,00)
		(753)	**(0,00)**
Y-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13481 06.11.2017	888.520	(3.042)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11900 06.11.2017	815.104	(14.107)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12864 06.11.2017	15.584.649	(137.744)	(0,05)
		(154.893)	**(0,05)**
Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12864 06.11.2017	13.401.141	(118.445)	(0,04)
		(118.445)	**(0,04)**
Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32852 06.11.2017	2.319.047	1.163	0,00
		1.163	**0,00**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(29.963.530)	512.117	0,17
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	(6.096.906)	74.401	0,02
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(1.292.250)	1.335	0,00
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	(2.744.438)	1.016	0,00
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(274.900)	79	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(234.391)	(249)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(9.488.160)	(29.781)	(0,01)
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	17.245.925	(31.585)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(26.040.000)	(133.583)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	29.863.797	(261.842)	(0,09)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	40.712.250	(404.242)	(0,14)
			(272.334)	**(0,09)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	4.610.000	85.709	0,03
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	5.320.000	43.624	0,01
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	3.240.000	30.047	0,01
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	4.930.000	26.219	0,01
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	2.410.000	15.123	0,01
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 30.10.2027	NZD	3.700.000	14.135	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	1.900.000	13.724	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	1.320.000	10.757	0,00
Pay fixed 1,495% receive float. (6m LIBOR) 15.05.2037	GBP	450.000	7.683	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	800.000	6.008	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	5.710.000	4.140	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	3.500.000	3.744	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	530.000	3.682	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	490.000.000	3.248	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	2.130.000	3.116	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	180.000	2.509	0,00
Receive fixed 3,245% pay float. (3m NZD BB) 16.10.2027	NZD	400.000	1.847	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	1.020.000	1.698	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	150.000.000	905	0,00
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	2.280.000	(1.710)	(0,00)
Pay fixed 1,5975% receive float. (6m LIBOR) 19.01.2047	GBP	2.000.000	(2.086)	(0,00)
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	1.490.000	(4.032)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	1.040.000	(4.237)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	4.600.000	(4.277)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	5.800.000	(5.251)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	450.870.000	(5.599)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	1.340.000	(5.789)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	1.230.000	(5.854)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	9.390.000	(7.762)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	10.400.000	(8.368)	(0,00)
Pay fixed 1,75% receive float. (6m LIBOR) 26.01.2037	GBP	6.250.000	(170.262)	(0,06)
			52.691	**0,02**

Optionen

	Währung	Verträge	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Purchased Call 6m GBP Libor 18.04.2018	GBP	11.500.000	50.981	0,02
Purchased Call 6m GBP Libor 13.03.2018	GBP	9.500.000	6.928	0,00
geschrieben Put 6m GBP Libor 18.04.2018	GBP	(11.500.000)	(3.335)	(0,00)
geschrieben Put 6m GBP Libor 13.03.2018	GBP	(9.500.000)	(6.237)	(0,00)
			48.337	**0,02**

Sonstige Aktiva und Passiva	3.998.095	1,39
Nettovermögen	**299.120.745**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	29,49
Vereinigtes Königreich	GB	28,49
Niederlande	NL	4,53
Kaimaninseln	KY	4,14
Frankreich	FR	3,98
Neuseeland	NZ	3,10
Italien	IT	2,93
Luxemburg	LU	2,71
übernational	SU	1,90
Mexiko	MX	1,87
Kanada	CA	1,82
Australien	AU	1,59
Polen	PL	1,55
Jungferninseln (British)	VG	1,25
Irland	IE	1,10
Südafrika	ZA	1,01
Deutschland	DE	0,92
Peru	PE	0,67
Schweden	SE	0,54
Hongkong	HK	0,52
Ukraine	UA	0,52
Nigeria	NG	0,50
Saudi Arabia	SA	0,46
Bahrein	BH	0,39
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,32
Mongolei	MN	0,26
Spanien	ES	0,22
Ecuador	EC	0,21
Tschechische Republik	CZ	0,15
Türkei	TR	0,14
Panama	PA	0,13
Argentinien	AR	0,10
Chile	CL	0,10
Brasilien	BR	0,09
Belgien	BE	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	1.278.836	1.311.257	0,41
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	1.013.232	1.096.823	0,34
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	983.720	1.045.203	0,33
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	983.720	999.922	0,31
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	811.569	834.950	0,26
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	786.976	832.983	0,26
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	786.976	792.464	0,25
Halliburton 2,00% 01.08.2018	US	USD	737.790	738.759	0,23
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	688.604	665.931	0,21
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	491.860	518.666	0,16
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	491.860	496.958	0,15
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	442.674	446.603	0,14
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	393.488	420.647	0,13
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	393.488	407.980	0,13
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	363.976	383.577	0,12
				10.992.723	**3,43**
Versorgungsbetriebe					
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.024.939	35	0,00
				35	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	1.967.440	2.201.074	0,69
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	737.790	738.067	0,23
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	541.046	671.613	0,21
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	639.418	638.999	0,20
				4.249.753	**1,33**
Industrie					
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	1.918.254	2.295.883	0,72
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	1.770.696	1.853.691	0,58
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	1.631.008	1.729.954	0,54
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	1.180.464	1.412.858	0,44
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	983.720	1.203.600	0,38
				8.495.986	**2,65**
Nicht-Basiskonsumgüter					
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	2.262.556	2.729.351	0,85
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	1.672.324	1.890.931	0,59
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	1.082.092	1.124.196	0,35
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	560.720	621.020	0,19
				6.365.498	**1,98**
Basiskonsumgüter					
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	3.147.904	3.365.670	1,05
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	1.328.022	1.576.675	0,49
AB inBev Worldwide 2,20% 01.08.2018	US	USD	885.348	888.920	0,28
Reynolds American 6,875% 01.05.2020	US	USD	550.883	611.856	0,19
				6.443.121	**2,01**
Gesundheitswesen					
Allergan Funding 2,35% 12.03.2018	LU	USD	2.065.812	2.070.281	0,65
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	1.524.766	1.551.583	0,48
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	786.976	826.252	0,26
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	786.976	789.217	0,25
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	590.232	712.944	0,22
Allergan Funding 2,45% 15.06.2019	LU	USD	590.232	594.020	0,19
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	147.558	147.149	0,05
				6.691.446	**2,09**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications 2,875% 15.01.2038	US	EUR	3.934.880	4.735.177	1,48
America Movil 0,367% 28.05.2020	MX	EUR	3.443.020	3.976.351	1,24
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	1.180.464	1.257.388	0,39
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	983.720	1.160.217	0,36
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	885.348	1.050.464	0,33
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	983.720	969.469	0,30
				13.149.066	**4,10**
Finanzwesen					
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	4.918.601	5.012.880	1,56
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	3.787.322	3.779.873	1,18
Volkswagen Leasing 0,25% 05.10.2020 EMTN	DE	EUR	3.000.346	3.519.322	1,10
Bank of America 6,875% 25.04.2018 MTN	US	USD	2.803.602	2.871.912	0,90
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	2.311.742	2.479.159	0,77
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	2.065.812	2.416.839	0,75
Credit Agricole (London) 4,40% 06.07.2027 EMTN	FR	AUD	3.081.011	2.364.094	0,74
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	2.016.626	2.291.685	0,71
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	1.328.022	1.580.405	0,49
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	1.426.394	1.577.005	0,49
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	1.278.836	1.441.942	0,45
UBS Group Funding 3,139% FRN 14.04.2021 144A	CH	USD	1.278.836	1.322.272	0,41
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	688.604	1.225.709	0,38
Dexia Credit Local 1,00% 18.10.2027 EMTN	FR	EUR	983.720	1.154.786	0,36
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	885.348	887.984	0,28
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	694.506	789.234	0,25
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	556.786	747.943	0,23
Export-Import Bank of Korea 5,00% 11.04.2022	KR	USD	590.232	642.749	0,20
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	590.232	625.836	0,20
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	622.695	621.616	0,19
Wells Fargo Bank 5,25% 01.08.2023 EMTN	US	GBP	393.488	618.173	0,19
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	590.232	584.745	0,18
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	483.990	485.534	0,15
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	344.302	360.312	0,11
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	226.256	253.918	0,08
				39.655.927	**12,37**
Grundeigentum					
British Land White 1,503% 09.06.2020	GB	GBP	1.475.580	1.884.436	0,59
				1.884.436	**0,59**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,75% 28.02.2018**	US	USD	26.511.257	26.473.976	8,25
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	27.839.279	21.370.853	6,66
US Treasury 2,25% 15.08.2027**	US	USD	14.608.244	14.451.890	4,51
UK Treasury 1,25% 22.07.2018	GB	GBP	8.558.365	11.429.454	3,56
Germany 0,50% 15.08.2027	DE	EUR	7.525.459	8.889.338	2,77
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	8.607.551	8.826.775	2,75
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	5.853.135	5.787.973	1,80
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021	US	USD	5.459.647	5.667.191	1,77
Japan 0,40% 20.03.2056	JP	JPY	688.604.081	4.867.261	1,52
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	3.984.066	4.016.772	1,25
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	4.475.927	3.573.198	1,11
Norway 1,75% 17.02.2027	NO	NOK	28.134.395	3.484.159	1,09
Italy 2,05% 01.08.2027	IT	EUR	2.606.858	3.103.398	0,97
Norway 1,75% 13.03.2025	NO	NOK	21.641.843	2.708.268	0,84
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	49.186.006	2.655.378	0,83
UK Treasury 3,50% 22.01.2045	GB	GBP	1.475.580	2.605.417	0,81
Korea 2,25% 10.06.2025	KR	KRW	2.951.160.346	2.588.902	0,81
Spain 0,40% 30.04.2022	ES	EUR	1.967.440	2.314.358	0,72
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	1.770.696	1.868.176	0,58
Germany 2,50% 15.08.2046	DE	EUR	1.180.464	1.822.829	0,57
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	1.278.836	1.270.843	0,40
Canada 1,00% 01.06.2027	CA	CAD	1.770.696	1.258.147	0,39
Korea 1,375% 10.09.2021	KR	KRW	1.377.208.162	1.185.260	0,37
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	1.155.871	1.147.045	0,36
UK Treasury 1,50% 22.07.2047	GB	GBP	836.162	1.010.396	0,32
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	1.278.836	897.765	0,28
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	885.348	885.840	0,28
				146.160.862	**45,57**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	120	2.072.335	0,65
				2.072.335	**0,65**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	688.604	734.756	0,23
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	516.453	528.907	0,16
				1.263.663	**0,39**
Industrie					
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	491.860	520.757	0,16
				520.757	**0,16**
IT					
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	541.046	611.720	0,19
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	393.488	431.607	0,13
				1.043.327	**0,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	1.967.440	2.070.789	0,65
VW Group of America 1,756% FRN 20.11.2017 144A	US	USD	1.967.440	1.967.745	0,61
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	1.082.092	1.089.532	0,34
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	1.082.092	1.076.972	0,34
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	885.348	951.143	0,30
Time Warner Cable 8,75% 14.02.2019	US	USD	786.976	851.233	0,27
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	786.976	832.015	0,26
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	590.232	817.090	0,25
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	541.046	558.484	0,17
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	393.488	461.180	0,14
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	393.488	456.515	0,14
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	393.488	393.500	0,12
				11.526.198	**3,59**
Basiskonsumgüter					
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	1.672.324	1.660.493	0,52
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	1.155.871	1.162.902	0,36
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	688.604	689.754	0,22
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	467.267	512.242	0,16
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	491.860	492.120	0,15
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	295.116	293.028	0,09
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	245.930	277.103	0,09
				5.087.642	**1,59**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Gesundheitswesen					
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	639.418	654.505	0,20
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	208.549	213.547	0,07
				868.052	**0,27**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	983.720	990.119	0,31
				990.119	**0,31**
Finanzwesen					
Ginnie Mae 3,00% 01.11.2047	US	USD	4.918.601	4.978.546	1,55
Fannie Mae 30YR 2,50% 01.11.2047	US	USD	4.426.741	4.275.263	1,33
Freddie Mac 30YR 3,00% 01.11.2047	US	USD	3.934.880	3.939.799	1,23
Barclays 6,625% 30.03.2022 EMTN	GB	EUR	2.459.300	3.558.769	1,11
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	2.311.742	2.364.905	0,74
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 MTN	GB	USD	983.720	1.060.158	0,33
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	1.032.906	1.032.707	0,32
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	934.534	950.725	0,30
BFCM 2,50% 29.10.2018 144A	FR	USD	688.604	692.809	0,22
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	491.860	518.101	0,16
				23.371.782	**7,29**
Grundeigentum					
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 144A	NL	USD	590.232	629.969	0,20
				629.969	**0,20**
Staatsanleihen					
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	9.837.201	8.723.508	2,72
Italy 3,75% 01.09.2024	IT	EUR	3.049.532	4.146.226	1,29
Italy 4,50% 01.05.2023	IT	EUR	2.779.009	3.880.140	1,21
Italy 1,30% 15.05.2028	IT	EUR	2.901.974	3.598.043	1,12
Australia 5,50% 21.04.2023	AU	AUD	3.934.880	3.507.782	1,09
Italy 5,00% 01.09.2040	IT	EUR	1.328.022	2.105.755	0,66
				25.961.454	**8,10**
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2026	JP	JPY	762.383.089	7.066.099	2,20
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	8.607.551	6.614.976	2,06
Canada 2,75% 01.12.2048	CA	CAD	1.180.464	1.003.283	0,31
				14.684.358	**4,58**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 343.900.329)				**332.108.509**	**103,55**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	1.967.440	71.911	0,02
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	1.377.208	22.840	0,01
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	1.278.836	(22.247)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	1.278.836	(35.657)	(0,01)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	1.377.208	(42.268)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	17.706.962	(2.686.267)	(0,84)
			(2.691.688)	**(0,84)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	27.799.434	1.065.618	0,33
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78364 07.11.2017	13.761.964	323.672	0,10
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05468 07.11.2017	5.402.926	249.346	0,08
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12570 07.11.2017	4.325.503	121.213	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	40.314.718	110.260	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	27.256.217	110.201	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17622 07.11.2017	9.692.577	83.518	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	7.020.213	75.852	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	27.181.303	72.970	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76452 07.11.2017	4.396.714	66.827	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 07.11.2017	7.226.710	65.133	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17259 07.11.2017	11.188.508	61.543	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	6.501.331	58.884	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79765 07.11.2017	1.889.089	54.527	0,02
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07367 07.11.2017	1.049.752	44.623	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79724 07.11.2017	910.607	25.797	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77994 07.11.2017	964.061	18.014	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	2.978.666	15.316	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,65148 07.11.2017	3.152.015	11.044	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,22558 07.11.2017	1.771.769	8.775	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99634 07.12.2017	2.296.530	3.719	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75379 07.11.2017	3.270.414	3.111	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38600 07.12.2017	1.072.449	2.847	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85799 07.12.2017	1.115.579	2.539	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,18485 07.11.2017	3.106.617	2.376	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07042 07.12.2017	1.044.076	2.067	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,74490 07.11.2017	2.600.069	1.712	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	1.676.108	867	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,01360 07.12.2017	383.146	796	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68387 07.11.2017	517.635	374	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73394 07.11.2017	660.468	153	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30611 07.11.2017	11.244.822	40	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51754 07.12.2017	448.577	23	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28400 07.11.2017	448.157	(34)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36211 07.12.2017	660.814	(190)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51933 07.11.2017	448.349	(192)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,20800 07.11.2017	996.073	(261)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46318 07.12.2017	517.682	(358)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32760 07.11.2017	1.882.342	(421)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,23400 07.12.2017	968.386	(448)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03011 07.12.2017	996.310	(477)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	1.673.941	(543)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76534 07.12.2017	11.241.220	(648)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04534 07.11.2017	383.293	(884)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,95380 07.11.2017	384.189	(897)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,12370 07.11.2017	3.623.731	(1.350)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23596 07.11.2017	969.192	(1.720)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,12683 07.11.2017	1.051.556	(1.804)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1119,10000 07.11.2017	2.985.222	(2.212)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32524 07.12.2017	849.853	(2.470)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15634 07.11.2017	1.073.321	(2.632)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12226 07.12.2017	3.111.355	(2.642)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35664 07.11.2017	663.481	(3.013)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,21700 07.11.2017	972.290	(3.098)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00177 07.11.2017	2.295.446	(3.262)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 07.12.2017	2.988.515	(3.293)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12220 07.12.2017	2.742.658	(3.742)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02999 07.11.2017	995.812	(3.831)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05174 07.12.2017	1.770.952	(8.556)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85108 07.11.2017	1.284.153	(9.629)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27385 07.11.2017	3.163.059	(11.228)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27384 07.12.2017	3.163.178	(11.429)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85016 07.11.2017	1.641.934	(14.077)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84564 07.11.2017	1.020.197	(14.115)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	2.996.714	(15.658)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,28803 07.11.2017	1.089.158	(15.837)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31407 07.11.2017	2.347.376	(24.436)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,38566 07.11.2017	546.647	(29.012)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 7,97801 07.11.2017	1.247.095	(30.585)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	1.720.125	(46.184)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	9.700.950	(51.966)	(0,02)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 07.11.2017	2.983.010	(62.763)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	27.207.817	(69.326)	(0,02)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96701 07.11.2017	2.366.189	(70.742)	(0,02)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27976 07.11.2017	3.552.829	(71.667)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25758 07.11.2017	3.436.348	(86.017)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	40.476.931	(104.794)	(0,03)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	27.359.903	(111.104)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84926 07.11.2017	12.443.930	(119.708)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	22.534.399	(327.168)	(0,10)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,30795 07.11.2017	52.590.036	(630.177)	(0,20)
		687.157	**0,21**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 08.11.2017	6.550.867	55.473	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80745 08.11.2017	1.005.616	41.723	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34336 08.11.2017	2.052.053	23.838	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78577 08.11.2017	544.974	14.336	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02845 08.11.2017	246.502	6.189	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05490 08.11.2017	119.450	6.029	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12273 08.11.2017	170.820	4.557	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07333 08.11.2017	85.780	3.245	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72005 08.11.2017	50.637	2.719	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12583 08.11.2017	47.882	1.395	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15818 08.11.2017	126.543	1.174	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73590 08.11.2017	76.459	221	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23655 08.11.2017	110.810	83	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01713 08.11.2017	49.208	17	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03002 08.11.2017	106.301	(300)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28233 08.11.2017	53.569	(321)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27295 08.11.2017	91.460	(624)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 08.11.2017	496.235	(10.073)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84981 08.11.2017	30.020.259	(267.954)	(0,08)
		(118.273)	**(0,04)**

A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17674 08.11.2017	587.200	5.288	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80745 08.11.2017	59.541	2.470	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34336 08.11.2017	121.639	1.413	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78543 08.11.2017	32.310	836	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 08.11.2017	29.400	(597)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,71060 08.11.2017	1.888.492	(15.858)	(0,00)
		(6.448)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(2.190.460)	18.954	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(1.960.987)	(2.767)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(1.280.804)	(5.606)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(12.574.560)	(24.591)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	978.447	(26.863)	(0,01)
			(40.873)	**(0,01)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	29.511.603	28.582	0,01
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	29.511.603	3.264	0,00
			31.846	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			(9.262.545)	(2,91)
Nettovermögen			**320.707.685**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	45,55
Kanada	CA	10,71
Vereinigtes Königreich	GB	9,92
Italien	IT	6,48
Deutschland	DE	4,44
Australien	AU	4,09
Japan	JP	4,00
Niederlande	NL	3,75
Mexiko	MX	2,28
Norwegen	NO	2,25
Frankreich	FR	1,92
Korea	KR	1,77
Schweden	SE	1,35
übernational	SU	1,18
Luxemburg	LU	0,83
Irland	IE	0,76
Spanien	ES	0,72
Schweiz	CH	0,61
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,36
Katar	QA	0,28
Bermuda	BM	0,16
Belgien	BE	0,16
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(3,55)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Abu Dhabi Crude Oil 4,60% 02.11.2047 Reg S	AE	USD	902.527	923.884	0,77
HollyFrontier 5,875% 01.04.2026	US	USD	735.392	817.069	0,68
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	601.684	788.281	0,65
Schlumberger Investment 3,65% 01.12.2023	LU	USD	735.392	778.129	0,65
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	668.538	729.415	0,61
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	534.831	597.341	0,50
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	534.831	561.626	0,47
BP Capital Markets 3,216% 28.11.2023	GB	USD	534.831	549.867	0,46
Origin Energy Finance 3,50% 04.10.2021 Reg S	AU	EUR	401.123	525.760	0,44
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	427.864	452.877	0,38
Energy Transfer Partners 4,75% 15.01.2026	US	USD	384.811	406.455	0,34
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	381.067	381.382	0,32
Shell International Finance 2,50% 12.09.2026	NL	USD	347.640	336.100	0,28
Shell Int'L Finance Bv 4,55% 12.08.2043	NL	USD	280.786	311.669	0,26
Hess 5,80% 01.04.2047	US	USD	267.415	288.994	0,24
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	267.415	283.302	0,24
Hess 4,30% 01.04.2027	US	USD	267.415	269.889	0,22
Hess 3,50% 15.07.2024	US	USD	200.561	200.048	0,17
Phillips 66 Partners 4,68% 15.02.2045	US	USD	187.191	189.310	0,16
				9.391.398	**7,80**
Versorgungsbetriebe					
Korea Gas 2,75% 20.07.2022 Reg S	KR	USD	1.069.661	1.061.442	0,88
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	802.246	941.083	0,78
SP Powerassets 3,00% 26.09.2027 Reg S	SG	USD	922.583	918.059	0,76
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	534.831	771.891	0,64
EDP Finance 8,625% 04.01.2024 EMTN	NL	GBP	427.864	766.953	0,64
PSEG Power 8,625% 15.04.2031	US	USD	534.831	712.512	0,59
Exelon Generation 5,60% 15.06.2042	US	USD	668.538	703.700	0,58
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	534.831	534.732	0,44
Duke Energy Florida 3,40% 01.10.2046	US	USD	534.831	510.809	0,42
Thames Water Utilities 5,50% 11.02.2041 EMTN	KY	GBP	267.415	492.636	0,41
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	401.123	478.042	0,40
MidAmerican Energy 3,10% 01.05.2027	US	USD	401.123	400.690	0,33
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	307.528	362.888	0,30
FirstEnergy 7,375% 15.11.2031	US	USD	267.415	358.089	0,30
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	267.415	339.617	0,28
Cleveland Electric Illuminating 5,95% 15.12.2036	US	USD	267.415	330.369	0,27
Korea Midland Power 2,50% 21.07.2021	KR	USD	294.157	290.537	0,24
				9.974.049	**8,28**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	802.246	1.048.500	0,87
Arkema 1,50% 20.04.2027 EMTN	FR	EUR	775.504	928.786	0,77
LYB International Fin. 1,875% 02.03.2022	NL	EUR	534.831	659.497	0,55
Equate Petrochemical 4,25% 03.11.2026 Reg S	NL	USD	534.831	551.051	0,46
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	409.680	506.042	0,42
DS Smith 2,875% 26.07.2029 EMTN	GB	GBP	387.752	505.537	0,42
HeidelbergCement 1,50% 07.02.2025 EMTN	DE	EUR	343.629	417.429	0,35
Vale 3,75% 10.01.2023 EMTN	BR	EUR	267.415	349.763	0,29
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	240.674	308.211	0,26
LYB International Finance 4,875% 15.03.2044	NL	USD	240.674	263.873	0,22
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	334.269	263.395	0,22
				5.802.084	**4,82**
Industrie					
Flowserve 1,25% 17.03.2022	US	EUR	802.246	946.078	0,79
Komatsu Finance America 2,437% 11.09.2022	US	USD	802.246	794.677	0,66
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	521.460	655.755	0,54
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	534.831	539.336	0,45
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	534.831	534.927	0,44
SNCF Mobilites 5,375% 18.03.2027 EMTN	FR	GBP	267.415	457.899	0,38
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	267.415	317.059	0,26
CSSC Capital 2015 1,70% 19.02.2018	VG	EUR	218.746	256.137	0,21
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	254.045	252.670	0,21
General Electric 1,875% 28.05.2027	US	EUR	147.078	184.382	0,15
				4.938.920	**4,10**
IT					
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	1.069.661	1.074.468	0,89
Proven Glory Capital 3,25% 21.02.2022 EMTN	VG	USD	534.831	538.078	0,45
				1.612.546	**1,34**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Time Warner 3,60% 15.07.2025	US	USD	935.953	938.081	0,78
Magna International 1,90% 24.11.2023	CA	EUR	534.831	677.539	0,56
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	621.741	645.564	0,54
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	401.123	547.068	0,45
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	401.123	510.046	0,42
Priceline Group 2,375% 23.09.2024	US	EUR	361.011	458.857	0,38
CBS 4,00% 15.01.2026	US	USD	401.123	415.987	0,35
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	267.415	320.815	0,27
Dongfeng Motor (HK) Int'l 1,60% 28.10.2018	HK	EUR	267.415	316.605	0,26
CPUK Finance 3,588% 28.08.2025 EMTN	GB	GBP	213.932	304.910	0,25
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	200.561	263.678	0,22
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	160.449	192.788	0,16
				5.591.938	**4,64**
Basiskonsumgüter					
Altria Group 3,875% 16.09.2046	US	USD	895.841	875.970	0,73
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	835.673	862.849	0,72
Philip Morris International 4,50% 20.03.2042	US	USD	722.021	780.714	0,65
Kraft Heinz Foods 2,00% 30.06.2023	US	EUR	588.314	730.839	0,61
FBG Finance 3,25% 06.09.2022 MTN	AU	AUD	935.953	719.977	0,60
Reynolds American 4,00% 12.06.2022	US	USD	534.831	564.281	0,47
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	441.235	543.723	0,45
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	347.640	407.423	0,34
AB InBev Finance 4,90% 01.02.2046	US	USD	267.415	300.571	0,25
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024 Reg S	TR	USD	267.415	268.573	0,22
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	120.337	152.506	0,13
AB InBev Finance 4,70% 01.02.2036	US	USD	120.337	132.649	0,11
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	106.966	105.668	0,09
				6.445.743	**5,35**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson 1,15% 20.11.2028	US	EUR	802.246	966.530	0,80
Abbott Laboratories 4,75% 30.11.2036	US	USD	855.729	948.500	0,79
Merck & 2,75% 10.02.2025	US	USD	802.246	804.073	0,67
Mylan 3,125% 22.11.2028	NL	EUR	628.426	787.284	0,65
Johnson & Johnson 3,625% 03.03.2037	US	USD	668.538	698.305	0,58
UnitedHealth Group 4,75% 15.07.2045	US	USD	534.831	616.290	0,51
Merck & 4,15% 18.05.2043	US	USD	414.494	451.072	0,37
Eli Lilly & Co 1,00% 02.06.2022	US	EUR	354.325	429.532	0,36
Allergan Funding 2,125% 01.06.2029	LU	EUR	347.640	416.156	0,35
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	307.528	371.464	0,31
United Health 4,625% 15.07.2035	US	USD	267.415	304.464	0,25
				6.793.670	**5,64**
Telekommunikationsdienste					
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	1.069.661	1.078.457	0,90
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	1.069.661	1.054.301	0,88
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	608.370	733.800	0,61
AT&T 5,25% 01.03.2037	US	USD	641.797	670.313	0,56
SK Telecom 4,75% 17.11.2017 EMTN	KR	AUD	534.831	409.915	0,34
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	267.415	394.553	0,33
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	240.674	346.879	0,29
AT&T 4,50% 15.05.2035	US	USD	267.415	262.133	0,22
				4.950.351	**4,11**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co 4,35% 15.08.2021	US	USD	1.470.784	1.572.421	1,31
Bank of America 4,20% 26.08.2024 MTN	US	USD	1.403.930	1.481.410	1,23
RBS Group 2,50% 22.03.2023 EMTN	GB	EUR	1.109.773	1.397.383	1,16
Export-Import Bank of Korea 4,00% 14.01.2024	KR	USD	1.069.661	1.127.672	0,94
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	1.002.807	997.175	0,83
QBE Insurance Group 3,00% 21.10.2022 EMTN	AU	USD	1.002.807	995.086	0,83
American International Group 3,75% 10.07.2025	US	USD	935.953	969.071	0,80
Toyota Motor Credit 0,75% 21.07.2022 EMTN	US	EUR	802.246	964.081	0,80
Morgan Stanley 4,35% 08.09.2026 GMTN	US	USD	895.841	940.580	0,78
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	815.617	869.921	0,72
HSBC Holdings 3,60% 25.05.2023	GB	USD	802.246	836.035	0,69
KBC Group 0,75% 01.03.2022 EMTN	BE	EUR	695.280	823.741	0,68
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,446% 11.01.2027	JP	USD	802.246	812.316	0,67
Bank of America 3,248% 21.10.2027 MTN	US	USD	802.246	790.053	0,66
General Electric 6,875% 10.01.2039 GMTN	US	USD	534.831	772.322	0,64
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	508.089	766.471	0,64
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	534.831	765.922	0,64
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	534.831	747.233	0,62
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	534.831	718.515	0,60
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	481.348	713.484	0,59
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	534.831	708.059	0,59
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	588.314	691.715	0,57
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	534.831	690.030	0,57
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	508.089	673.440	0,56
Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021 EMTN	IS	EUR	534.831	645.296	0,54
Aquarius & Investment 4,25% VRN 02.10.2043 EMTN	IE	EUR	454.606	625.337	0,52
Phoenix Group Holdings 5,75% 07.07.2021	KY	GBP	401.123	599.488	0,50
Volkswagen Leasing 2,625% 15.01.2024 EMTN	DE	EUR	427.864	551.094	0,46
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	255.382	545.864	0,45
Kuwait Projects SPC 4,50% 23.02.2027	AE	USD	534.831	538.449	0,45
Barclays 2,375% VRN 06.10.2023	GB	GBP	401.123	536.309	0,45
QNB Finance 2,125% 07.09.2021 EMTN	KY	USD	534.831	512.152	0,43
CaixaBank 2,75% VRN 14.07.2028 EMTN	ES	EUR	401.123	478.582	0,40
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	334.269	461.449	0,38
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	401.123	424.147	0,35
African Export-Import Bank 4,00% 24.05.2021 EMTN	SU	USD	401.123	411.879	0,34
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	347.640	406.711	0,34
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	401.123	406.269	0,34
Annington Funding 3,935% 12.07.2047 EMTN	GB	GBP	280.786	398.961	0,33
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	307.528	390.996	0,32
Demeter Investments 3,50% VRN 01.10.2046 EMTN	NL	EUR	294.157	389.530	0,32
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	267.415	380.219	0,32
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	280.786	372.437	0,31
FCA Bank Ireland 1,625% 29.09.2021 EMTN	IT	GBP	267.415	353.344	0,29
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,527% 13.09.2023	JP	USD	347.640	341.502	0,28
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	187.191	321.654	0,27
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	267.415	316.870	0,26
Turkiye Vakiflar Bankas 2,375% 04.05.2021	TR	EUR	267.415	314.369	0,26
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	314.213	312.007	0,26
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	160.449	295.044	0,25
Kuwait Projects 5,00% 15.03.2023	AE	USD	254.045	269.677	0,22
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	171.146	265.402	0,22

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 Reg S	CH	USD	227.303	258.066	0,21
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	173.820	243.217	0,20
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	187.191	231.962	0,19
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	133.708	223.506	0,19
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	133.708	209.023	0,17
Bank of America 1,625% 14.09.2022 EMTN	US	EUR	106.966	131.980	0,11
				34.986.928	**29,06**
Grundeigentum					
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	508.089	610.403	0,51
ATF Netherlands 2,125% 13.03.2023	NL	EUR	427.864	530.323	0,44
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	347.640	464.891	0,39
Telereal Securitisation 4,090% VRN 10.12.2033	GB	GBP	294.157	413.032	0,34
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	267.415	360.914	0,30
CPI Property Group 2,125% 04.10.2024 EMTN	LU	EUR	254.045	302.042	0,25
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	43.452	66.427	0,06
				2.748.032	**2,28**
Staatsanleihen					
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	588.314	588.641	0,49
Kuwait 3,50% 20.03.2027 Reg S	KW	USD	334.269	341.990	0,28
				930.631	**0,77**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	325	5.623.010	4,67
				5.623.010	**4,67**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	1.283.593	1.325.969	1,10
Ras Laffan Liq. NatGas 6,75% 30.09.2019 Reg S	QA	USD	802.246	863.773	0,72
BG Energy Capital 4,00% 15.10.2021 144A	GB	USD	414.494	439.239	0,36
Midcontinent Express Pipeline 6,70% 15.09.2019 144A	US	USD	267.415	283.072	0,24
Woodside Finance 3,70% 15.09.2026 Reg S	AU	USD	267.415	270.274	0,22
Ras Laffan Liq. NatGas 5,298% 30.09.2020 Reg S	QA	USD	174.194	180.683	0,15
Origin Energy Finance 5,45% 14.10.2021 Reg S	AU	USD	133.708	145.842	0,12
				3.508.852	**2,91**
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	267.415	475.909	0,40
Enel Finance International 6,00% 07.10.2039 144A	NL	USD	267.415	330.366	0,27
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	267.415	278.438	0,23
				1.084.713	**0,90**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Boral Finance 3,75% 01.05.2028 Reg S	AU	USD	668.538	672.441	0,56
Air Liquide Finance 2,50% 27.09.2026 144A	FR	USD	441.235	422.829	0,35
Glencore Finance Canada 6,00% 15.11.2041 144A	CA	USD	267.415	311.726	0,26
				1.406.996	**1,17**
Industrie					
Siemens Finance 2,35% 15.10.2026 Reg S	NL	USD	802.246	760.151	0,63
				760.151	**0,63**
IT					
Microsoft 4,10% 06.02.2037	US	USD	508.089	557.215	0,46
Apple 2,45% 04.08.2026	US	USD	534.831	516.761	0,43
Apple 2,90% 12.09.2027	US	USD	334.269	331.640	0,28
				1.405.616	**1,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast 3,375% 15.02.2025	US	USD	802.246	825.199	0,69
Amazon.com 4,05% 22.08.2047 144A	US	USD	534.831	554.130	0,46
Michael Kors USA 4,00% 01.11.2024 144A	US	USD	508.089	510.609	0,42
Volkswagen Int'l Finance 3,30% 22.03.2033 EMTN	NL	EUR	80.225	107.407	0,09
				1.997.345	**1,66**
Basiskonsumgüter					
CF Industries 4,50% 01.12.2026 144A	US	USD	534.831	560.208	0,47
BAT Capital 4,39% 15.08.2037 144A	US	USD	340.954	353.306	0,29
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045	US	USD	307.528	336.473	0,28
				1.249.987	**1,04**
Gesundheitswesen					
Roche Holdings 3,35% 30.09.2024 Reg S	US	USD	1.069.661	1.111.856	0,92
				1.111.856	**0,92**
Telekommunikationsdienste					
SES Global Americas Hldgs 5,30% 25.03.2044 144A	US	USD	427.864	411.777	0,34
				411.777	**0,34**
Finanzwesen					
Enel Finance International 3,625% 25.05.2027 144A	NL	USD	1.283.593	1.283.548	1,07
UniCredit 3,75% 12.04.2022 144A	IT	USD	609.172	624.012	0,52
UBS Group Funding 3,491% 23.05.2023 Reg S	CH	USD	534.831	548.659	0,46
BONY Mellon 2,661% VRN 16.05.2023 MTN	US	USD	534.831	535.453	0,44
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	267.415	404.112	0,34
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	334.269	400.324	0,33
Intesa Sanpaolo 5,25% 28.01.2022 EMTN	IT	GBP	227.303	341.163	0,28
Intesa Sanpaolo 6,625% 13.09.2023 EMTN	IT	EUR	200.561	296.101	0,25
Citigroup 3,887% VRN 10.01.2028	US	USD	267.415	275.767	0,23
				4.709.139	**3,91**
Grundeigentum					
Mitsui Fudosan 3,65% 20.07.2027 Reg S	JP	USD	427.864	441.426	0,37
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 144A	NL	USD	40.112	42.813	0,04
				484.239	**0,40**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
PSP Capital 1,73% 21.06.2022	CA	CAD	1.604.492	1.227.349	1,02
				1.227.349	**1,02**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 118.618.998)				**119.147.320**	**98,96**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	1.591.121	(241.384)	(0,20)
			(241.384)	**(0,20)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18335 07.11.2017	8.219.173	121.089	0,10
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	7.930.068	71.824	0,06
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	4.925.109	25.325	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78364 07.11.2017	1.045.213	24.583	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85970 07.11.2017	7.260.392	18.547	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75753 07.11.2017	2.079.226	12.307	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77843 07.11.2017	1.932.637	7.880	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75886 07.11.2017	909.877	6.988	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	415.075	5.823	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34193 07.11.2017	500.334	5.287	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	1.647.945	4.507	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17714 07.11.2017	458.111	4.309	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76001 07.11.2017	467.269	4.302	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17956 07.11.2017	241.062	2.767	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17498 07.11.2017	348.962	2.636	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17750 07.11.2017	267.881	2.602	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99634 07.12.2017	92.865	150	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30611 07.11.2017	1.045.209	4	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76534 07.12.2017	1.044.874	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00177 07.11.2017	92.821	(132)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85114 07.11.2017	319.842	(2.376)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96701 07.11.2017	95.682	(2.861)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85016 07.11.2017	394.130	(3.379)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	1.654.576	(4.284)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84640 07.11.2017	592.077	(7.666)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28432 07.12.2017	1.940.979	(7.816)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84418 07.11.2017	593.635	(9.225)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84630 07.11.2017	804.809	(10.522)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16504 07.12.2017	7.291.368	(19.522)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,30795 07.11.2017	1.667.932	(19.987)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	4.954.950	(25.889)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,24225 07.11.2017	2.006.719	(74.083)	(0,06)
		133.128	**0,11**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	65.122	2.043	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	35.625	309	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	132.653	234	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	1.870.586	(16.592)	(0,01)
		(14.006)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	591.917	18.571	0,02
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03238 06.11.2017	117.165	3.416	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	323.690	2.808	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	1.205.161	2.129	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	96.318	1.947	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	17.214.471	(152.691)	(0,13)
		(123.820)	**(0,10)**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	(5.647.029)	63.638	0,05
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(2.992.297)	37.673	0,03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(3.102.642)	27.150	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	444.230	1.618	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(1.290.919)	(885)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	345.567	(1.356)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	752.068	(1.944)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	80.470.607	(3.346)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	(1.427.037)	(5.397)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	2.237.079	(5.648)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(1.874.568)	(8.542)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(1.392.699)	(10.508)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(4.581.198)	(18.238)	(0,02)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	4.714.958	(79.890)	(0,07)
			(5.675)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.508.012	1,28
Nettovermögen			**120.403.575**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	34,87
Vereinigtes Königreich	GB	11,81
Niederlande	NL	8,91
Irland	IE	5,64
Frankreich	FR	4,65
Australien	AU	4,42
Korea	KR	4,10
Kaimaninseln	KY	3,72
Italien	IT	2,01
Luxemburg	LU	1,97
Kanada	CA	1,84
Japan	JP	1,67
Jungferninseln (British)	VG	1,55
Deutschland	DE	1,44
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,44
Katar	QA	1,36
Schweiz	CH	1,23
Spanien	ES	1,18
Singapur	SG	1,00
Mexiko	MX	0,83
Belgien	BE	0,81
Island	IS	0,54
Türkei	TR	0,48
übernational	SU	0,34
Österreich	AT	0,32
Brasilien	BR	0,29
Kuwait	KW	0,28
Hongkong	HK	0,26
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,04

Fidelity Funds

Global High Grade Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Staatsanleihen					
Australia 5,25% 15.03.2019	AU	AUD	18.700.000	14.993.177	10,05
New Zealand 5,00% 15.03.2019	NZ	NZD	20.850.000	14.851.479	9,96
Canada 4,25% 01.06.2018	CA	CAD	18.800.000	14.832.298	9,94
UK Treasury 8,00% 07.06.2021	GB	GBP	8.800.000	14.767.684	9,90
Singapore 4,00% 01.09.2018	SG	SGD	19.650.000	14.736.635	9,88
Mexico 8,50% 13.12.2018	MX	MXN	274.000.000	14.542.227	9,75
Norway 4,50% 22.05.2019	NO	NOK	111.000.000	14.403.467	9,66
US Treasury 8,75% 15.08.2020	US	USD	10.900.000	13.003.785	8,72
				116.130.752	**77,86**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Staatsanleihen					
France 8,50% 25.10.2019	FR	EUR	10.300.000	14.209.188	9,53
South Africa 8,00% 21.12.2018	ZA	ZAR	199.000.000	14.159.739	9,49
				28.368.927	**19,02**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 140.088.548)				**144.499.680**	**96,88**
Sonstige Aktiva und Passiva				4.657.154	3,12
Nettovermögen				**149.156.834**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	10,05
Neuseeland	NZ	9,96
Kanada	CA	9,94
Vereinigtes Königreich	GB	9,90
Singapur	SG	9,88
Mexiko	MX	9,75
Norwegen	NO	9,66
Frankreich	FR	9,53
Südafrika	ZA	9,49
USA	US	8,72
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,12

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global High Yield Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	2.788.349	2.855.552	0,72
Weatherford International 8,25% 15.06.2023	BM	USD	2.765.679	2.770.865	0,70
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	2.493.645	2.555.986	0,64
Southwestern Energy 7,50% 01.04.2026	US	USD	2.448.306	2.550.318	0,64
Kerr-McGee 6,95% 01.07.2024	US	USD	2.130.933	2.534.032	0,64
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	2.153.603	2.246.523	0,57
Ensco 8,00% 31.01.2024	GB	USD	1.813.560	1.814.101	0,46
Rowan Cos 7,375% 15.06.2025	US	USD	1.722.882	1.742.230	0,44
Rowan Cos 4,875% 01.06.2022	US	USD	1.722.882	1.632.646	0,41
Tesoro Logistics Finance 5,25% 15.01.2025	US	USD	952.119	1.028.289	0,26
Targa Resources	US	USD	22.670	930.130	0,23
Ensco 5,20% 15.03.2025	GB	USD	906.780	762.755	0,19
Laredo Petroleum	US	USD	38.720	458.052	0,12
Concho Resources	US	USD	2.720	363.682	0,09
				24.245.161	**6,11**
Versorgungsbetriebe					
FirstEnergy 4,85% 15.07.2047	US	USD	2.085.594	2.250.773	0,57
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	1.541.526	1.574.970	0,40
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	906.780	1.227.089	0,31
FirstEnergy Solutions 6,05% 15.08.2021	US	USD	1.360.170	700.488	0,18
				5.753.320	**1,45**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	3.037.713	3.443.334	0,87
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023	US	USD	2.312.289	2.778.782	0,70
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	2.176.272	2.716.891	0,69
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	2.067.458	2.416.595	0,61
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	1.360.170	1.400.462	0,35
Teck Resources 6,00% 15.08.2040	CA	USD	906.780	1.002.636	0,25
Freeport-Mcmoran 5,45% 15.03.2043	US	USD	906.780	858.467	0,22
Eagle Materials	US	USD	4.987	530.049	0,13
Albemarle	US	USD	3.355	469.309	0,12
				15.616.525	**3,94**
Industrie					
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	6.755.511	8.888.877	2,24
Autopistas Del Sol 7,375% 30.12.2030 Reg S	CR	USD	2.720.340	2.890.753	0,73
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	1.755.526	2.101.120	0,53
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	1.178.814	1.172.436	0,30
Arconic 5,90% 01.02.2027	US	USD	680.085	761.697	0,19
XPO Logistics	US	USD	6.619	459.525	0,12
				16.274.408	**4,10**
IT					
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	4.533.900	4.827.364	1,22
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	2.312.289	2.501.884	0,63
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	1.609.535	1.633.490	0,41
Dell 5,40% 10.09.2040	US	USD	1.269.492	1.152.064	0,29
				10.114.802	**2,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.083.052	3.698.697	0,93
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	3.173.730	3.257.685	0,82
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	2.357.628	2.803.509	0,71
Virgin Media Secured Fin. 4,875% 15.01.2027 Reg S	GB	GBP	1.813.560	2.508.327	0,63
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	2.312.289	2.345.910	0,59
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	1.722.882	2.225.193	0,56
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.11.2026	US	USD	2.176.272	2.135.891	0,54
William Lyon Homes 5,875% 31.01.2025	US	USD	1.994.916	2.044.789	0,52
Sally Capital 5,625% 01.12.2025	US	USD	2.040.255	2.030.177	0,51
Golden Legacy Pte 8,25% 07.06.2021 Reg S	SG	USD	1.269.492	1.384.518	0,35
JC Penney 6,375% 15.10.2036	US	USD	2.140.001	1.262.601	0,32
New Look Secured Issuer 6,50% 01.07.2022 Reg S	GB	GBP	544.068	439.047	0,11
				26.136.344	**6,59**
Basiskonsumgüter					
CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	2.720.340	2.506.113	0,63
SUPERVALU 7,75% 15.11.2022	US	USD	2.629.662	2.488.094	0,63
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	1.088.136	1.146.555	0,29
				6.140.762	**1,55**
Gesundheitswesen					
Kindred Healthcare 8,75% 15.01.2023	US	USD	2.176.272	2.135.467	0,54
Community Health Systems 6,25% 31.03.2023	US	USD	1.931.441	1.854.184	0,47
Quintiles IMS 3,25% 15.03.2025 Reg S	US	EUR	952.119	1.152.216	0,29
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	1.224	786.677	0,20
				5.928.544	**1,49**
Telekommunikationsdienste					
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	5.259.324	5.681.280	1,43
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	3.554.578	3.985.561	1,00
SoftBank Group 4,75% 19.09.2024	JP	USD	3.445.764	3.439.562	0,87
SoftBank Group 6,00% 30.07.2025	JP	USD	2.738.476	2.956.167	0,75
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	2.629.662	2.609.316	0,66
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	1.405.509	1.518.589	0,38
Intelsat Jackson Holdings 7,25% 15.10.2020	LU	USD	1.360.170	1.309.164	0,33
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	1.269.492	1.277.770	0,32
Zayo Group Holdings	US	USD	18.136	653.426	0,16
SoftBank	JP	JPY	4.987	442.694	0,11
				23.873.529	**6,02**
Finanzwesen					
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	5.177.714	6.854.745	1,73
Alfa Bank 8,00% VRN (perpetual)	IE	USD	3.173.730	3.391.078	0,85
Adient Global Holdings 3,50% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	2.493.645	3.080.745	0,78
Banco Mercantil 5,75% VRN 04.10.2031 Reg S	MX	USD	1.887.916	1.925.072	0,49
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.360.170	1.916.082	0,48
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	1.088.136	1.386.824	0,35
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	1.360.170	1.337.550	0,34
Credivalores-Crediservicios 9,75% 27.07.2022 Reg S	CO	USD	1.269.492	1.318.719	0,33
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	798.642	1.282.178	0,32
Radian Group 4,50% 01.10.2024	US	USD	1.151.611	1.184.005	0,30
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	861.441	937.793	0,24
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	335.509	367.292	0,09
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	69	379	0,00
				24.982.462	**6,30**
Grundeigentum					
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	1.632.204	1.664.439	0,42
Oceanwide Real Estate Int'l 11,75% 08.09.2019	VG	USD	1.088.136	1.154.648	0,29
China Evergrande Group 7,50% 28.06.2023	KY	USD	1.133.475	1.146.538	0,29
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	191.701	293.066	0,07
				4.258.691	**1,07**
Staatsanleihen					
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	36.271.202	2.205.572	0,56
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	6.030.087	2.082.041	0,52
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	1.768.221	1.922.576	0,48
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	906.780	1.064.718	0,27
				7.274.907	**1,83**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.431	24.722.488	6,23
				24.722.488	**6,23**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028 Reg S	NL	USD	5.170.460	5.249.007	1,32
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	3.037.713	3.027.316	0,76
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	2.919.832	3.022.362	0,76
Transocean 9,00% 15.07.2023 144A	KY	USD	2.720.340	2.958.643	0,75
SESI 7,75% 15.09.2024 144A	US	USD	2.448.306	2.533.997	0,64
Diamondback Energy 5,375% 31.05.2025	US	USD	1.722.882	1.791.797	0,45
Gulfport Energy 6,375% 15.01.2026 144A	US	USD	1.586.865	1.606.701	0,41
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	1.405.509	1.418.782	0,36
Carrizo Oil & Gas 8,25% 15.07.2025	US	USD	816.102	883.430	0,22
CITGO Petroleum 6,25% 15.08.2022 144A	US	USD	770.763	793.886	0,20
Seadrill 6,625% 15.09.2020 144A (Defaulted)	BM	USD	1.088.136	184.983	0,05
Puma International Finance 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	17.229	17.687	0,00
				23.488.591	**5,92**
Versorgungsbetriebe					
Terraform Global Operating 9,75% 15.08.2022 144A	US	USD	2.584.323	2.868.599	0,72
Dynegy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	2.493.645	2.739.893	0,69
Calpine 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	2.720.340	2.725.822	0,69
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	2.176.272	2.366.529	0,60
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	1.024.661	1.082.433	0,27
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	420.762	458.629	0,12
				12.241.905	**3,09**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kronos International 3,75% 15.09.2025 Reg S	US	EUR	3.418.561	4.172.984	1,05
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	2.538.984	2.692.148	0,68
Methanex 5,65% 01.12.2044	CA	USD	2.493.645	2.556.953	0,64
St Marys Cement Canada 5,75% 28.01.2027 Reg S	CA	USD	2.130.933	2.250.118	0,57
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	1.836.230	1.936.075	0,49
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	1.813.560	1.897.437	0,48
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	1.564.196	1.842.088	0,46
Valvoline 4,375% 15.08.2025 144A	US	USD	1.224.153	1.243.097	0,31
GTL Trade Finance 7,25% 16.04.2044 Reg S	VG	USD	1.088.136	1.196.805	0,30
FXI Holdings 7,875% 01.11.2024 144A	US	USD	1.024.661	1.038.751	0,26
FMG Resources 5,125% 15.05.2024 144A	AU	USD	906.780	934.921	0,24
Braskem America Finance 7,125% 22.07.2041 Reg S	US	USD	725.424	882.935	0,22
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	498.729	293.637	0,07
Noranda Aluminum 11,00% 01.06.2019 (Defaulted)*	US	USD	403.517	24	0,00
				22.937.973	**5,78**
Industrie					
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	3.445.764	3.633.128	0,92
Bombardier 7,50% 15.03.2025 144A	CA	USD	3.083.052	3.203.029	0,81
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	1.813.560	1.967.713	0,50
Brink's 4,625% 15.10.2027 144A	US	USD	1.886.102	1.879.030	0,47
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	1.722.882	1.805.437	0,46
APX Group 7,875% 01.12.2022	US	USD	1.632.204	1.762.780	0,44
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	1.496.187	1.311.034	0,33
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	1.269.492	1.298.056	0,33

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	1.088.136	1.239.115	0,31
Hapag-Lloyd 5,125% 15.07.2024 Reg S	DE	EUR	906.780	1.117.276	0,28
United Rentals North America 4,875% 15.01.2028	US	USD	797.966	801.955	0,20
GW Honos 8,75% 15.05.2025 144A	CA	USD	707.288	758.046	0,19
				20.776.599	**5,24**
IT					
Dell International 8,10% 15.07.2036 144A	US	USD	1.813.560	2.311.086	0,58
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	555.648	600.099	0,15
				2.911.185	**0,73**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	3.355.086	3.534.013	0,89
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	2.538.984	2.802.041	0,71
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	2.448.306	2.602.256	0,66
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	2.357.628	2.363.522	0,60
Lee Enterprises 9,50% 15.03.2022 144A	US	USD	1.813.560	1.884.402	0,48
JC Penney 5,875% 01.07.2023 144A	US	USD	1.813.560	1.757.875	0,44
Altice US Finance I 5,50% 15.05.2026 144A	US	USD	1.541.526	1.603.187	0,40
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	1.541.526	1.552.124	0,39
DISH DBS 7,75% 01.07.2026	US	USD	1.343.848	1.473.173	0,37
Neiman Marcus Group 8,00% 15.10.2021 144A	US	USD	1.722.882	1.022.961	0,26
Tesla 1,25% 01.03.2021	US	USD	906.780	1.004.259	0,25
				21.599.813	**5,45**
Basiskonsumgüter					
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	4.461.358	4.366.554	1,10
FAGE International 5,625% 15.08.2026 144A	LU	USD	3.336.951	3.445.401	0,87
Rite Aid 6,125% 01.04.2023 144A	US	USD	2.493.645	2.329.626	0,59
Albertsons 5,75% 15.03.2025	US	USD	1.722.882	1.513.914	0,38
Ajecorp 6,50% 14.05.2022 Reg S	NL	USD	1.360.170	1.261.367	0,32
Fresh Market 9,75% 01.05.2023 144A	US	USD	2.085.594	1.183.575	0,30
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	766.229	797.836	0,20
				14.898.273	**3,76**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	4.125.849	4.061.014	1,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,50% 15.03.2022 144A	CA	USD	1.060.933	1.125.915	0,28
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	943.051	966.628	0,24
21st Century Oncology 11,00% 01.05.2023 144A Defaulted	US	USD	881.005	616.703	0,16
				6.770.260	**1,71**
Telekommunikationsdienste					
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	2.059.297	2.527.788	0,64
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	2.085.594	2.184.660	0,55
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	2.085.594	2.110.715	0,53
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	1.994.916	2.009.254	0,51
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	1.647.619	1.785.607	0,45
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	1.632.204	1.742.378	0,44
Intelsat Jackson Holdings 9,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	1.722.882	1.735.804	0,44
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	1.414.577	1.668.007	0,42
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022	US	USD	1.496.187	1.305.633	0,33
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	1.178.814	1.170.999	0,30
Frontier Communications 9,25% 01.07.2021	US	USD	997.458	891.920	0,22
				19.132.765	**4,82**
Finanzwesen					
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	5.434.333	5.325.646	1,34
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	2.811.018	3.430.613	0,86
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	2.357.628	3.175.755	0,80
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	2.901.696	3.155.595	0,80
Navient 6,50% 15.06.2022	US	USD	2.729.408	2.910.231	0,73
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	2.720.340	2.876.760	0,73
Intesa Sanpaolo 5,71% 15.01.2026	IT	USD	2.493.645	2.652.276	0,67
Prime Security Serv. Borrower 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	2.198.942	2.435.328	0,61
Newday Partnership Funding 1,048% FRN 15.12.2027	GB	GBP	1.813.560	2.413.493	0,61
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	1.722.882	2.058.450	0,52
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	1.541.526	1.956.681	0,49
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	1.813.560	1.942.742	0,49
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	1.813.560	1.865.700	0,47
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	1.813.560	1.815.192	0,46
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	1.360.170	1.659.133	0,42
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	1.133.475	1.628.611	0,41
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	1.178.814	1.420.637	0,36
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	680.085	573.822	0,14
				43.296.665	**10,92**
Grundeigentum					
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	952.119	1.140.847	0,29
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	861.441	919.588	0,23
				2.060.435	**0,52**
Staatsanleihen					
China 3,20% 16.03.2024	CN	CNY	23.485.603	3.399.258	0,86
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	245.737.391	628.104	0,16
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	146.898.367	378.023	0,10
				4.405.385	**1,11**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nicht aufgeführt					
IT					
Mandatory Exchang. Trust 5,75% 01.06.2019 (Pref'd)	US	USD	2.902	605.497	0,15
				605.497	**0,15**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 382.669.650)				**390.447.290**	**98,44**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Gekauft Schutz auf CMBX BBB- S6 11.05.2063	USD	3.899.154	655.043	0,17
Gekauft Schutz auf CMBX A S6 11.05.2063	USD	3.627.120	216.787	0,05
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	25.389.841	(3.851.812)	(0,97)
			(2.979.982)	**(0,75)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	49.290.489	551.397	0,14
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19622 16.11.2017	2.364.598	59.722	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05539 16.11.2017	776.641	47.699	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	1.452.614	47.500	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20407 16.11.2017	1.363.743	43.615	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17802 16.11.2017	4.231.942	40.871	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19062 16.11.2017	1.767.894	36.163	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19971 16.11.2017	1.210.335	34.188	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18037 16.11.2017	1.562.645	18.236	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 648,71000 16.11.2017	845.389	16.885	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	825.589	14.093	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17555 16.11.2017	1.785.880	13.476	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30984 16.11.2017	800.382	13.262	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76202 16.11.2017	886.522	10.772	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76433 16.11.2017	692.839	10.544	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17229 16.11.2017	1.682.197	7.986	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85893 16.11.2017	2.758.569	5.947	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	822.807	4.656	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75501 16.11.2017	1.144.570	3.244	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3031,14999 16.11.2017	830.222	(4.632)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13480,99997 16.11.2017	828.936	(6.129)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	1.306.178	(6.972)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84737 16.11.2017	988.780	(11.201)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84704 16.11.2017	1.405.600	(16.465)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	862.274	(16.676)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	821.278	(20.896)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31685 16.11.2017	3.610.857	(30.965)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84590 16.11.2017	2.431.224	(31.713)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	816.810	(40.169)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83397 16.11.2017	1.689.683	(45.573)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84555 16.11.2017	7.048.967	(94.828)	(0,02)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	9.636.598	(101.266)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82659 16.11.2017	2.980.571	(106.024)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,30390 16.11.2017	1.998.655	(111.190)	(0,03)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,94076 16.11.2017	2.253.541	(125.423)	(0,03)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96105 16.11.2017	3.996.779	(141.044)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	11.408.284	(202.533)	(0,05)
Kauf JPY verkauft USD zu 109,42300 16.11.2017	8.006.925	(296.115)	(0,07)
		(429.558)	**(0,11)**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	24.280.436	(215.366)	(0,05)
		(215.366)	**(0,05)**
A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	41.685.977	(369.752)	(0,09)
		(369.752)	**(0,09)**
E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	30.981.789	(274.807)	(0,07)
		(274.807)	**(0,07)**
I-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84891 06.11.2017	906.338	(9.135)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	13.077.864	(116.000)	(0,03)
		(125.135)	**(0,03)**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft USD zu 22,10100 06.11.2017	27.354.708	117.806	0,03
		117.806	**0,03**
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	3.511.275	(31.145)	(0,01)
		(31.145)	**(0,01)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(45.058.637)	170.043	0,04
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(3.494.939)	95.593	0,02
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	(298.841)	4.077	0,00
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(3.643.130)	(44)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	8.169.240	(19.864)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(18.282.807)	(61.465)	(0,02)
			188.340	**0,05**

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Optionen				
Purchased Call Itraxx Xover S28 275 21.03.2018	EUR	40.805.102	314.494	0,08
Purchased Call Itraxx Xover S27 287,5 20.12.2017	EUR	29.923.741	15.795	0,00
Purchased Call Itraxx Xover S27 275 20.12.2017	EUR	12.468.226	6.061	0,00
Purchased Call 3m USD Libor 04.12.2017	USD	4.624.578	177	0,00
geschrieben Put 3m USD Libor 04.12.2017	USD	(4.624.578)	(833)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S27 362,5 20.12.2017	EUR	(12.468.226)	(4.130)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S27 350 20.12.2017	EUR	(29.923.741)	(9.912)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S28 362,5 21.03.2018	EUR	(40.805.102)	(129.166)	(0,03)
			192.486	**0,05**

Sonstige Aktiva und Passiva	10.099.178	2,58
Nettovermögen	**396.619.355**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	40,20
Luxemburg	LU	7,94
Irland	IE	7,84
Vereinigtes Königreich	GB	6,25
Kanada	CA	5,18
Niederlande	NL	4,84
Frankreich	FR	2,55
Jungferninseln (British)	VG	2,36
Bermuda	BM	2,10
Singapur	SG	1,97
Japan	JP	1,96
Kaimaninseln	KY	1,78
Deutschland	DE	1,67
Mexiko	MX	1,65
übernational	SU	1,43
Italien	IT	1,34
China	CN	0,86
Portugal	PT	0,80
Costa Rica	CR	0,73
Schweden	SE	0,68
Argentinien	AR	0,56
Peru	PE	0,52
Ecuador	EC	0,48
Hongkong	HK	0,41
Türkei	TR	0,34
Kolumbien	CO	0,33
Marshall-Inseln	MH	0,33
Panama	PA	0,27
Mongolei	MN	0,27
Nigeria	NG	0,25
Australien	AU	0,24
Mauritius	MU	0,23
Brasilien	BR	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,56

Global Hybrids Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	809.535	991.263	1,06
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	566.675	727.549	0,78
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	532.944	657.137	0,70
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	492.467	645.193	0,69
				3.021.142	**3,23**
Versorgungsbetriebe					
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.079.380	1.425.868	1,52
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	782.551	1.095.202	1,17
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	505.960	643.625	0,69
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	472.229	599.730	0,64
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	364.291	525.760	0,56
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	269.845	409.172	0,44
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	269.845	365.165	0,39
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	269.845	343.045	0,37
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	269.845	339.452	0,36
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	269.845	332.295	0,35
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	303.576	303.520	0,32
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	215.876	291.367	0,31
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	134.923	203.576	0,22
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	134.923	190.201	0,20
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	67.461	82.645	0,09
				7.150.623	**7,63**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	539.690	782.917	0,84
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	323.814	414.683	0,44
				1.197.600	**1,28**
Industrie					
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	404.768	479.910	0,51
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	269.845	274.419	0,29
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	269.845	272.118	0,29
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	269.845	269.894	0,29
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	202.384	206.360	0,22
				1.502.701	**1,60**
IT					
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	134.923	143.656	0,15
				143.656	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	769.059	1.011.079	1,08
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	809.535	971.189	1,04
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	539.690	632.090	0,67
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	404.768	507.574	0,54
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	418.260	418.142	0,45
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	263.099	343.630	0,37
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	202.384	276.019	0,29
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	188.892	191.690	0,20
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	202.384	190.441	0,20
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	134.923	170.753	0,18
				4.712.607	**5,03**
Basiskonsumgüter					
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	391.275	458.562	0,49
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	134.923	133.744	0,14
				592.306	**0,63**
Gesundheitswesen					
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	876.997	1.077.880	1,15
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	269.845	347.443	0,37
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	269.845	346.751	0,37
				1.772.074	**1,89**
Telekommunikationsdienste					
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	539.690	544.128	0,58
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	384.529	530.423	0,57
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	303.576	447.905	0,48
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	283.337	421.094	0,45
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	269.845	388.923	0,42
				2.332.473	**2,49**
Finanzwesen					
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	3.015.519	4.161.259	4,44
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	2.084.553	2.822.113	3,01
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	1.524.625	2.072.684	2,21
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.328.987	1.759.122	1,88
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.349.226	1.751.399	1,87
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	998.427	1.261.395	1,35
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	944.458	1.259.278	1,34
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	917.473	1.122.146	1,20
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	694.851	1.051.942	1,12
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	580.167	916.436	0,98
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	674.613	906.304	0,97
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	418.260	894.007	0,95
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	809.535	888.335	0,95
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	809.535	887.458	0,95
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	532.944	803.966	0,86
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	654.374	795.455	0,85
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	539.690	790.799	0,84
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	674.613	786.020	0,84
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	526.198	778.583	0,83
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	634.136	745.592	0,80
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	539.690	732.225	0,78
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	539.690	730.894	0,78
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	539.690	709.507	0,76
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	553.182	703.325	0,75
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	539.690	701.509	0,75
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	593.659	628.992	0,67
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	458.737	616.169	0,66
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	404.768	611.761	0,65
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	607.151	602.889	0,64
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	364.291	596.195	0,64
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	404.768	593.026	0,63
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	404.768	570.199	0,61
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	404.768	558.771	0,60
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	539.690	543.050	0,58
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	404.768	542.627	0,58
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	404.768	540.465	0,58
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	404.768	522.225	0,56
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	404.768	519.019	0,55
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	485.721	503.134	0,54
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	330.560	489.977	0,52
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	337.306	471.264	0,50
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	404.768	464.787	0,50
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	337.306	434.865	0,46
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	269.845	425.151	0,45
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	404.768	423.700	0,45
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	404.768	422.626	0,45
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	408.141	422.319	0,45
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	364.291	421.685	0,45
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	269.845	409.122	0,44
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	337.306	393.010	0,42
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	269.845	382.968	0,41
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	337.306	379.546	0,41
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	269.845	377.579	0,40
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	202.384	372.156	0,40
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	269.845	357.246	0,38
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	330.560	352.569	0,38
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	269.845	349.109	0,37
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	340.679	346.938	0,37
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	249.607	330.838	0,35
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	269.845	329.548	0,35
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	242.861	319.399	0,34
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	269.845	310.759	0,33
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	269.845	309.982	0,33
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	269.845	296.980	0,32
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	202.384	287.755	0,31
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	269.845	281.069	0,30
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	202.384	279.957	0,30
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	229.368	278.373	0,30
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	209.130	277.061	0,30
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	222.622	273.862	0,29
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	269.845	273.307	0,29
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	188.892	250.547	0,27
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	167.979	247.138	0,26
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	168.653	245.874	0,26
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	168.653	245.346	0,26
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	209.130	234.854	0,25
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	175.399	229.378	0,24
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	215.876	222.458	0,24
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	201.035	219.581	0,23
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	202.384	215.481	0,23
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	175.399	207.443	0,22
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	121.430	202.983	0,22
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	215.876	202.707	0,22
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	134.923	196.977	0,21
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	175.399	192.473	0,21
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	134.923	169.533	0,18
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	134.923	165.835	0,18
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	128.176	158.115	0,17
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	148.415	155.860	0,17
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	134.923	153.179	0,16
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	134.923	149.010	0,16
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	94.446	147.645	0,16
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	138.296	136.708	0,15
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	107.938	122.872	0,13
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	114.684	120.490	0,13
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	94.446	103.257	0,11
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	67.461	99.113	0,11
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	67.461	76.592	0,08
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	53.969	75.991	0,08
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	53.969	75.894	0,08
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	67.461	74.718	0,08
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	47.628	67.636	0,07
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	33.731	44.111	0,05
				54.735.581	**58,44**
Grundeigentum					
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	674.613	834.799	0,89
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	472.229	607.977	0,65

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	404.768	511.028	0,55
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	71.023	102.240	0,11
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	14.616	22.344	0,02
				2.078.388	**2,22**
Staatsanleihen					
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	391.275	391.493	0,42
				391.493	**0,42**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	326	5.318.341	5,68
				5.318.341	**5,68**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	715.090	738.697	0,79
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	404.768	408.590	0,44
				1.147.287	**1,22**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	134.923	79.460	0,08
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	67.461	39.719	0,04
				119.179	**0,13**
IT					
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	61.558	66.482	0,07
				66.482	**0,07**
Finanzwesen					
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	937.712	943.756	1,01
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	485.721	626.523	0,67
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	431.752	581.576	0,62
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	445.244	508.388	0,54
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	404.768	430.810	0,46
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	269.845	407.783	0,44
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	337.306	371.180	0,40
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	269.845	366.436	0,39
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	269.845	342.518	0,37
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	337.306	332.231	0,35
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	337.306	284.602	0,30
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	185.519	186.879	0,20
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	134.923	162.429	0,17
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	134.923	154.667	0,17
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	121.430	148.987	0,16
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	26.985	32.932	0,04
				5.881.697	**6,28**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 89.096.797)				**92.163.635**	**98,40**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	12.745.671	124.380	0,13
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	422.749	21.348	0,02
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	552.125	20.545	0,02
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	1.139.169	16.199	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	1.610.181	13.843	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	483.694	10.543	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	1.211.699	10.027	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	315.346	9.027	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	220.011	7.159	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	748.488	6.630	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	234.992	5.659	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	646.605	5.573	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	353.514	4.564	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	625.812	4.161	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	250.594	3.943	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	258.793	3.564	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	270.663	3.368	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	219.749	2.702	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	359.831	2.517	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	224.338	1.586	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	812.089	(531)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	216.855	(2.475)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	313.588	(2.487)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	304.063	(2.684)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	877.264	(3.092)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	322.756	(4.465)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	257.234	(5.507)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	367.246	(6.704)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	833.583	(7.940)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	547.633	(14.058)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	507.457	(16.451)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	5.640.569	(164.135)	(0,18)
		46.809	**0,05**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	1.822.480	3.219	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32182 06.11.2017	147.657	(671)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84310 06.11.2017	370.539	(6.247)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	6.989.254	(61.994)	(0,07)
		(65.693)	**(0,07)**

Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17654 06.11.2017	231.239	2.069	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	62.144	110	0,00
		2.179	**0,00**

Y-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	58.558	103	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	224.367	(1.990)	(0,00)
		(1.887)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(2.080.090)	33.782	0,04
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	2.481.327	9.630	0,01
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(15.147)	(10)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	58.118	(228)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	20.571	(318)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	205.560	(1.783)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	234.898	(3.031)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	555.818	(9.413)	(0,01)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(2.911.582)	(13.268)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	1.534.169	(17.861)	(0,02)
			(2.500)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.519.370	1,65
Nettovermögen			**93.661.913**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	24,42
Frankreich	FR	13,66
Niederlande	NL	11,39
Schweiz	CH	6,31
Irland	IE	6,19
Deutschland	DE	5,65
Kaimaninseln	KY	3,90
Italien	IT	3,60
USA	US	3,38
Luxemburg	LU	3,02
Spanien	ES	2,93
Australien	AU	2,72
Japan	JP	1,80
Dänemark	DK	1,70
Türkei	TR	1,13
Jungferninseln (British)	VG	1,06
Kanada	CA	1,01
Mexiko	MX	0,89
Portugal	PT	0,62
Brasilien	BR	0,52
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,45
Österreich	AT	0,45
Katar	QA	0,42
Bermuda	BM	0,41
Korea	KR	0,29
Belgien	BE	0,29
Norwegen	NO	0,11
Schweden	SE	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,60

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	3.000.000	3.002.480	1,11
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	2.500.000	2.646.150	0,98
Abu Dhabi Crude Oil 4,60% 02.11.2047 Reg S	AE	USD	1.575.000	1.612.272	0,60
Southwestern Energy 7,50% 01.04.2026	US	USD	1.300.000	1.354.166	0,50
Weatherford International 8,25% 15.06.2023	BM	USD	1.300.000	1.302.438	0,48
Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028 EMTN	MX	EUR	1.000.000	1.260.323	0,47
Kerr-McGee 6,95% 01.07.2024	US	USD	1.000.000	1.189.166	0,44
Indika Energy Capital II Pte 6,875% 10.04.2022 Reg S	SG	USD	1.125.000	1.173.540	0,44
Anadarko Petroleum 6,45% 15.09.2036	US	USD	900.000	1.094.703	0,41
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	1.000.000	1.025.000	0,38
Puma Int'l Fin. 5,125% 06.10.2024 Reg S	LU	USD	775.000	793.679	0,29
Rowan Cos 7,375% 15.06.2025	US	USD	750.000	758.423	0,28
Ensco 5,20% 15.03.2025	GB	USD	600.000	504.701	0,19
Tesoro Logistics Finance 5,25% 15.01.2025	US	USD	400.000	432.000	0,16
Rowan Cos 4,875% 01.06.2022	US	USD	400.000	379.050	0,14
				18.528.091	**6,87**
Versorgungsbetriebe					
FirstEnergy 4,85% 15.07.2047	US	USD	1.500.000	1.618.800	0,60
PSEG Power 8,625% 15.04.2031	US	USD	1.200.000	1.598.664	0,59
State Grid Overseas Invest. 4,125% 07.05.2024 Reg S	VG	USD	1.300.000	1.389.723	0,52
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	1.100.000	1.310.936	0,49
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	700.000	947.266	0,35
United Photovoltaics Group 8,25% 25.01.2020	BM	USD	500.000	510.848	0,19
				7.376.237	**2,73**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Solvay Finance America 4,45% 03.12.2025 144A	US	USD	1.600.000	1.722.160	0,64
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	1.500.000	1.529.325	0,57
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	1.000.000	1.450.679	0,54
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	860.000	1.005.230	0,37
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	800.000	906.823	0,34
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023	US	USD	500.000	600.873	0,22
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	400.000	499.366	0,19
Freeport-Mcmoran 5,45% 15.03.2043	US	USD	500.000	473.360	0,18
				8.187.816	**3,04**
Industrie					
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	3.050.000	4.013.179	1,49
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	2.300.000	2.859.246	1,06
Komatsu Finance America 2,437% 11.09.2022	US	USD	2.400.000	2.377.356	0,88
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	1.300.000	1.292.966	0,48
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	1.000.000	1.257.537	0,47
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	1.000.000	968.291	0,36
Autopistas Del Sol 7,375% 30.12.2030 Reg S	CR	USD	850.000	903.247	0,33
United Rentals North America 4,625% 15.10.2025	US	USD	360.000	368.604	0,14
				14.040.426	**5,21**
IT					
Apple 1,375% 24.05.2029	US	EUR	2.450.000	2.942.610	1,09
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	2.900.000	2.913.033	1,08
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	2.200.000	2.342.398	0,87
Oracle 2,95% 15.05.2025	US	USD	1.900.000	1.920.853	0,71
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	900.000	973.795	0,36
Dell 5,40% 10.09.2040	US	USD	400.000	363.000	0,13
				11.455.689	**4,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Discovery Communications 2,50% 20.09.2024	US	GBP	1.650.000	2.152.380	0,80
Home Depot 4,20% 01.04.2043	US	USD	1.950.000	2.077.049	0,77
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.450.000	1.739.546	0,64
Virgin Media Secured Fin. 4,875% 15.01.2027 Reg S	GB	GBP	700.000	968.167	0,36
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	700.000	832.386	0,31
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	800.000	811.632	0,30
Sally Capital 5,625% 01.12.2025	US	USD	650.000	646.789	0,24
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	600.000	564.593	0,21
JC Penney 6,375% 15.10.2036	US	USD	560.000	330.400	0,12
New Look Secured Issuer 6,50% 01.07.2022 Reg S	GB	GBP	250.000	201.743	0,07
				10.324.685	**3,83**
Basiskonsumgüter					
Kraft Heinz Foods 2,25% 25.05.2028	US	EUR	2.800.000	3.403.677	1,26
Nestle Holdings 0,875% 18.07.2025	US	EUR	2.000.000	2.382.431	0,88
AB InBev Finance 4,70% 01.02.2036	US	USD	1.000.000	1.102.313	0,41
CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	1.050.000	967.313	0,36
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	600.000	632.213	0,23
SUPERVALU 7,75% 15.11.2022	US	USD	550.000	520.391	0,19
				9.008.338	**3,34**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson 2,45% 01.03.2026	US	USD	3.550.000	3.479.788	1,29
Abbott Laboratories 3,75% 30.11.2026	US	USD	2.500.000	2.579.671	0,96
Mylan 3,125% 22.11.2028	NL	EUR	2.000.000	2.505.576	0,93
Novartis Capital 3,70% 21.09.2042	US	USD	2.350.000	2.392.749	0,89
Unitedhealth Group 3,10% 15.03.2026	US	USD	2.000.000	2.021.654	0,75
Kindred Healthcare 8,75% 15.01.2023	US	USD	700.000	686.875	0,25
Quintiles IMS 3,25% 15.03.2025 Reg S	US	EUR	425.000	514.318	0,19
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	360	231.347	0,09
				14.411.978	**5,34**
Telekommunikationsdienste					
AT&T 3,55% 17.12.2032	US	EUR	2.000.000	2.658.601	0,99
SoftBank Group 4,75% 19.09.2024	JP	USD	2.020.000	2.016.364	0,75
Telefonica Emisiones 1,93% 17.10.2031 EMTN	ES	EUR	1.700.000	1.966.117	0,73
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	1.700.000	1.836.391	0,68
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	1.090.000	1.222.160	0,45
SoftBank Group 6,00% 30.07.2025	JP	USD	980.000	1.057.904	0,39
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	900.000	893.037	0,33
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	850.000	855.543	0,32
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	500.000	540.227	0,20
Intelsat Jackson Holdings 7,25% 15.10.2020	LU	USD	500.000	481.250	0,18
Zayo Group Holdings	US	USD	8.200	295.446	0,11
				13.823.040	**5,13**
Finanzwesen					
Wellcome Trust 1,125% 21.01.2027	GB	EUR	2.333.000	2.789.566	1,03
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	2.100.000	2.780.177	1,03
Morgan Stanley 3,625% 20.01.2027	US	USD	2.550.000	2.598.034	0,96
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	2.550.000	2.532.098	0,94
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	2.000.000	2.427.304	0,90
Bank of America 4,875% 01.04.2044 MTN	US	USD	2.000.000	2.304.000	0,85
Wendel 2,50% 09.02.2027	FR	EUR	1.800.000	2.259.432	0,84
Commonwealth Bank 1,936% VRN 03.10.2029 EMTN	AU	EUR	1.600.000	1.878.106	0,70
Alfa Bank 8,00% VRN (perpetual)	IE	USD	1.500.000	1.602.725	0,59
Kuwait Projects SPC 4,50% 23.02.2027	AE	USD	1.400.000	1.409.473	0,52
JPmorgan Chase & Co 1,638% VRN 18.05.2028 EMTN	US	EUR	1.050.000	1.262.522	0,47
HSBC Holdings 4,375% 23.11.2026	GB	USD	1.200.000	1.261.021	0,47
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	704.596	1.131.192	0,42
Adient Global Holdings 3,50% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	800.000	988.351	0,37
MetLife 4,875% 13.11.2043	US	USD	800.000	920.372	0,34
Berkshire Hathaway 4,50% 11.02.2043	US	USD	800.000	904.620	0,34
Banco Mercantil 5,75% VRN 04.10.2031 Reg S	MX	USD	850.000	866.729	0,32
Barclays 3,125% 17.01.2024 EMTN	GB	GBP	583.000	805.427	0,30
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	600.000	764.697	0,28
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	500.000	704.354	0,26
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	650.000	639.191	0,24
Radian Group 4,50% 01.10.2024	US	USD	530.000	544.909	0,20
Morgan Stanley 4,30% 27.01.2045	US	USD	500.000	526.947	0,20
Credivalores-Crediservicios 9,75% 27.07.2022 Reg S	CO	USD	500.000	519.388	0,19
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	450.000	489.885	0,18
				34.910.520	**12,94**
Grundeigentum					
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.000.000	1.237.450	0,46
APL Realty Holdings 5,95% 02.06.2024	SG	USD	500.000	509.875	0,19
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	81.244	124.203	0,05
				1.871.528	**0,69**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	5.150.000	5.345.773	1,98
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	6.050.000	4.503.525	1,67
Australia 2,75% 21.11.2027	AU	AUD	3.500.000	2.696.870	1,00
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	7.800.000	2.693.148	1,00
Austria 0,50% 20.04.2027	AT	EUR	2.250.000	2.615.720	0,97
Qatar 3,25% 02.06.2026 Reg S	QA	USD	2.250.000	2.200.064	0,82
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	1.750.000	1.731.270	0,64
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	22.400.000	1.362.095	0,51
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	5.000.000	1.285.843	0,48
Netherlands Bond 0,25% 15.07.2025	NL	EUR	1.000.000	1.174.551	0,44
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	600.000	652.376	0,24
Mongolia 10,875% 06.04.2021 Reg S	MN	USD	400.000	469.670	0,17
				26.730.905	**9,91**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	30	524.930	0,19
				524.930	**0,19**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	1.320.000	1.366.352	0,51
Tengizchevroil Finance 4,00% 15.08.2026 Reg S	BM	USD	1.075.000	1.059.754	0,39
SESI 7,75% 15.09.2024 144A	US	USD	1.000.000	1.035.000	0,38
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	1.000.000	996.577	0,37
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	850.000	906.969	0,34
Gulfport Energy 6,375% 15.01.2026 144A	US	USD	700.000	708.750	0,26
Transocean 9,00% 15.07.2023 144A	KY	USD	600.000	652.560	0,24
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	600.000	605.666	0,22
Diamondback Energy 5,375% 31.05.2025	US	USD	510.000	530.400	0,20
Carrizo Oil & Gas 8,25% 15.07.2025	US	USD	200.000	216.500	0,08
CITGO Petroleum 6,25% 15.08.2022 144A	US	USD	200.000	206.000	0,08
				8.284.528	**3,07**
Versorgungsbetriebe					
American Transmission Sys. 5,00% 01.09.2044 144A	US	USD	1.550.000	1.770.929	0,66
Calpine 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	1.600.000	1.603.224	0,59
FirstEnergy Transmission 5,45% 15.07.2044 144A	US	USD	1.250.000	1.463.850	0,54
Terraform Global Operating 9,75% 15.08.2022 144A	US	USD	1.000.000	1.110.000	0,41

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
AES Andres 7,95% 11.05.2026 Reg S	NL	USD	1.000.000	1.087.424	0,40
Dynegy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	950.000	1.043.813	0,39
				8.079.240	**3,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Boral Finance 3,75% 01.05.2028 Reg S	AU	USD	3.000.000	3.017.514	1,12
St Marys Cement Canada 5,75% 28.01.2027 Reg S	CA	USD	1.700.000	1.795.083	0,67
Kronos International 3,75% 15.09.2025 Reg S	US	EUR	1.220.000	1.489.235	0,55
Methanex 5,65% 01.12.2044	CA	USD	1.350.000	1.384.273	0,51
Braskem America Finance 7,125% 22.07.2041 Reg S	US	USD	800.000	973.704	0,36
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	850.000	889.313	0,33
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	600.000	636.195	0,24
FMG Resources 5,125% 15.05.2024 144A	AU	USD	500.000	515.517	0,19
Valvoline 4,375% 15.08.2025 144A	US	USD	500.000	507.738	0,19
GTL Trade Finance 7,25% 16.04.2044 Reg S	VG	USD	400.000	439.947	0,16
FXI Holdings 7,875% 01.11.2024 144A	US	USD	430.000	435.913	0,16
Noranda Aluminum 11,00% 01.06.2019 (Defaulted)*	US	USD	185.000	11	0,00
				12.084.443	**4,48**
Industrie					
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	1.700.000	1.876.742	0,70
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	1.300.000	1.370.688	0,51
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	1.200.000	1.302.000	0,48
Bombardier 7,50% 15.03.2025 144A	CA	USD	1.250.000	1.298.644	0,48
Brink's 4,625% 15.10.2027 144A	US	USD	820.000	816.925	0,30
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	600.000	683.250	0,25
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	600.000	628.750	0,23
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	450.000	460.125	0,17
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	500.000	438.125	0,16
APX Group 7,875% 01.12.2022	US	USD	350.000	378.000	0,14
United Rentals North America 4,875% 15.01.2028	US	USD	350.000	351.750	0,13
				9.604.999	**3,56**
IT					
Microsoft 3,30% 06.02.2027	US	USD	1.100.000	1.138.602	0,42
EMC 6,02% 15.06.2026 144A	US	USD	1.000.000	1.117.001	0,41
Dell International 8,10% 15.07.2036 144A	US	USD	600.000	764.602	0,28
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	376.927	407.081	0,15
				3.427.286	**1,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	1.500.000	1.579.995	0,59
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	1.150.000	1.222.312	0,45
Lee Enterprises 9,50% 15.03.2022 144A	US	USD	550.000	571.484	0,21
JC Penney 5,875% 01.07.2023 144A	US	USD	500.000	484.648	0,18
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	400.000	401.000	0,15
Tesla 1,25% 01.03.2021	US	USD	100.000	110.750	0,04
				4.370.189	**1,62**
Basiskonsumgüter					
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	1.270.000	1.243.013	0,46
Fresh Market 9,75% 01.05.2023 144A	US	USD	1.000.000	567.500	0,21
Rite Aid 6,125% 01.04.2023 144A	US	USD	600.000	560.535	0,21
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	490.000	510.213	0,19
Ajecorp 6,50% 14.05.2022 Reg S	NL	USD	500.000	463.680	0,17
				3.344.941	**1,24**
Gesundheitswesen					
Roche Holdings 4,00% 28.11.2044 144A	US	USD	2.500.000	2.663.484	0,99
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,50% 15.03.2022 144A	CA	USD	600.000	636.750	0,24
21st Century Oncology 11,00% 01.05.2023 144A Defaulted	US	USD	664.762	465.333	0,17
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	380.000	389.500	0,14
				4.155.067	**1,54**
Telekommunikationsdienste					
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	2.100.000	2.125.295	0,79
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	1.300.000	1.361.750	0,50
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	1.300.000	1.309.343	0,49
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	1.001.000	1.228.728	0,46
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	1.000.000	1.067.500	0,40
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	630.000	742.869	0,28
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	445.000	482.269	0,18
Frontier Communications 9,25% 01.07.2021	US	USD	500.000	447.097	0,17
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022	US	USD	325.000	283.608	0,11
				9.048.459	**3,36**
Finanzwesen					
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	2.450.000	2.465.793	0,91
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	1.750.000	2.135.729	0,79
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	1.700.000	2.031.111	0,75
Aviation Capital Group 3,50% 01.11.2027 144A	US	USD	2.000.000	1.976.390	0,73
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	1.620.000	1.587.600	0,59
BPCE 4,50% 15.03.2025 144A	FR	USD	1.250.000	1.307.281	0,48
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	1.200.000	1.305.000	0,48
Navient 6,50% 15.06.2022	US	USD	910.000	970.288	0,36
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	900.000	964.108	0,36
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	600.000	862.098	0,32
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	750.000	793.125	0,29
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	750.000	750.675	0,28
Newday Partnership Funding 1,048% FRN 15.12.2027	GB	GBP	500.000	665.402	0,25
Prime Security Serv. Borrower 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	575.000	636.813	0,24
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	450.000	548.909	0,20
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	400.000	538.805	0,20
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	500.000	514.375	0,19
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	400.000	507.726	0,19
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	250.000	301.285	0,11
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	300.000	253.125	0,09
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	200.000	244.083	0,09
				21.359.721	**7,92**
Grundeigentum					
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 144A	NL	USD	2.285.000	2.438.836	0,90
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	450.000	539.199	0,20
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	400.000	427.000	0,16
				3.405.035	**1,26**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	US	USD	6.050.000	6.331.928	2,35
China 3,20% 16.03.2024	CN	CNY	14.100.000	2.040.805	0,76
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	163.000.000	416.627	0,15
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	98.000.000	252.190	0,09
				9.041.550	**3,35**
Nicht aufgeführt					
IT					
Mandatory Exchang. Trust 5,75% 01.06.2019 (Pref'd)	US	USD	1.300	271.271	0,10
				271.271	**0,10**
Bruchteile				(12)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 262.158.397)				**267.670.900**	**99,25**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf CMBX BBB- S6 11.05.2063	USD	1.150.000	193.196	0,07
Gekauft Schutz auf CMBX A S6 11.05.2063	USD	1.000.000	59.768	0,02
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	9.900.000	(1.501.898)	(0,56)
			(1.248.934)	**(0,46)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72540 16.11.2017	6.075.466	374.791	0,14
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72020 16.11.2017	2.523.245	136.454	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	11.137.795	124.595	0,05
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12583 16.11.2017	1.292.797	67.433	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19622 16.11.2017	2.379.003	60.085	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12540 16.11.2017	1.218.290	59.177	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	1.799.829	49.938	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76648 16.11.2017	1.776.947	32.117	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19062 16.11.2017	1.466.605	30.000	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20407 16.11.2017	927.566	29.665	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05539 16.11.2017	481.837	29.593	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17802 16.11.2017	2.712.694	26.198	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20116 16.11.2017	693.049	20.439	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18221 16.11.2017	1.104.912	14.643	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27760 16.11.2017	1.291.637	13.101	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17861 16.11.2017	1.088.578	11.068	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 648,71000 16.11.2017	524.507	10.476	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17772 16.11.2017	987.070	9.281	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86074 16.11.2017	2.099.355	8.963	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	512.222	8.743	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76202 16.11.2017	683.706	8.308	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18037 16.11.2017	708.217	8.265	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30984 16.11.2017	496.498	8.227	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17555 16.11.2017	711.717	5.370	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	510.496	2.889	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85893 16.11.2017	1.029.188	2.219	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3031,15000 16.11.2017	515.097	(2.874)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13480,99998 16.11.2017	514.299	(3.803)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31685 16.11.2017	721.235	(6.185)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	1.158.935	(6.186)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84886 16.11.2017	740.993	(7.107)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	1.013.412	(7.674)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	534.983	(10.346)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	509.461	(12.962)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83845 16.11.2017	709.645	(15.428)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45205 16.11.2017	2.504.729	(19.746)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	506.758	(24.921)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84336 16.11.2017	1.623.264	(25.984)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82994 16.11.2017	1.071.158	(33.917)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84555 16.11.2017	2.701.195	(36.339)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	5.877.653	(61.765)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,27020 16.11.2017	4.648.087	(70.536)	(0,03)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96105 16.11.2017	2.048.792	(72.301)	(0,03)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11474 16.11.2017	2.587.514	(76.426)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82659 16.11.2017	2.722.014	(96.827)	(0,04)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,37425 16.11.2017	1.712.205	(104.516)	(0,04)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,30390 16.11.2017	2.032.247	(113.059)	(0,04)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,94076 16.11.2017	2.045.145	(113.825)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82721 16.11.2017	4.221.437	(147.146)	(0,05)
Kauf JPY verkauft USD zu 109,42300 16.11.2017	7.135.438	(263.886)	(0,10)
		(181.721)	**(0,07)**
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18571 06.11.2017	474.372	7.974	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32182 06.11.2017	94.543	(430)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,82352 06.11.2017	2.436.046	(20.225)	(0,01)
		(12.681)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	765.731	24.024	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	156.651	3.166	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	336.633	2.920	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	1.508.177	2.664	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	32.197.276	(285.588)	(0,11)
		(252.814)	**(0,09)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17654 06.11.2017	263.307	2.356	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,80459 06.11.2017	1.347.937	564	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	52.450	93	0,00
		3.013	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17654 06.11.2017	651.271	5.828	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	65.898	2.067	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	129.731	229	0,00
		8.124	**0,00**
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	1.315.706	41.279	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	269.124	5.439	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	578.416	5.017	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	2.591.441	4.578	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85005 06.11.2017	55.315.857	(483.984)	(0,18)
		(427.671)	**(0,16)**
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	1.629.224	51.116	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	333.209	6.735	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	716.226	6.212	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	3.208.893	5.668	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85005 06.11.2017	68.495.184	(599.296)	(0,22)
		(529.565)	**(0,20)**
Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17798 06.11.2017	1.389.183	14.144	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	89.001	2.792	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	39.136	339	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	175.410	310	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75250 06.11.2017	65.781	(52)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,74999 06.11.2017	39.457	(321)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,24771 06.11.2017	35.585	(1.163)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	3.724.582	(33.037)	(0,01)
		(16.988)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17798 06.11.2017	1.783.561	18.160	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	89.311	2.802	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	39.275	341	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	175.941	311	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80184 06.11.2017	3.954	136	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31801 06.11.2017	7.303	(54)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75250 06.11.2017	84.518	(67)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,75000 06.11.2017	39.597	(322)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,24770 06.11.2017	45.283	(1.481)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 06.11.2017	126.548	(2.008)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	3.737.759	(33.154)	(0,01)
		(15.336)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(27.189.313)	118.204	0,04
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	(3.659.250)	42.780	0,02
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	8.236.860	40.622	0,02
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(9.449.080)	21.603	0,01
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	(1.483.031)	21.578	0,01
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	1.071.375	5.268	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(2.657.920)	(3.750)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(4.719.750)	(32.971)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(24.247.520)	(52.898)	(0,02)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(12.370.500)	(120.264)	(0,04)
			40.172	**0,01**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 7,6535% pay float. (28d MXIBTIIE) 29.12.2021	MXN	95.000.000	78.937	0,03
Receive fixed 7,17% pay float. (28d MXN Banxico) 21.10.2021	MXN	75.000.000	(6.956)	(0,00)
Pay fixed 2,94% receive float. (3m NZD BB) 27.10.2024	NZD	7.000.000	(20.267)	(0,01)
			51.714	**0,02**

Optionen

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Purchased Call Itraxx Xover S28 275 21.03.2018	EUR	33.000.000	254.338	0,09
Purchased Call Itraxx Xover S27 287,5 20.12.2017	EUR	10.500.000	5.542	0,00
Purchased Call Itraxx Xover S27 275 20.12.2017	EUR	10.400.000	5.056	0,00
Purchased Call 3m USD Libor 04.12.2017	USD	2.700.000	103	0,00
geschrieben Put 3m USD Libor 04.12.2017	USD	(2.700.000)	(486)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S27 362,5 20.12.2017	EUR	(10.400.000)	(3.445)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S27 350 20.12.2017	EUR	(10.500.000)	(3.478)	(0,00)
geschrieben Anruf Itraxx Xover S28 362,5 21.03.2018	EUR	(33.000.000)	(104.460)	(0,04)
			153.170	**0,06**

Sonstige Aktiva und Passiva	4.459.116	1,67
Nettovermögen	**269.700.499**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	46,48
Australien	AU	6,80
Vereinigtes Königreich	GB	5,96
Niederlande	NL	5,52
Frankreich	FR	3,65
Kanada	CA	3,55
Luxemburg	LU	3,10
Japan	JP	2,26
Neuseeland	NZ	1,67
Deutschland	DE	1,64
Bermuda	BM	1,61
Mexiko	MX	1,60
Jungferninseln (British)	VG	1,55
Kaimaninseln	KY	1,45
Irland	IE	1,38
Singapur	SG	1,34
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,12
Peru	PE	1,00
Österreich	AT	0,97
Katar	QA	0,82
China	CN	0,76
Spanien	ES	0,73
übernational	SU	0,62
Italien	IT	0,60
Argentinien	AR	0,51
Polen	PL	0,48
Costa Rica	CR	0,33
Nigeria	NG	0,25
Ecuador	EC	0,24
Türkei	TR	0,24
Portugal	PT	0,20
Kolumbien	CO	0,19
Mongolei	MN	0,17
Marshall-Inseln	MH	0,17
Mauritius	MU	0,16
Schweden	SE	0,15
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,75

Global Inflation-linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	194.539	194.312	0,01
				194.312	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Cadent Finance 1,125% 22.09.2021 EMTN	GB	GBP	7.100.659	9.360.438	0,69
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	5.836.158	6.846.171	0,50
Thames Water Utilities 2,875% 03.05.2027 EMTN	KY	GBP	3.112.618	4.074.692	0,30
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	2.918.079	3.477.651	0,26
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	2.820.810	3.328.610	0,25
Northumbrian Water Finance 1,625% 11.10.2026	GB	GBP	1.167.232	1.481.155	0,11
				28.568.717	**2,10**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	7.295.198	5.748.417	0,42
				5.748.417	**0,42**
Industrie					
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	1.653.578	2.470.382	0,18
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	48.635	48.810	0,00
				2.519.192	**0,19**
IT					
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	3.890.772	3.908.257	0,29
				3.908.257	**0,29**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024**	US	USD	203.827.834	208.354.023	15,35
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	56.221.660	121.470.282	8,95
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	US	USD	110.887.011	110.082.133	8,11
US Treasury Infl. Indexed Bondss 1,875% 15.07.2019**	US	USD	77.815.446	93.067.238	6,85
France 0,10% 01.03.2025	FR	EUR	48.634.654	62.183.468	4,58
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	41.679.898	42.022.056	3,10
France 0,10% 01.03.2028	FR	EUR	24.317.327	30.895.523	2,28
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	23.685.076	24.519.605	1,81
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	31.563.890	23.495.666	1,73
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2026	GB	GBP	10.699.624	17.692.230	1,30
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	97.269.308	17.382.748	1,28
Australia 1,25% 21.02.2022	AU	AUD	14.590.396	12.770.986	0,94
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2029	GB	GBP	5.836.158	10.971.139	0,81
Sweden 1,00% 12.11.2026	SE	SEK	87.542.377	10.883.548	0,80
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	US	USD	10.213.277	10.269.336	0,76
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	4.182.580	5.165.106	0,38
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	534.981	1.075.256	0,08
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	243.173	412.818	0,03
				802.713.161	**59,12**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.808	31.235.242	2,30
				31.235.242	**2,30**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	778.154	789.733	0,06
				789.733	**0,06**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019	US	USD	92.405.842	97.095.156	7,15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018	US	USD	88.660.974	94.194.343	6,94
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	61.231.029	83.582.845	6,16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025	US	USD	74.119.212	76.017.170	5,60
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	US	USD	34.336.066	35.936.114	2,65
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	17.216.667	24.475.970	1,80
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	2.091.290.113	19.769.169	1,46
Spain Inflation Linked 0,65% 30.11.2027	ES	EUR	12.158.663	14.889.516	1,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	US	USD	7.684.275	8.958.025	0,66
				454.918.308	**33,51**
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2027	JP	JPY	2.237.194.074	20.808.579	1,53
				20.808.579	**1,53**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.343.342.918)				**1.351.403.921**	**99,54**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72168 07.11.2017	19.026.219	1.066.358	0,08
Kauf BRL verkauft USD zu 3,35670 03.11.2017	30.169.510	749.479	0,06
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	11.154.695	427.586	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	112.994.647	303.343	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	37.944.213	195.107	0,01
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15903 07.11.2017	11.726.624	173.029	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	17.918.815	162.294	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18237 07.11.2017	11.523.626	160.088	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18510 07.11.2017	6.144.649	99.736	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	5.458.381	76.577	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 07.11.2017	5.963.804	72.330	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	11.157.731	45.112	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	15.309.706	41.872	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	3.553.439	36.491	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33997 07.11.2017	3.420.242	31.114	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,39650 07.11.2017	11.697.864	28.760	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,79680 07.11.2017	24.799.294	27.655	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68344 07.12.2017	19.014.774	13.176	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	5.717.730	2.957	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30660 07.12.2017	1.768.058	102	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76563 07.11.2017	1.768.733	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	5.710.336	(1.853)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16365 07.11.2017	3.610.562	(7.806)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32703 07.11.2017	16.800.262	(10.957)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46226 07.11.2017	19.039.950	(13.730)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15659 07.12.2017	11.748.207	(31.109)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	15.371.308	(39.796)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27609 07.11.2017	1.810.332	(41.599)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	11.200.176	(45.482)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	9.299.115	(49.814)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	5.867.884	(157.548)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	38.174.116	(199.458)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84758 07.11.2017	23.409.098	(271.099)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	113.104.865	(288.191)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	109.037.858	(1.583.075)	(0,12)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	30.918.989	(2.520.224)	(0,19)
		(1.548.581)	**(0,11)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	3.537.642	30.685	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12253 06.11.2017	1.057.394	26.556	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	844.886	26.508	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	1.169.983	23.647	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	8.457.105	14.939	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71870 06.11.2017	214.244	11.069	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15805 06.11.2017	350.013	2.984	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85041 06.11.2017	65.769.593	(548.172)	(0,04)
		(411.784)	**(0,03)**
A-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17654 06.11.2017	5.484.318	49.081	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	914.751	7.934	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12253 06.11.2017	273.423	6.867	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	218.470	6.854	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	302.507	6.114	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71870 06.11.2017	55.423	2.863	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15805 06.11.2017	90.500	772	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75177 06.11.2017	20.281.825	(35.764)	(0,00)
		44.721	**0,00**
A-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17654 06.11.2017	247.565	2.216	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	41.298	358	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	13.628	275	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	98.660	174	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36185 06.11.2017	989.316	(717)	(0,00)
		2.306	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	1.599.065	13.870	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12253 06.11.2017	477.953	12.003	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	381.897	11.982	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	528.831	10.688	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	3.822.760	6.753	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71870 06.11.2017	96.837	5.003	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15805 06.11.2017	158.215	1.349	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	29.744.890	(263.836)	(0,02)
		(202.188)	**(0,01)**
Y Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17605 06.11.2017	180.474.668	1.538.827	0,11
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	30.101.773	261.100	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12253 06.11.2017	8.997.383	225.963	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	7.189.130	225.553	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	9.955.381	201.210	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71870 06.11.2017	1.823.019	94.185	0,01
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15805 06.11.2017	2.978.204	25.391	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75291 06.11.2017	167.349.798	(40.143)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75273 06.11.2017	166.063.125	(81.324)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75259 06.11.2017	164.419.525	(110.821)	(0,01)

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75246 06.11.2017	168.779.190	(141.680)	(0,01)
		2.198.261	**0,16**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00887 06.11.2017	12.379.754	107.381	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12253 06.11.2017	3.700.300	92.930	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79959 06.11.2017	2.956.637	92.762	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78112 06.11.2017	4.094.289	82.750	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33020 06.11.2017	29.594.953	52.278	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,71870 06.11.2017	749.751	38.735	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15805 06.11.2017	1.224.818	10.442	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84907 06.11.2017	112.743.005	(1.115.301)	(0,08)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84904 06.11.2017	117.780.500	(1.169.787)	(0,09)
		(1.807.810)	**(0,13)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	(16.028.158)	271.124	0,02
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(9.553.859)	261.314	0,02
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(32.681.028)	127.809	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(5.170.681)	(7.296)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(7.756.984)	(52.937)	(0,00)
			600.014	**0,04**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	18.471.442	455.959	0,03
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	22.274.671	242.508	0,02
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	13.880.330	170.903	0,01
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	20.971.263	148.082	0,01
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	7.810.725	65.077	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	6.127.966	58.767	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	3.618.418	39.152	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	3.141.799	31.328	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	23.169.549	22.304	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	2.130.198	19.650	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	9.075.226	17.627	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	1.989.157.340	17.506	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	10.086.827	14.326	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	758.701	14.042	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	6.147.420	13.584	0,00
Receive fixed 3,228% pay float. (3m NZD BB) 09.10.2027	NZD	1.459.040	7.469	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	77.815.446	624	0,00
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	1.653.578	(5.941)	(0,00)
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	9.240.584	(9.202)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	3.744.868	(20.258)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	16.827.590	(20.771)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	3.832.411	(21.981)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	4.133.946	(26.124)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	21.885.594	(26.309)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	1.952.195.003	(32.186)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	33.538.457	(36.809)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	35.892.374	(38.343)	(0,00)
Pay fixed 3,245% receive float. (3m NZD BB) 22.05.2027	NZD	16.049.436	(123.019)	(0,01)
			977.965	**0,07**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 2,2375% receive float. (US CPI) 26.01.2045	USD	8.754.238	(348.825)	(0,03)
			(348.825)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.764.370	0,52
Nettovermögen			**1.357.672.370**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	59,02
Vereinigtes Königreich	GB	12,15
Frankreich	FR	7,11
Italien	IT	6,16
Japan	JP	2,99
Irland	IE	2,68
Kanada	CA	1,80
Neuseeland	NZ	1,73
Australien	AU	1,65
Spanien	ES	1,60
Dänemark	DK	1,28
Schweden	SE	0,80
Kaimaninseln	KY	0,30
Niederlande	NL	0,25
Korea	KR	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,46

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Abu Dhabi Crude Oil 4,60% 02.11.2047 Reg S	AE	USD	1.325.000	1.356.355	0,32
Energy Transfer Partners 2,50% 15.06.2018	US	USD	1.350.000	1.353.308	0,32
Canadian Natural Resources 3,85% 01.06.2027	CA	USD	1.100.000	1.126.837	0,27
Gaz Capital (Gazprom) 4,95% 23.03.2027 Reg S	LU	USD	1.075.000	1.103.314	0,26
Oil and Gas Holding BSCC 7,50% 25.10.2027 Reg S	BH	USD	900.000	935.235	0,22
Enterprise Products Operating 3,75% 15.02.2025	US	USD	700.000	730.851	0,17
Chevron 2,427% 24.06.2020	US	USD	550.000	557.390	0,13
				7.163.290	**1,69**
Versorgungsbetriebe					
Cadent Finance 1,125% 22.09.2021 EMTN	GB	GBP	7.300.000	9.623.218	2,27
Cadent Finance 2,125% 22.09.2028 EMTN	GB	GBP	3.400.000	4.365.859	1,03
EDF 1,00% 13.10.2026 EMTN	FR	EUR	2.800.000	3.266.088	0,77
Western Power Dist. 3,625% 06.11.2023	GB	GBP	1.650.000	2.362.623	0,56
State Grid 2016 3,50% 04.05.2027 Reg S	VG	USD	2.200.000	2.249.903	0,53
Thames Water Utilities 7,738% 09.04.2058 EMTN	KY	GBP	780.000	2.134.894	0,50
Terna Rete Elettrica 1,375% 26.07.2027 EMTN	IT	EUR	1.600.000	1.903.707	0,45
First Hydro Finance 9,00% 31.07.2021	GB	GBP	830.000	1.389.688	0,33
Thames Water Utilities 5,50% 11.02.2041 EMTN	KY	GBP	700.000	1.289.549	0,30
Huaneng HK Capital 3,60% VRN (Perpetual)	VG	USD	950.000	945.047	0,22
Anglian Water Services Fin. 2,625% 15.06.2027 GMTN	GB	GBP	550.000	718.545	0,17
AES Argentina Generacion 7,75% 02.02.2024 Reg S	AR	USD	625.000	679.794	0,16
				30.928.915	**7,28**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	2.350.000	3.000.830	0,71
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	3.650.000	2.876.101	0,68
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	1.640.000	1.916.951	0,45
Ardagh Packaging Finance 2,75% 15.03.2024 Reg S	IE	EUR	1.000.000	1.205.273	0,28
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15.07.2027 Reg S	IE	GBP	800.000	1.085.360	0,26
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023	US	USD	890.000	1.069.553	0,25
DS Smith 1,375% 26.07.2024	GB	EUR	750.000	888.105	0,21
CNRC Capital 1,871% 07.12.2021	HK	EUR	700.000	839.812	0,20
Silgan Holdings 3,25% 15.03.2025 144A	US	EUR	650.000	787.536	0,19
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	750.000	754.286	0,18
Smurfit Kappa Acquisitions 2,375% 01.02.2024 Reg S	IE	EUR	550.000	675.375	0,16
LafargeHolcim Sterling Fin. 3,00% 12.05.2032 EMTN	NL	GBP	500.000	651.003	0,15
DS Smith 2,875% 26.07.2029 EMTN	GB	GBP	400.000	521.506	0,12
Silgan Holdings 3,25% 15.03.2025 Reg S	US	EUR	350.000	425.405	0,10
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	250.000	308.325	0,07
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	150.000	181.630	0,04
				17.187.051	**4,05**
Industrie					
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	2.500.000	3.289.491	0,77
Hutchison Whampoa Finance 1,375% 31.10.2021	KY	EUR	2.150.000	2.616.390	0,62
Mexico City Airport Trust 5,50% 31.07.2047 Reg S	MX	USD	2.300.000	2.287.556	0,54
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	1.200.000	1.792.754	0,42
Deutsche Bahn Finance 1,375% 07.07.2025 EMTN	DE	GBP	1.250.000	1.632.271	0,38
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	1.275.000	1.603.360	0,38
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	900.000	1.197.149	0,28
Deutsche Bahn Finance 2,75% 20.06.2022 EMTN	DE	GBP	700.000	994.525	0,23
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	750.000	897.650	0,21
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	700.000	837.802	0,20
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	600.000	701.429	0,17
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	450.000	593.791	0,14
PSA International 4,625% 11.09.2019 GMTN	SG	USD	400.000	418.171	0,10
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	275.000	275.336	0,06
				19.137.675	**4,50**
IT					
ASML Holding 3,375% 19.09.2023	NL	EUR	1.450.000	1.982.447	0,47
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	1.400.000	1.406.292	0,33
Proven Glory Capital 3,25% 21.02.2022 EMTN	VG	USD	1.100.000	1.106.679	0,26
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	1.075.000	1.091.000	0,26
Hewlett Packard Enterprise 4,90% 15.10.2025	US	USD	1.025.000	1.090.829	0,26
IHS Netherlands Holdco BV 9,50% 27.10.2021 144A	NL	USD	900.000	958.567	0,23
Fidelity National Info. Services 1,70% 30.06.2022	US	GBP	600.000	794.609	0,19
				8.430.423	**1,98**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Shaftesbury Carnaby 2,487% 30.09.2031	GB	GBP	2.275.000	2.933.971	0,69
General Motors Financial 1,875% 15.10.2019 EMTN	NL	EUR	1.650.000	1.997.540	0,47
AA Bond 2,75% 31.07.2023 EMTN	GB	GBP	1.450.000	1.916.809	0,45
Greene King 4,064% 15.03.2035	GB	GBP	1.136.604	1.654.971	0,39
Virgin Media Receivables Fin. 5,50% 15.09.2024	IE	GBP	1.150.000	1.594.859	0,38
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	1.200.000	1.525.856	0,36
Renault 3,625% 19.09.2018 EMTN	FR	EUR	1.250.000	1.506.660	0,35
Continental 3,125% 09.09.2020 EMTN	DE	EUR	800.000	1.017.983	0,24
Discovery Communications 2,50% 20.09.2024	US	GBP	750.000	978.354	0,23
Codere Finance 2 Lux. 6,75% 01.11.2021 Reg S	LU	EUR	550.000	671.570	0,16
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	500.000	657.348	0,15
General Motors Financial 4,375% 25.09.2021	US	USD	600.000	637.454	0,15
AMC Entertainment Holdings 6,125% 15.05.2027	US	USD	600.000	595.500	0,14
EI Group 6,375% 15.02.2022	GB	GBP	210.000	301.240	0,07
				17.990.115	**4,23**
Basiskonsumgüter					
BAT Int'l Finance 2,25% 09.09.2052 EMTN	GB	GBP	2.150.000	2.301.968	0,54
AB inBev Worldwide 2,20% 01.08.2018	US	USD	1.200.000	1.204.842	0,28
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	875.000	1.078.241	0,25
AB InBev 2,85% 25.05.2037 EMTN	BE	GBP	625.000	813.233	0,19
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	600.000	703.181	0,17
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024 Reg S	TR	USD	700.000	703.030	0,17
Kraft Heinz Foods 3,50% 06.06.2022	US	USD	584.000	604.077	0,14
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	450.000	456.323	0,11
				7.864.895	**1,85**
Gesundheitswesen					
Synlab Bondco 3,50% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	2.320.000	2.738.469	0,64
Quintiles IMS 3,25% 15.03.2025 Reg S	US	EUR	1.050.000	1.270.668	0,30
Allergan Funding 3,00% 12.03.2020	LU	USD	650.000	660.753	0,16
				4.669.890	**1,10**
Telekommunikationsdienste					
Arqiva Financing 4,04% 30.06.2020 EMTN	GB	GBP	2.000.000	2.804.486	0,66
AT&T 4,25% 01.03.2027	US	USD	2.000.000	2.052.824	0,48
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	1.650.000	2.003.818	0,47
AT&T 4,875% 01.06.2044	US	GBP	1.100.000	1.687.892	0,40
Verizon Communications 2,625% 15.08.2026	US	USD	1.700.000	1.603.560	0,38
Wind Tre 2,468% FRN 20.01.2024 Reg S	IT	EUR	1.300.000	1.525.206	0,36
AT&T 5,30% 14.08.2058	US	USD	1.400.000	1.384.233	0,33
Telecom Italia 2,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	1.025.000	1.221.048	0,29
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	1.150.000	1.157.499	0,27
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	900.000	1.096.594	0,26
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	1.000.000	1.043.455	0,25
Telefonica Europe 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	800.000	998.775	0,24
AT&T 3,55% 14.09.2037	US	GBP	700.000	897.843	0,21
AT&T 3,90% 14.08.2027	US	USD	900.000	897.167	0,21
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	500.000	603.088	0,14
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	600.000	591.308	0,14
Verizon Communications 2,875% 15.01.2038	US	EUR	450.000	541.523	0,13
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	250.000	296.624	0,07
Cellnex Telecom 2,875% 18.04.2025 EMTN	ES	EUR	200.000	248.336	0,06
				22.655.279	**5,33**
Finanzwesen					
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	2.800.000	5.984.844	1,41
Rabobank 6,875% 19.03.2020	NL	EUR	3.750.000	5.074.497	1,19
CPPIB Capital 0,375% 20.06.2024 Reg S	CA	EUR	4.200.000	4.887.034	1,15
Bank of America 1,625% 14.09.2022 EMTN	US	EUR	3.300.000	4.071.703	0,96
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	2.096.000	3.854.260	0,91
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	2.500.000	3.636.841	0,86
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	2.050.000	3.426.778	0,81
Citigroup 2,375% 22.05.2024 EMTN	US	EUR	2.100.000	2.697.895	0,64
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	1.650.000	2.558.715	0,60
European Investment Bank 1,00% 21.09.2026 GMTN	SU	GBP	2.000.000	2.543.600	0,60
UNITE USAF II 3,374% 30.06.2023	GB	GBP	1.650.000	2.358.308	0,56
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.900.000	2.309.632	0,54
Annington Funding 3,184% 12.07.2029 EMTN	GB	GBP	1.650.000	2.224.411	0,52
UBS 4,75% VRN 12.02.2026 EMTN	CH	EUR	1.600.000	2.083.741	0,49
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	1.600.000	2.034.266	0,48
Old Mutual 7,875% 03.11.2025	GB	GBP	1.175.000	1.953.491	0,46
Channel Link Enterprises Fin. A2 5,892% 30.06.2041	GB	EUR	1.220.132	1.938.143	0,46
Lloyds Banking Group 2,25% 16.10.2024 EMTN	GB	GBP	1.250.000	1.665.632	0,39
Cabot Fin. Luxembourg 6,50% 01.04.2021 Reg S	LU	GBP	1.150.000	1.583.301	0,37
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	900.000	1.546.490	0,36
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	1.000.000	1.482.263	0,35
Bank of Ireland 4,25% VRN 11.06.2024 EMTN	IE	EUR	1.150.000	1.416.873	0,33
American Express 1,55% 22.05.2018	US	USD	1.400.000	1.399.406	0,33
Digital Stout Holding 4,75% 13.10.2023	US	GBP	900.000	1.346.211	0,32
High Speed Rail Fin 1,566% 01.11.2038 EMTN	GB	GBP	650.000	1.333.501	0,31
AXA 5,625% VRN 16.01.2054 EMTN	FR	GBP	835.000	1.326.800	0,31
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	950.000	1.311.449	0,31
UniCredit 4,375% VRN 03.01.2027 EMTN	IT	EUR	1.000.000	1.274.495	0,30
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	1.250.000	1.256.263	0,30
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	975.000	1.229.142	0,29
SPARC EM SPC 2 1,740% SP 05.12.2022 Reg S	KY	USD	1.300.000	1.190.612	0,28
Annington Funding 3,685% 12.07.2034 EMTN	GB	GBP	850.000	1.168.437	0,28
American Int'l Group 5,00% 26.04.2023 EMTN	US	GBP	750.000	1.150.375	0,27
Gemdale Ever Prosperity Invt. 4,95% 26.07.2022	HK	USD	1.075.000	1.092.886	0,26
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	900.000	1.092.287	0,26
RL Finance Bonds No.3 6,125% 13.11.2028	GB	GBP	700.000	1.086.844	0,26
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	900.000	1.080.505	0,25
Annington Funding 2,646% 12.07.2025 EMTN	GB	GBP	800.000	1.072.879	0,25
Student Finance 2,666% 30.09.2024	GB	GBP	750.000	996.205	0,23
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	700.000	977.998	0,23
RBS 5,125% 13.01.2024	GB	GBP	600.000	967.296	0,23
Investec 6,75% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	700.000	966.856	0,23
Lloyds Bank 7,625% 22.04.2025 EMTN	GB	GBP	500.000	889.139	0,21
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	600.000	839.547	0,20
Banca IFIS 4,50% VRN 17.10.2027 EMTN	IT	EUR	700.000	835.635	0,20
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	650.000	794.862	0,19
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	700.000	736.311	0,17
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	725.000	722.542	0,17
Channel Link Ent. Fin. A5 3,043% VRN 30.06.2050	GB	GBP	500.000	666.219	0,16
Arena Luxembourg Finance 2,875% 01.11.2024 Reg S	LU	EUR	530.000	629.197	0,15
Jerrold Finco 6,125% 15.01.2024 Reg S	GB	GBP	450.000	623.205	0,15
Santander UK 5,125% 14.04.2021 EMTN	GB	GBP	400.000	604.258	0,14
Annington Funding 1,65% 12.07.2024 EMTN	GB	EUR	450.000	537.846	0,13
Goldman Sachs Group 3,625% 22.01.2023	US	USD	450.000	465.421	0,11
Bank of America 3,30% 11.01.2023 GMTN	US	USD	450.000	460.933	0,11
Society of Lloyd's 4,875% VRN 07.02.2047	GB	GBP	300.000	435.637	0,10
Wellcome Trust 1,125% 21.01.2027	GB	EUR	300.000	358.710	0,08

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	305.000	305.973	0,07
				94.558.600	**22,26**
Grundeigentum					
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	1.479.127	2.308.699	0,54
AT Securities 5,25% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.750.000	1.769.324	0,42
ATF Netherlands 2,125% 13.03.2023	NL	EUR	1.200.000	1.487.357	0,35
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	750.000	1.071.227	0,25
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	900.000	934.905	0,22
ADO Properties 1,50% 26.07.2024	LU	EUR	700.000	831.034	0,20
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	825.000	814.172	0,19
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	800.000	802.750	0,19
Akelius Residential Property 2,375% 15.08.2025 EMTN	SE	GBP	600.000	781.249	0,18
RESIDOMO 3,375% 15.10.2024 Reg S	CZ	EUR	600.000	717.827	0,17
Klepierre 1,00% 17.04.2023 EMTN	FR	EUR	500.000	603.400	0,14
Overseas Chinese Town Asia 4,30% VRN (Perpetual)	KY	USD	575.000	579.132	0,14
Westfield America Management 2,625% 30.03.2029	US	GBP	416.000	536.041	0,13
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	96.095	146.907	0,03
				13.384.024	**3,15**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,375% 15.05.2027**	US	USD	34.950.000	34.977.305	8,23
US Treasury 1,50% 15.08.2026	US	USD	19.700.000	18.394.875	4,33
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	10.000.000	10.082.092	2,37
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	32.850.000	8.340.083	1,96
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	8.550.000	6.364.486	1,50
UK Treasury 4,25% 07.12.2027	GB	GBP	2.150.000	3.638.893	0,86
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	2.850.000	3.312.295	0,78
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	6.800.000	2.347.873	0,55
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	1.600.000	1.580.934	0,37
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	4.900.000	1.574.574	0,37
Japan 0,30% 20.06.2046	JP	JPY	200.000.000	1.520.576	0,36
Saudi Arabia 3,625% 04.03.2028 Reg S	SA	USD	1.350.000	1.341.347	0,32
Germany 2,00% 04.01.2022	DE	EUR	950.000	1.224.274	0,29
Mongolia 8,75% 09.03.2024 Reg S	MN	USD	1.050.000	1.205.045	0,28
Ukraine 7,75% 01.09.2023 Reg S	UA	USD	1.100.000	1.170.180	0,28
US Treasury 2,25% 15.02.2027	US	USD	1.150.000	1.139.309	0,27
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	465.000	909.850	0,21
UK Treasury 4,25% 07.12.2046	GB	GBP	450.000	908.156	0,21
Bahrain 6,75% 20.09.2029 Reg S	BH	USD	900.000	898.252	0,21
UK Treasury 4,25% 07.12.2055	GB	GBP	300.000	672.742	0,16
				101.603.141	**23,91**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	49.417	0,01
				49.417	**0,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	1.100.000	1.136.314	0,27
ENAP 4,50% 14.09.2047 Reg S	CL	USD	600.000	571.730	0,13
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	300.000	310.535	0,07
				2.018.579	**0,48**
Versorgungsbetriebe					
AES Panama 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	2.000.000	2.112.763	0,50
Greenko Dutch BV 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	1.700.000	1.734.797	0,41
Edison 3,875% 10.11.2017 EMTN	IT	EUR	550.000	641.880	0,15
				4.489.440	**1,06**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	2.150.000	2.575.898	0,61
Air Liquide Finance 2,25% 27.09.2023 144A	FR	USD	2.250.000	2.194.867	0,52
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	800.000	942.127	0,22
SPCM 4,875% 15.09.2025 144A	FR	USD	775.000	799.219	0,19
Cornerstone Chemical 6,75% 15.08.2024 144A	US	USD	700.000	710.318	0,17
FXI Holdings 7,875% 01.11.2024 144A	US	USD	700.000	709.625	0,17
Kronos International 3,75% 15.09.2025 Reg S	US	EUR	550.000	671.377	0,16
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	1.050.000	618.375	0,15
				9.221.806	**2,17**
Industrie					
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	1.000.000	1.054.375	0,25
Beacon Escrow 4,875% 01.11.2025 144A	US	USD	970.000	983.338	0,23
Brink's 4,625% 15.10.2027 144A	US	USD	890.000	886.663	0,21
				2.924.376	**0,69**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast 3,15% 01.03.2026	US	USD	3.450.000	3.479.013	0,82
Mclaren Finance 5,00% 01.08.2022 Reg S	GB	GBP	1.160.000	1.561.648	0,37
Charter Communications 4,908% 23.07.2025	US	USD	1.000.000	1.064.926	0,25
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	475.000	472.753	0,11
				6.578.340	**1,55**
Basiskonsumgüter					
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	925.000	930.626	0,22
BAT Capital 4,39% 15.08.2037 144A	US	USD	875.000	906.699	0,21
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045	US	USD	800.000	875.298	0,21
BAT Capital 4,54% 15.08.2047 144A	US	USD	825.000	851.938	0,20
Tyson Foods 2,25% 23.08.2021	US	USD	650.000	645.704	0,15
BAT Int'l Finance 3,25% 07.06.2022 144A	GB	USD	350.000	358.157	0,08
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	350.000	355.208	0,08
				4.923.630	**1,16**
Telekommunikationsdienste					
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	1.772.000	1.793.344	0,42
Wind Tre 3,125% 20.01.2025 Reg S	IT	EUR	1.000.000	1.169.714	0,28
Frontier Communications 11,00% 15.09.2025	US	USD	750.000	633.885	0,15
				3.596.943	**0,85**
Finanzwesen					
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	1.150.000	1.652.355	0,39
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	1.350.000	1.646.728	0,39
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	1.000.000	1.455.273	0,34
Together Asset Backed Secur. 1,37% FRN 12.03.2049	GB	GBP	1.090.979	1.451.758	0,34
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	1.000.000	1.194.771	0,28
Enel Finance International 3,50% 06.04.2028 144A	NL	USD	1.100.000	1.081.244	0,25
Enel Finance International 4,75% 25.05.2047 144A	NL	USD	950.000	1.009.228	0,24
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	950.000	956.124	0,23
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	952.000	932.960	0,22
BFCM 2,50% 29.10.2018 144A	FR	USD	900.000	905.495	0,21
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	750.000	803.423	0,19
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	750.000	749.856	0,18
				13.839.215	**3,26**
Grundeigentum					
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	4.000.000	4.020.080	0,95
Scentre Group 2 3,75% 23.03.2027 144A	AU	USD	1.000.000	1.016.800	0,24
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	820.000	982.540	0,23
Iron Mountain 4,875% 15.09.2027 144A	US	USD	470.000	476.975	0,11
				6.496.395	**1,53**
Staatsanleihen					
New Zealand 2,75% 15.04.2037	NZ	NZD	8.400.000	5.173.065	1,22
South Africa 8,75% 28.02.2048	ZA	ZAR	70.000.000	4.332.315	1,02
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	1.250.000	1.777.055	0,42
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	538.000.000	1.375.125	0,32
Italy 2,80% 01.03.2067	IT	EUR	1.000.000	1.044.709	0,25
Ecuador 8,875% 23.10.2027 Reg S	EC	USD	950.000	971.379	0,23
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	322.000.000	828.624	0,20
				15.502.272	**3,65**
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Canada 1,25% 01.12.2047	CA	CAD	1.900.000	1.790.170	0,42
				1.790.170	**0,42**
Bruchteile				(12)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 415.583.298)				**417.003.869**	**98,15**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S28 5 20.06.2022	USD	7.800.000	698.824	0,16
Verkauft Schutz auf CDX NA IG S28 5 20.06.2022	USD	4.050.000	87.888	0,02
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	2.650.000	(402.023)	(0,09)
			384.689	**0,09**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	117.127.694	1.310.270	0,31
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72540 16.11.2017	11.577.684	714.219	0,17
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	9.733.499	149.984	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19062 16.11.2017	7.015.667	143.507	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00914 16.11.2017	3.080.305	118.292	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,81661 16.11.2017	1.767.754	94.111	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	2.756.012	76.468	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20978 16.11.2017	1.576.279	58.139	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	2.151.749	41.366	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07331 16.11.2017	832.475	32.537	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19350 16.11.2017	1.159.749	26.585	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75982 16.11.2017	2.309.756	21.306	0,01
Kauf CLP verkauft USD zu 648,71000 16.11.2017	903.177	18.039	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17555 16.11.2017	2.278.663	17.194	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18037 16.11.2017	1.389.599	16.217	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31056 16.11.2017	853.404	16.161	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	1.690.621	15.396	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75886 16.11.2017	1.908.125	15.167	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34224 16.11.2017	1.309.645	13.799	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18218 16.11.2017	952.068	12.590	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76202 16.11.2017	948.789	11.529	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18310 16.11.2017	751.387	10.527	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75767 16.11.2017	1.461.052	9.310	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17772 16.11.2017	919.399	8.644	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17229 16.11.2017	1.530.776	7.267	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33431 16.11.2017	1.547.400	7.072	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27502 16.11.2017	8.305.228	6.150	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17805 16.11.2017	598.543	5.797	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	891.456	5.342	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27909 16.11.2017	181.104	2.815	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	884.996	2.707	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33198 16.11.2017	535.281	1.507	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30845 16.11.2017	425.535	1.362	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85893 16.11.2017	501.787	1.082	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75281 16.11.2017	636.287	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32694 16.11.2017	1.091.814	(1.070)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	689.357	(1.948)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07052 16.11.2017	4.359.418	(1.968)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32069 16.11.2017	448.945	(2.554)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3031,15000 16.11.2017	896.458	(5.002)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84954 16.11.2017	649.766	(5.720)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32402 16.11.2017	1.882.117	(5.987)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00002 16.11.2017	891.588	(6.592)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84379 16.11.2017	579.531	(8.990)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84328 16.11.2017	558.534	(8.995)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13419,50005 16.11.2017	916.577	(10.928)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84704 16.11.2017	995.228	(11.658)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84555 16.11.2017	1.073.855	(14.446)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74422 16.11.2017	1.373.247	(15.785)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85042 16.11.2017	2.229.494	(17.336)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73714 16.11.2017	837.022	(17.498)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83227 16.11.2017	617.588	(17.878)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 623,05000 16.11.2017	923.513	(18.815)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	921.216	(19.137)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	3.630.469	(19.378)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	875.684	(22.280)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31435 16.11.2017	2.250.039	(23.525)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83845 16.11.2017	1.203.414	(26.163)	(0,01)
Kauf COP verkauft USD zu 2948,99999 16.11.2017	915.565	(29.784)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,54820 16.11.2017	870.964	(38.489)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14200 16.11.2017	915.022	(38.759)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 109,00000 16.11.2017	1.675.165	(68.188)	(0,02)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,06697 16.11.2017	911.076	(71.193)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83354 16.11.2017	4.284.154	(117.690)	(0,03)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,27069 16.11.2017	8.034.186	(118.837)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 16.11.2017	17.641.101	(146.852)	(0,03)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19100 03.11.2017	12.003.761	(309.073)	(0,07)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	11.694.688	(953.241)	(0,22)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	117.719.291	(2.089.884)	(0,49)
		(1.273.244)	**(0,30)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	43.772.576	(388.260)	(0,09)
		(388.260)	**(0,09)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,67203 06.11.2017	5.484.413	50.189	0,01
		50.189	**0,01**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft USD zu 8,16154 06.11.2017	796.725	(19.519)	(0,00)
		(19.519)	**(0,00)**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18110 06.11.2017	1.511.625	19.429	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85041 06.11.2017	29.979.069	(249.867)	(0,06)
		(230.438)	**(0,05)**
A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85005 06.11.2017	88.121.536	(771.017)	(0,18)
		(771.017)	**(0,18)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	22.485.737	(199.447)	(0,05)
		(199.447)	**(0,05)**
E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17715 06.11.2017	2.028.443	19.213	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	39.055.345	(346.419)	(0,08)
		(327.206)	**(0,08)**
Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85041 06.11.2017	119.316.445	(994.470)	(0,23)
		(994.470)	**(0,23)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18169 06.11.2017	10.065.487	134.550	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84957 06.11.2017	82.316.279	(765.976)	(0,18)
		(631.426)	**(0,15)**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	2.700.519	(23.953)	(0,01)
		(23.953)	**(0,01)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(26.855.280)	622.330	0,15
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(22.900.641)	210.289	0,05
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	(8.239.063)	117.438	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	4.485.240	48.653	0,01
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	(5.641.344)	41.220	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(2.799.875)	7.122	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	(999.625)	2.987	0,00
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	2.886.450	(1.347)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.12.2017	AUD	16.216.317	(39.432)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	7.500.500	(65.062)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(44.146.300)	(109.965)	(0,03)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(21.483.000)	(170.282)	(0,04)
			663.951	**0,16**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	6.610.000	163.165	0,04
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	6.650.000	72.400	0,02
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	3.980.000	49.004	0,01
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	6.600.000	46.604	0,01
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	2.560.000	21.329	0,01
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 30.10.2027	NZD	4.100.000	20.795	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	1.400.000	13.426	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	1.160.000	11.567	0,00
Pay fixed 1,495% receive float. (6m LIBOR) 15.05.2037	GBP	450.000	10.200	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	8.070.000	7.768	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	690.000	6.365	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	690.000.000	6.073	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	2.820.000	5.477	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	500.000	5.410	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	3.390.000	4.815	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	250.000	4.627	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	1.610.000	3.558	0,00
Receive fixed 3,245% pay float. (3m NZD BB) 16.10.2027	NZD	500.000	3.066	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	40.000.000	321	0,00
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	590.000	(2.120)	(0,00)
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	3.010.000	(2.998)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	5.300.000	(6.542)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	1.290.000	(7.399)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	6.300.000	(7.573)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	1.450.000	(7.844)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	1.350.000	(8.531)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	590.700.000	(9.739)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	10.600.000	(11.324)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	11.180.000	(12.270)	(0,00)
			379.630	**0,09**

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Optionen				
Purchased Call Itraxx Xover S28 362,5 20.12.2017	EUR	47.000.000	16.838	0,00
Purchased Call 6m GBP Libor 13.03.2018	GBP	15.000.000	14.525	0,00
geschrieben Put 6m GBP Libor 13.03.2018	GBP	(15.000.000)	(13.076)	(0,00)
geschrieben Put Itraxx Xover S28 237,5 20.12.2017	EUR	(47.000.000)	(379.571)	(0,09)
			(361.284)	**(0,09)**
Sonstige Aktiva und Passiva			11.594.733	2,75
Nettovermögen			**424.856.797**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	30,37
Vereinigtes Königreich	GB	23,89
Niederlande	NL	6,41
Frankreich	FR	4,46
Kaimaninseln	KY	3,66
Italien	IT	3,07
Neuseeland	NZ	2,72
Kanada	CA	2,67
Deutschland	DE	2,21
Luxemburg	LU	2,06
Polen	PL	1,96
Irland	IE	1,78
Jungferninseln (British)	VG	1,56
Australien	AU	1,25
Südafrika	ZA	1,02
Peru	PE	0,92
Hongkong	HK	0,78
Ukraine	UA	0,65
übernational	SU	0,60
Schweden	SE	0,59
Mexiko	MX	0,54
Nigeria	NG	0,52
Panama	PA	0,50
Schweiz	CH	0,49
Bahrein	BH	0,43
Japan	JP	0,36
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,32
Spanien	ES	0,32
Saudi Arabia	SA	0,32
Mongolei	MN	0,28
Ecuador	EC	0,23
Belgien	BE	0,19
Norwegen	NO	0,18
Tschechische Republik	CZ	0,17
Türkei	TR	0,17
Argentinien	AR	0,16
Brasilien	BR	0,15
Chile	CL	0,13
Singapur	SG	0,10
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,85

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	3.093.934	3.274.805	0,42
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	2.829.818	2.901.558	0,37
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	2.226.123	2.365.256	0,30
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	2.335.543	2.351.830	0,30
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	2.208.012	2.328.349	0,30
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	1.969.553	2.132.041	0,27
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	2.037.469	2.058.587	0,26
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	1.924.276	1.955.970	0,25
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	1.886.545	1.940.896	0,25
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	1.735.622	1.742.842	0,22
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	1.546.967	1.537.987	0,20
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	1.358.312	1.485.681	0,19
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	1.509.236	1.459.542	0,19
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	1.396.043	1.418.730	0,18
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	1.396.043	1.405.453	0,18
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	1.018.734	1.069.773	0,14
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	984.777	1.021.046	0,13
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	981.003	989.711	0,13
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	867.811	927.707	0,12
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	830.080	874.780	0,11
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	754.618	805.083	0,10
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	565.964	654.970	0,08
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	603.694	603.746	0,08
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	556.908	575.464	0,07
				37.881.807	**4,85**
Versorgungsbetriebe					
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	1.207.389	1.212.953	0,16
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	754.618	730.301	0,09
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	848.945	10	0,00
				1.943.264	**0,25**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	4.150.399	4.643.259	0,59
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	1.600.545	1.601.145	0,20
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	1.094.196	1.358.251	0,17
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	1.245.120	1.244.304	0,16
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	1.210.407	1.228.394	0,16
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	679.156	679.075	0,09
				10.754.428	**1,38**
Industrie					
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	9.267.464	9.244.662	1,18
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	4.037.207	4.831.996	0,62
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	4.037.207	4.831.973	0,62
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	3.546.705	3.712.944	0,48
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	1.509.236	1.523.174	0,19
				24.144.749	**3,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	3.697.628	4.180.985	0,54
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	2.943.010	3.550.192	0,45
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	3.090.916	3.161.249	0,40
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	2.316.677	2.406.818	0,31
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	1.109.289	1.228.581	0,16
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	850.455	851.058	0,11
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	377.309	396.174	0,05
				15.775.057	**2,02**
Basiskonsumgüter					
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	5.772.828	6.172.181	0,79
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	3.112.799	3.695.625	0,47
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	2.050.297	2.068.299	0,26
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	1.618.656	1.618.154	0,21
				13.554.259	**1,73**
Gesundheitswesen					
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	3.282.589	3.340.321	0,43
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	3.229.011	3.335.374	0,43
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	1.584.698	1.663.785	0,21
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	1.546.967	1.551.372	0,20
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	1.396.043	1.416.968	0,18
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	1.131.927	1.367.261	0,18
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	830.080	833.318	0,11
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	754.618	755.459	0,10
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	416.549	416.247	0,05
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	350.143	349.173	0,04
				15.029.278	**1,92**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	2.820.762	3.004.576	0,38
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	2.414.778	2.848.031	0,36
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	2.150.661	2.551.755	0,33
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	1.924.276	1.896.400	0,24
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	1.169.658	1.306.526	0,17
				11.607.288	**1,49**
Finanzwesen					
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	18.337.219	18.301.149	2,34
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	9.470.457	9.651.986	1,24
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	8.300.799	8.153.642	1,04
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	5.621.904	6.388.707	0,82
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	5.093.672	5.462.556	0,70
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	4.858.986	4.897.843	0,63
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	4.112.668	4.811.501	0,62
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	3.471.243	3.880.801	0,50
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	2.829.818	3.367.608	0,43
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	2.731.717	3.020.155	0,39
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	2.754.356	2.926.779	0,37
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	2.543.063	2.867.411	0,37
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	1.584.698	2.820.747	0,36
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	2.263.854	2.542.169	0,33
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	1.999.738	2.005.692	0,26
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	1.509.236	1.942.726	0,25
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	1.509.236	1.650.606	0,21
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	1.641.294	1.627.141	0,21
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	1.068.539	1.435.394	0,18
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	1.223.990	1.373.636	0,18
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	1.292.661	1.370.637	0,18
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	905.542	1.198.204	0,15
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	1.207.389	1.196.165	0,15
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	1.122.872	1.120.926	0,14
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	830.080	813.553	0,10
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	679.156	771.790	0,10
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	722.169	755.750	0,10
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	679.156	682.559	0,09
				97.037.833	**12,42**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	87.422.501	87.299.564	11,17
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	60.822.215	60.171.228	7,70
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	40.221.142	39.773.368	5,09
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	37.617.710	38.575.786	4,94
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	46.371.279	35.596.963	4,56
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	30.939.340	31.724.910	4,06
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	24.676.010	24.550.703	3,14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	20.336.957	21.110.050	2,70
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	11.772.042	11.868.681	1,52
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	10.074.151	8.835.345	1,13
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	5.320.057	5.324.214	0,68
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	6.036.944	4.819.381	0,62
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	3.622.167	4.587.134	0,59
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	3.471.243	3.662.342	0,47
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	4.980.479	3.650.829	0,47
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	2.527.970	2.512.171	0,32
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	2.263.854	2.246.569	0,29
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	1.962.007	1.963.098	0,25
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	1.245.120	874.096	0,11
				389.146.432	**49,81**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	391	0,00
				391	**0,00**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	1.358.312	1.449.350	0,19
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	1.094.196	1.120.583	0,14
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	830.080	898.561	0,12
				3.468.494	**0,44**
Versorgungsbetriebe					
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	377.309	380.675	0,05
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	660.291	7	0,00
				380.682	**0,05**
Industrie					
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	1.773.352	1.833.203	0,23
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	1.096.460	1.143.021	0,15
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	1.018.734	1.078.585	0,14
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	754.618	786.663	0,10
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	490.502	532.194	0,07
				5.373.666	**0,69**
IT					
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	1.358.312	1.372.622	0,18
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	1.094.196	1.237.126	0,16
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	792.349	869.108	0,11
				3.478.856	**0,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	4.527.708	4.765.547	0,61
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	3.438.794	3.549.627	0,45
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	2.075.200	2.065.381	0,26
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	2.037.469	2.051.476	0,26
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	1.962.007	1.962.066	0,25
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	1.320.582	1.828.152	0,23

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	1.697.891	1.824.069	0,23
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	1.773.352	1.772.084	0,23
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	1.546.967	1.635.501	0,21
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	905.542	1.061.322	0,14
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	905.542	1.050.586	0,13
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	1.042.882	1.042.913	0,13
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	822.534	842.554	0,11
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	565.964	588.094	0,08
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	490.502	490.516	0,06
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	339.578	367.717	0,05
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	150.924	150.928	0,02
				27.048.533	**3,46**
Basiskonsumgüter					
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	3.169.396	3.146.972	0,40
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	2.207.258	2.220.683	0,28
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	1.622.429	1.625.137	0,21
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	1.207.389	1.208.026	0,15
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	1.039.864	1.139.951	0,15
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	1.113.062	1.113.623	0,14
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	1.010.434	1.023.071	0,13
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	565.964	637.702	0,08
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	565.964	564.670	0,07
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	528.233	524.495	0,07
				13.204.330	**1,69**
Gesundheitswesen					
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	3.207.127	3.481.966	0,45
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	1.962.007	1.973.465	0,25
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	1.622.429	1.660.709	0,21
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	499.557	511.530	0,07
				7.627.670	**0,98**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	1.848.814	1.860.841	0,24
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	734.243	743.087	0,10
				2.603.928	**0,33**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	4.716.363	4.824.825	0,62
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	3.757.243	3.790.752	0,49
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	2.308.377	2.487.745	0,32
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	2.112.931	2.149.537	0,28
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	1.773.352	1.786.741	0,23
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	1.433.774	1.442.529	0,18
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	1.056.465	1.112.828	0,14
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	792.349	793.141	0,10
				18.388.098	**2,35**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	28.675.486	28.722.532	3,68
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	19.318.222	17.131.160	2,19
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	11.319.271	9.102.626	1,17
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	4.980.479	4.634.958	0,59
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	3.471.243	3.470.023	0,44
				63.061.299	**8,07**
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	5.508.712	4.233.492	0,54
				4.233.492	**0,54**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 769.588.375)				**765.743.837**	**98,01**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	3.773.090	137.908	0,02
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	2.716.625	45.054	0,01
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	2.263.854	(37.119)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	2.792.087	(48.572)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	2.263.854	(61.351)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	2.792.087	(77.850)	(0,01)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	2.716.625	(83.375)	(0,01)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	3.773.090	(94.037)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	3.773.090	(98.303)	(0,01)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	7.546.181	(181.315)	(0,02)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	31.693.958	(4.808.190)	(0,62)
			(5.307.150)	**(0,68)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	27.421.903	760.845	0,10
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	43.909.550	676.602	0,09
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	58.226.838	651.365	0,08
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	7.403.587	375.213	0,05
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	9.353.615	351.660	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	5.599.666	183.106	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	5.909.584	155.263	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	8.042.036	109.773	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	2.788.241	94.415	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	4.175.641	80.274	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	2.549.772	73.536	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	2.611.416	73.162	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	7.835.130	71.351	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	3.333.355	68.347	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	1.671.569	51.464	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	6.916.690	47.389	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	1.770.417	34.751	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	1.440.325	26.253	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	7.406.946	(3.359)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	2.826.526	(7.989)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	3.942.278	(30.530)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	2.313.207	(31.960)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	4.487.810	(33.610)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	6.623.767	(35.355)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	4.079.265	(37.997)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	6.129.447	(46.414)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	4.044.244	(61.966)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	5.834.974	(68.022)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	7.932.341	(96.171)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	4.485.152	(100.508)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	5.272.161	(138.254)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	8.616.895	(152.977)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	10.257.807	(299.911)	(0,04)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	10.431.934	(475.196)	(0,06)
		2.264.550	**0,29**

A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)

Kauf PLN verkauft USD zu 3,60594 06.11.2017	101.139	(911)	(0,00)
		(911)	**(0,00)**

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,17566 06.11.2017	3.514.530	28.799	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84995 06.11.2017	12.998.682	(115.298)	(0,01)
		(86.499)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(4.784.905)	95.216	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(2.256.429)	(3.184)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(9.347.695)	(18.281)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	6.013.457	(23.599)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	6.063.592	(78.247)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(20.387.139)	(109.702)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	46.203.023	(460.794)	(0,06)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	53.416.370	(463.353)	(0,06)
			(1.061.944)	**(0,14)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	49.050.173	47.505	0,01
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	37.730.903	4.173	0,00
			51.678	**0,01**

Sonstige Aktiva und Passiva	19.683.693	2,48
Nettovermögen	**781.287.254**	**100,00**

US Dollar Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	68,32
Kanada	CA	6,13
Vereinigtes Königreich	GB	4,14
Australien	AU	3,94
Frankreich	FR	3,68
übernational	SU	3,39
Niederlande	NL	3,15
Schweden	SE	1,41
Italien	IT	1,09
Korea	KR	0,90
Irland	IE	0,47
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,29
Japan	JP	0,26
Katar	QA	0,25
Mexiko	MX	0,17
Belgien	BE	0,15
Schweiz	CH	0,14
Bermuda	BM	0,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,99

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
MPLX 4,875% 01.12.2024	US	USD	15.866.281	17.280.903	0,41
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	16.734.167	16.995.638	0,41
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	16.568.364	16.765.114	0,40
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	11.971.109	13.484.078	0,32
Noble Holding International 7,75% 15.01.2024	KY	USD	14.577.146	13.036.772	0,31
Sunoco Finance 5,50% 01.08.2020	US	USD	10.245.651	10.532.529	0,25
Sunoco Finance 6,25% 15.04.2021	US	USD	10.039.389	10.528.810	0,25
Chesapeake Energy 4,875% 15.04.2022	US	USD	10.479.679	9.798.500	0,23
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	9.595.134	9.769.045	0,23
WPX Energy 6,00% 15.01.2022	US	USD	8.686.789	9.077.694	0,22
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	15.941.646	9.049.542	0,22
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	7.028.763	7.498.811	0,18
Weatherford International 9,875% 15.02.2024	BM	USD	6.973.231	7.443.924	0,18
Crestwood Midstreamners 5,75% 01.04.2025	US	USD	6.941.498	7.149.743	0,17
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	6.052.986	6.862.573	0,16
Diamond Offshore Drilling 7,875% 15.08.2025	US	USD	6.140.251	6.558.218	0,16
WPX Energy 5,25% 15.09.2024	US	USD	6.326.680	6.374.130	0,15
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	5.997.454	6.273.067	0,15
Ensco 4,50% 01.10.2024	GB	USD	7.076.361	5.825.721	0,14
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	5.692.028	5.546.654	0,13
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	429.500	5.411.703	0,13
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	4.966.146	5.099.909	0,12
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	4.426.692	4.547.962	0,11
Pride International 7,875% 15.08.2040	US	USD	5.279.505	4.422.219	0,11
Crestwood Midstream Partners 6,25% 01.04.2023	US	USD	4.129.200	4.330.498	0,10
Chesapeake Energy 4,609% FRN 15.04.2019	US	USD	4.236.297	4.241.592	0,10
Southwestern Energy 7,50% 01.04.2026	US	USD	3.855.506	4.016.152	0,10
Consolidated Ener. Fin. 6,875% 15.06.2025 144A	LU	USD	3.665.111	3.888.072	0,09
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	3.811.874	3.878.582	0,09
Noble Holding International 6,20% 01.08.2040	KY	USD	5.354.870	3.614.537	0,09
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	3.752.376	3.602.280	0,09
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023	US	USD	3.347.785	3.553.724	0,08
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	3.577.846	3.457.094	0,08
Chesapeake Energy 5,75% 15.03.2023	US	USD	3.538.181	3.263.972	0,08
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	2.911.463	3.184.470	0,08
Summit Midstream Finance 5,75% 15.04.2025	US	USD	2.982.861	3.049.975	0,07
Southwestern Energy 7,75% 01.10.2027	US	USD	2.859.897	2.974.293	0,07
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	2.915.429	2.878.403	0,07
Williams Companies	US	USD	92.342	2.615.119	0,06
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	2.145.915	2.199.562	0,05
NuStar Logistics 5,625% 28.04.2027	US	USD	2.015.018	2.125.844	0,05
Tesoro Logistics Finance 6,125% 15.10.2021	US	USD	1.749.258	1.809.388	0,04
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	1.630.260	1.658.790	0,04
SM Energy 6,75% 15.09.2026	US	USD	1.570.762	1.612.395	0,04
Callon Petroleum 6,125% 01.10.2024	US	USD	1.427.965	1.490.439	0,04
Ensco 5,20% 15.03.2025	GB	USD	1.570.762	1.321.276	0,03
Southwestern Energy	US	USD	182.205	990.285	0,02
Noble Holding International 3,95% 15.03.2022	KY	USD	868.679	729.690	0,02
Tesoro Logistics Finance 5,875% 01.10.2020	US	USD	602.919	614.820	0,01
Extraction Oil & Gas	US	USD	37.755	598.423	0,01
Noble Holding International 4,625% 01.03.2021	KY	USD	614.818	570.174	0,01
Energy Transfer Partners 9,00% 15.04.2019	US	USD	496.615	544.064	0,01
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	202.295	206.341	0,00
Noble Holding International 6,05% 01.03.2041	KY	USD	182.462	121.725	0,00
				284.475.238	**6,80**
Versorgungsbetriebe					
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	25.592.312	27.959.600	0,67
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	25.825.546	25.050.780	0,60
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	17.238.715	18.486.884	0,44
DPL 6,75% 01.10.2019	US	USD	10.987.400	11.550.504	0,28
DPL 7,25% 15.10.2021	US	USD	5.763.427	6.370.027	0,15
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	6.041.087	6.267.627	0,15
AES 5,125% 01.09.2027	US	USD	3.363.652	3.462.459	0,08
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	2.879.730	2.730.042	0,07
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	2.752.800	2.672.143	0,06
				104.550.066	**2,50**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Freeport-Mcmoran 6,875% 15.02.2023	US	USD	14.735.015	16.153.261	0,39
LyondellBasell Industries	US	USD	130.976	13.643.786	0,33
Scotts Miracle-Gro 5,25% 15.12.2026	US	USD	7.933.141	8.487.746	0,20
Freeport-Mcmoran 6,75% 01.02.2022	US	USD	6.703.504	7.005.161	0,17
Commercial Metals 5,375% 15.07.2027	US	USD	6.651.938	6.896.297	0,16
Chemours 7,00% 15.05.2025	US	USD	3.446.950	3.860.584	0,09
Chemours 6,625% 15.05.2023	US	USD	2.855.931	3.045.136	0,07
Chemours 5,375% 15.05.2027	US	USD	1.729.425	1.846.948	0,04
Freeport-Mcmoran 6,50% 15.11.2020	US	USD	971.810	994.890	0,02
Warrior Met Coal	US	USD	29.816	774.916	0,02
				62.708.725	**1,50**
Industrie					
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	50.519.826	51.782.822	1,24
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	14.096.398	17.247.203	0,41
AerCap Holdings	IE	USD	215.616	11.378.036	0,27
United Rentals	US	USD	78.935	11.255.306	0,27
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	10.888.235	10.738.522	0,26
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	9.063.613	9.355.008	0,22
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	7.449.219	7.969.175	0,19
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	4.295.796	4.435.409	0,11
Fly Leasing 5,25% 15.10.2024	BM	USD	3.331.919	3.353.808	0,08
United Rentals North America 5,50% 15.05.2027	US	USD	2.602.070	2.795.058	0,07
Covanta Holding 5,875% 01.07.2025	US	USD	1.130.473	1.120.581	0,03
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	1.035.275	1.075.899	0,03
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	491.855	574.119	0,01
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	412.523	430.986	0,01
				133.511.932	**3,19**
IT					
CDW	US	USD	166.834	11.711.743	0,28
Western Digital 10,50% 01.04.2024	US	USD	6.949.431	8.153.333	0,19
				19.865.076	**0,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	37.261.961	39.502.337	0,94
Penn National Gaming	US	USD	411.333	10.632.967	0,25
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	8.936.683	9.427.530	0,23
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	7.806.210	8.118.459	0,19
AMC Entertainment Holdings 5,75% 15.06.2025	US	USD	8.254.433	8.084.763	0,19
Extended Stay America	US	USD	403.321	8.009.952	0,19
Melco Resorts & Entertainment ADR	HK	USD	301.221	7.575.717	0,18
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	6.830.434	7.512.829	0,18
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	7.243.354	7.472.773	0,18
Delphi Automotive	GB	USD	69.059	6.833.367	0,16
Ziggo Bond Finance 6,00% 15.01.2027 144A	NL	USD	6.687.638	6.825.052	0,16
General Motors	US	USD	144.222	6.249.144	0,15
Charter Communications	US	USD	18.575	6.109.761	0,15
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	5.814.992	5.923.471	0,14
Hilton Worldwide Finance 4,625% 01.04.2025	US	USD	4.541.723	4.689.329	0,11
AMC Networks	US	USD	78.300	3.948.674	0,09
Wynn Macau 5,50% 01.10.2027 144A	KY	USD	3.807.907	3.860.902	0,09
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 144A	KY	USD	3.097.891	3.157.407	0,08
Sonic Automotive 6,125% 15.03.2027	US	USD	2.867.830	2.971.474	0,07
AMC Entertainment Holdings 6,125% 15.05.2027	US	USD	2.911.463	2.889.627	0,07
Hilton Worldwide Finance 4,875% 01.04.2027	US	USD	2.725.034	2.873.535	0,07
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	2.705.201	2.856.435	0,07
William Lyon Homes 5,875% 31.01.2025	US	USD	2.526.705	2.589.873	0,06
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	2.308.544	2.528.941	0,06
New Home 7,25% 01.04.2022	US	USD	1.947.586	2.040.096	0,05
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	1.293.102	1.337.455	0,03
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	29.375	754.639	0,02
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	63.603.955	636	0,00
Motors Liquidation 7,70% 15.04.2016 (Defaulted)*	US	USD	2.153.848	22	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	1.189.971	12	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	598.952	6	0,00
				174.777.185	**4,18**
Basiskonsumgüter					
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 144A	AT	USD	16.853.957	16.706.755	0,40
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	10.622.475	10.857.896	0,26
CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	10.614.542	9.778.647	0,23
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	7.310.389	6.232.107	0,15
CF Industries 5,15% 15.03.2034	US	USD	6.152.944	6.152.944	0,15
US Foods Holding	US	USD	200.788	5.463.436	0,13
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	5.616.664	5.400.593	0,13
Minerva Luxembourg 6,50% 20.09.2026 144A	LU	USD	4.160.932	4.303.088	0,10
New Albertsons 6,625% 01.06.2028	US	USD	4.851.115	3.905.148	0,09
CF Industries 5,375% 15.03.2044	US	USD	3.990.370	3.845.759	0,09
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024	US	USD	2.229.213	2.385.257	0,06
New Albertsons 7,45% 01.08.2029	US	USD	444.256	372.064	0,01
				75.403.694	**1,80**
Gesundheitswesen					
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	36.464.681	34.287.557	0,82
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	23.303.601	25.522.301	0,61
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	24.798.998	24.953.991	0,60
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	15.810.749	16.231.157	0,39
Community Health Systems 6,875% 01.02.2022	US	USD	19.748.760	14.490.653	0,35
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	20.943	13.458.916	0,32
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	11.276.166	11.838.926	0,28
HCA 4,50% 15.02.2027	US	USD	11.094.497	11.191.574	0,27
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	9.769.663	10.119.529	0,24
HCA Holdings	US	USD	130.897	9.855.222	0,24
Community Health Systems 6,25% 31.03.2023	US	USD	9.357.139	8.982.854	0,21
HCA 5,00% 15.03.2024	US	USD	7.769.718	8.201.450	0,20
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	6.290.981	6.638.372	0,16
WellCare Health Plans 5,25% 01.04.2025	US	USD	3.280.354	3.473.074	0,08
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	2.776.599	2.960.548	0,07
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	2.871.797	2.936.412	0,07
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	888.512	926.887	0,02
				206.069.423	**4,92**
Telekommunikationsdienste					
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	34.064.906	36.206.328	0,87
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	25.373.357	26.784.750	0,64
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	17.726.603	21.360.556	0,51
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	17.575.873	19.676.805	0,47
SoftBank Group 6,00% VRN (Perpetual)	JP	USD	14.343.118	14.581.307	0,35
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	11.304.725	11.795.967	0,28
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	9.500.729	10.174.473	0,24
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	7.413.520	8.008.307	0,19
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	7.695.146	7.851.935	0,19
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	7.242.957	7.290.189	0,17
SoftBank Group 4,75% 19.09.2024	JP	USD	6.810.601	6.798.342	0,16
SoftBank Group 5,125% 19.09.2027	JP	USD	6.810.601	6.780.924	0,16

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	5.442.134	5.617.371	0,13
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	5.555.578	3.361.490	0,08
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	2.189.547	2.365.706	0,06
Sprint 7,25% 15.09.2021	US	USD	527.554	574.453	0,01
				189.228.903	**4,52**
Finanzwesen					
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	43.313.361	57.342.299	1,37
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	51.591.593	54.837.556	1,31
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	22.264.359	29.475.651	0,70
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	22.093.797	25.443.691	0,61
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	19.432.228	21.645.151	0,52
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	18.194.658	19.170.010	0,46
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	12.823.922	15.457.872	0,37
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	12.181.337	13.892.882	0,33
Bank of America	US	USD	442.352	12.153.619	0,29
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	305.052	8.022.875	0,19
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	5.259.672	5.821.345	0,14
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	3.966.570	4.352.674	0,10
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	26.179	28.409	0,00
				267.644.034	**6,39**
Grundeigentum					
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	15.318.895	16.996.850	0,41
MPT Finance 5,00% 15.10.2027	US	USD	4.656.754	4.784.814	0,11
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	3.792.041	4.112.014	0,10
				25.893.678	**0,62**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	12.120	209.420.225	5,00
				209.420.225	**5,00**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Chesapeake Energy 8,00% 15.06.2027 144A	US	USD	31.387.471	30.485.081	0,73
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	23.537.628	24.128.171	0,58
Chesapeake Energy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	22.950.576	22.855.290	0,55
California Resources 8,00% 15.12.2022 144A	US	USD	20.574.600	13.553.518	0,32
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	11.471.321	11.758.104	0,28
FTS International 6,25% 01.05.2022	US	USD	9.991.791	9.729.506	0,23
Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30.06.2026	US	USD	8.028.338	9.051.385	0,22
Calfrac Holdings 7,50% 01.12.2020 144A	US	USD	9.023.154	8.876.528	0,21
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	8.028.338	8.696.008	0,21
Consolidated Ener. Fin. 5,07% FRN 15.06.2022 144A*	LU	USD	8.190.968	8.211.445	0,20
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023	US	USD	7.853.809	8.201.246	0,20
PBF Logistics 6,875% 15.05.2023 144A	US	USD	7.389.720	7.685.309	0,18
Transocean 7,50% 15.01.2026 144A	KY	USD	7.409.553	7.631.840	0,18
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	6.171.190	6.657.171	0,16
Archrock Partners Finance 6,00% 01.10.2022	US	USD	6.045.053	6.039.008	0,14
Jonah Energy Finance 7,25% 15.10.2025 144A	US	USD	5.775.326	5.782.546	0,14
Cheniere Corpus Christi 5,875% 31.03.2025	US	USD	5.017.711	5.438.095	0,13
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A (Defaulted)	VG	USD	11.415.789	5.087.161	0,12
PBF Holding 7,25% 15.06.2025 144A	US	USD	4.454.458	4.615.933	0,11
Linn Energy	US	USD	117.961	4.535.602	0,11
Covey Park Energy 7,50% 15.05.2025 144A	US	USD	4.311.662	4.509.675	0,11
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	4.319.595	4.471.278	0,11
Semgroup 7,25% 15.03.2026 144A	US	USD	3.954.671	4.043.651	0,10
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	3.419.184	3.816.664	0,09
Ultra Resources 6,875% 15.04.2022 144A	US	USD	3.498.515	3.550.993	0,08
Extraction Oil & Gas 7,375% 15.05.2024 144A	US	USD	2.538.605	2.709.961	0,06
SESI 7,75% 15.09.2024 144A	US	USD	2.562.404	2.652.089	0,06
Ultra Resources 7,125% 15.04.2025 144A	US	USD	2.621.903	2.625.180	0,06
Everest Acquisition Finance 8,00% 29.11.2024 144A	US	USD	2.241.112	2.288.736	0,05
Parsley Energy 5,625% 15.10.2027 144A	US	USD	2.074.516	2.141.938	0,05
Targa Resources Partners Fin. 5,375% 01.02.2027	US	USD	1.999.151	2.076.619	0,05
Targa Resources Partners Fin. 5,125% 01.02.2025	US	USD	1.999.151	2.064.124	0,05
Gulfmark Offsho 0,00% 15.03.2022 (Defaulted)	US	USD	78.049	1.625.769	0,04
Peabody Energy 6,375% 31.03.2025 144A	US	USD	1.570.762	1.621.788	0,04
Trinidad Drilling 6,625% 15.02.2025 144A	CA	USD	1.669.926	1.615.654	0,04
Antero Midstream Partners 5,375% 15.09.2024	US	USD	1.542.996	1.608.573	0,04
Peabody Energy 6,00% 31.03.2022 144A	US	USD	1.261.369	1.304.899	0,03
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022 (Defaulted)	US	USD	5.588.898	1.215.585	0,03
NGPL Pipeco 4,875% 15.08.2027 144A	US	USD	1.070.974	1.117.829	0,03
NGPL Pipeco 4,375% 15.08.2022 144A	US	USD	1.070.974	1.100.426	0,03
Archrock Partners Finance 6,00% 01.04.2021	US	USD	1.027.342	1.024.003	0,02
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	975.776	995.292	0,02
Parsley Energy Finance 6,25% 01.06.2024 144A	US	USD	717.949	763.718	0,02
Contura Energy	US	USD	807	48.126	0,00
Alpha Natural Resources Holdings	US	USD	11.310	45.241	0,00
Contura Energy Wts 26.07.2023	US	USD	1.309	30.106	0,00
Alpha Nat Resources I 0,00% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	6.528.975	65	0,00
				260.086.929	**6,21**
Versorgungsbetriebe					
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	60.186.683	92.236.092	2,20
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	25.793.034	36.884.039	0,88
Energy Future 4,335% FRN 28.06.2018	US	USD	26.016.735	26.211.860	0,63
TerraForm Power Operating 6,375% 01.02.2023 144A	US	USD	17.349.779	18.304.016	0,44
Dynegy 8,125% 30.01.2026 144A	US	USD	14.946.037	16.477.333	0,39
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	12.581.961	13.029.690	0,31
TerraForm Power Operating 6,625% 15.06.2025 144A	US	USD	11.699.002	12.759.225	0,30
Dynegy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	2.931.295	3.220.761	0,08
Nextera Energy Ope. Partners 4,25% 15.09.2024 144A	US	USD	2.808.332	2.846.946	0,07
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	2.903.529	2.536.959	0,06
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	1.979.770	2.157.945	0,05
Pattern Energy Group 5,875% 01.02.2024 144A	US	USD	1.939.653	2.063.180	0,05
Nextera Energy Ope.Partners 4,50% 15.09.2027 144A	US	USD	1.951.553	1.963.750	0,05
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	1.740.531	1.766.639	0,04
				232.458.435	**5,55**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ardagh Packaging Finance 6,00% 15.02.2025 144A	IE	USD	15.640.187	16.620.842	0,40
First Quantum Minerals 7,50% 01.04.2025 144A	CA	USD	13.971.847	14.791.742	0,35
TPC Group 8,75% 15.12.2020 144A	US	USD	14.930.171	14.654.485	0,35
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	11.990.942	12.440.602	0,30
Momentive Performance Materials 3,88% 24.10.2021	US	USD	11.955.243	12.438.414	0,30
Ardagh Packaging Finance 7,25% 15.05.2024 144A	IE	USD	8.504.327	9.365.390	0,22
SPCM 4,875% 15.09.2025 144A	FR	USD	8.317.898	8.577.832	0,20
New Gold 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	6.842.334	7.292.833	0,17
Murray Energy 11,25% 15.04.2021 144A	US	USD	11.530.820	6.356.364	0,15
Ardagh Packaging Finance 4,25% 15.09.2022 144A	IE	USD	6.096.619	6.279.517	0,15
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	5.870.524	6.189.734	0,15
First Quantum Minerals 7,00% 15.02.2021 144A	CA	USD	5.124.809	5.329.801	0,13
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	4.311.662	4.837.404	0,12
NOVA Chemicals 5,25% 01.06.2027 144A	CA	USD	4.474.291	4.565.544	0,11
NOVA Chemicals 4,875% 01.06.2024 144A	CA	USD	4.410.826	4.482.502	0,11
Novelis 5,875% 30.09.2026 144A	US	USD	4.192.665	4.336.767	0,10
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	3.911.038	4.146.972	0,10
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	3.609.579	3.880.297	0,09
BRS Finance 7,25% 01.09.2025 144A	US	USD	3.339.852	3.607.040	0,09
ARD Finance Sa 7,125% 15.09.2023	LU	USD	3.149.457	3.376.239	0,08
Cleveland-Cliffs 5,75% 01.03.2025 144A	US	USD	3.109.791	3.033.169	0,07
Joseph T Ryerson & Son 11,00% 15.05.2022 144A	US	USD	2.610.003	2.954.197	0,07
FMG Resources August 2006 4,75% 15.05.2022 144A	AU	USD	2.752.800	2.813.912	0,07
Murray Energy 8,604% FRN 17.04.2020	US	USD	2.601.735	2.364.652	0,06
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	1.995.185	2.088.868	0,05
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	1.935.686	2.025.212	0,05
Flex Acquisition 6,875% 15.01.2025 144A	US	USD	1.848.422	1.920.048	0,05
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	1.463.664	1.535.018	0,04
Plastipak Holdings 6,25% 15.10.2025 144A	US	USD	1.245.503	1.270.413	0,03
Caraustar Industries 6,821% FRN 09.03.2022	US	USD	592.011	598.422	0,01
ANR	US	USD	11.310	199.061	0,00
ANR Rts 31.03.2023	US	USD	6.719.947	67	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	4.129.200	41	0,00
				174.373.401	**4,17**
Industrie					
APX Group 7,875% 01.12.2022	US	USD	36.238.586	39.137.673	0,94
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	15.087.247	15.907.616	0,38
Brand Industrial Services 5,578% FRN 21.06.2024	US	USD	13.329.967	13.433.674	0,32
Transdigm 4,317% FRN 22.08.2024	US	USD	7.941.004	7.991.311	0,19
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	6.489.309	6.800.255	0,16
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	7.508.718	6.579.514	0,16
H&E Equipment Services 5,625% 01.09.2025 144A	US	USD	4.974.079	5.274.439	0,13
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	5.648.396	5.079.522	0,12
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	4.402.893	4.661.563	0,11
DAE Funding 5,00% 01.08.2024 144A	US	USD	4.311.662	4.408.523	0,11
Builders FirstSource 5,625% 01.09.2024 144A	US	USD	3.736.509	3.960.289	0,09
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	3.657.178	3.861.468	0,09
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	3.292.253	3.420.743	0,08
Ashtead Capital 4,375% 15.08.2027 144A	US	USD	3.320.019	3.381.274	0,08
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 144A	US	USD	3.153.423	3.206.795	0,08
DAE Funding 4,50% 01.08.2022 144A	US	USD	3.129.624	3.203.248	0,08
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	3.169.290	3.121.750	0,07
Harland Clarke Holdings 8,375% 15.08.2022 144A	US	USD	2.776.599	2.943.195	0,07
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	2.483.073	2.594.811	0,06
ADT 4,875% 15.07.2032 144A	US	USD	2.697.268	2.548.918	0,06
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	2.502.906	2.547.933	0,06
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	2.328.377	2.319.645	0,06
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	3.323.986	2.293.550	0,05
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	1.876.188	2.022.831	0,05
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	1.628.090	1.769.709	0,04
Core & Main 6,125% 15.08.2025 144A	US	USD	1.665.960	1.699.279	0,04
Ritchie Bros Auctioneers 5,375% 15.01.2025 144A	CA	USD	1.237.570	1.304.089	0,03
USG 4,875% 01.06.2027 144A	US	USD	1.098.740	1.142.690	0,03
Continental Airlines Trust 9,798% 01.04.2021	US	USD	672.778	735.850	0,02
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	575.153	618.289	0,01
				157.970.446	**3,77**
IT					
Veritas Bermuda 10,50% 01.02.2024 144A	US	USD	31.216.908	33.402.092	0,80
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	21.062.488	24.037.565	0,57
TIBCO Software 11,375% 01.12.2021 144A	US	USD	18.218.457	19.971.984	0,48
Nuance Communications 5,625% 15.12.2026 144A	US	USD	11.899.711	12.723.528	0,30
GTT Communications 7,875% 31.12.2024 144A	US	USD	9.888.660	10.556.144	0,25
Genesys Telecomms. Lab. 10,00% 30.11.2024 144A	US	USD	9.313.507	10.524.263	0,25
Open Text 5,875% 01.06.2026 144A	CA	USD	7.933.141	8.607.458	0,21
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	7.595.982	8.353.867	0,20
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	7.746.712	8.165.034	0,20
EIG Investors 10,875% 01.02.2024	US	USD	6.671.771	7.388.987	0,18
CDK Global 4,875% 01.06.2027 144A	US	USD	6.759.036	7.051.939	0,17
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	5.152.575	5.502.154	0,13
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	4.970.113	5.218.618	0,12
Verisign 4,75% 15.07.2027	US	USD	4.049.868	4.204.270	0,10
Dell International 7,125% 15.06.2024 144A	US	USD	3.700.810	4.090.820	0,10
Dell International 5,875% 15.06.2021 144A	US	USD	3.799.974	3.987.731	0,10
Symantec 5,00% 15.04.2025 144A	US	USD	3.577.846	3.739.082	0,09
j2 Cloud Services 6,00% 15.07.2025 144A	US	USD	2.824.198	2.975.674	0,07
Nokia 4,375% 12.06.2027	FI	USD	2.824.198	2.848.471	0,07
CDW Finance 5,00% 01.09.2025	US	USD	2.256.979	2.367.390	0,06

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nokia 3,375% 12.06.2022	FI	USD	2.356.143	2.354.670	0,06
First Data 3,878% FRN 26.04.2024	US	USD	2.229.470	2.241.543	0,05
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	1.999.151	2.075.819	0,05
PTC 6,00% 15.05.2024	US	USD	1.459.698	1.585.597	0,04
TTM Technologies 5,625% 01.10.2025 144A	US	USD	1.427.965	1.458.310	0,03
CyrusOne Finance 5,00% 15.03.2024 144A	US	USD	1.126.506	1.181.367	0,03
CyrusOne Finance 5,375% 15.03.2027 144A	US	USD	963.877	1.032.601	0,02
Information Resources 5,613% FRN 18.01.2024	US	USD	801.188	811.872	0,02
Sophia 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	706.050	735.306	0,02
Kronos 4,877% FRN 01.11.2023	US	USD	351.260	354.138	0,01
Brocade Communications Systems 4,625% 15.01.2023	US	USD	329.225	337.364	0,01
				199.885.658	**4,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings 5,125% 01.05.2027 144A	US	USD	43.771.103	44.077.939	1,05
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	34.306.867	34.349.750	0,82
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	27.845.324	30.003.336	0,72
Caesars Entertainment Prop. 11,00% 01.10.2021	US	USD	17.540.174	18.658.360	0,45
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	17.357.712	18.098.018	0,43
CSC Holdings 5,50% 15.04.2027 144A	US	USD	17.353.745	17.943.686	0,43
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	16.231.206	17.692.014	0,42
Aramark Services 5,00% 01.04.2025 144A	US	USD	14.477.982	15.491.440	0,37
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	13.871.096	15.308.239	0,37
New Red Finance 3,566% FRN 17.02.2024	CA	USD	14.836.271	14.871.507	0,36
McGraw-Hill Glbl Hldgs 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	14.654.891	14.709.847	0,35
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	14.450.216	14.604.977	0,35
Ziggo Secured Finance 5,50% 15.01.2027 144A	NL	USD	13.795.732	14.109.805	0,34
Tesla 5,30% 15.08.2025 144A	US	USD	13.760.032	13.306.096	0,32
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	12.802.957	13.115.029	0,31
Jaguar Land Rover Auto. 4,50% 01.10.2027 144A	GB	USD	12.946.885	12.890.243	0,31
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	12.478.830	12.705.009	0,30
Laureate Education 8,25% 01.05.2025 144A	US	USD	11.586.352	12.455.328	0,30
Zayo Group 5,75% 15.01.2027 144A	US	USD	11.780.714	12.435.015	0,30
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	12.316.201	12.400.875	0,30
KUEHG 5,067% FRN 13.08.2022	US	USD	12.106.097	12.189.387	0,29
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	10.475.712	10.811.197	0,26
New Red Finance 4,25% 15.05.2024 144A	CA	USD	10.281.350	10.367.200	0,25
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	9.829.161	10.271.473	0,25
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	9.075.513	9.371.874	0,22
New Cotai 10,625% 01.05.2019 144A	US	USD	8.933.587	8.978.255	0,21
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	8.325.831	8.502.755	0,20
Sirius XM Radio 5,00% 01.08.2027 144A	US	USD	8.214.767	8.317.452	0,20
New Red Finance 5,00% 15.10.2025	CA	USD	7.857.776	7.984.600	0,19
AMC Networks 4,75% 01.08.2025	US	USD	7.909.341	7.935.640	0,19
KFC Holding 5,00% 01.06.2024 144A	US	USD	7.322.289	7.725.015	0,18
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	6.663.838	6.855.423	0,16
Netflix 4,38% 15.11.2026	US	USD	6.794.735	6.677.084	0,16
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	6.521.042	6.537.344	0,16
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	6.302.880	6.513.491	0,16
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	6.104.552	6.488.406	0,16
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	5.814.992	6.374.889	0,15
Avantor 6,00% 01.10.2024 144A	US	USD	6.108.518	6.223.053	0,15
Ascend Learning 6,875% 01.08.2025 144A	US	USD	5.442.134	5.714.241	0,14
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	5.410.402	5.701.211	0,14
Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15.05.2027 144A	US	USD	5.406.435	5.526.632	0,13
Station Casinos 5,00% 01.10.2025 144A	US	USD	5.331.070	5.351.062	0,13
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	SU	USD	4.827.316	5.171.262	0,12
Netflix 4,875% 15.04.2028 144A	US	USD	4.692.453	4.668.990	0,11
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	4.347.361	4.553.861	0,11
Eldorado Resorts 6,00% 01.04.2025	US	USD	4.287.863	4.532.399	0,11
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	4.065.735	4.206.341	0,10
CCO Holdings 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	3.962.604	4.140.921	0,10
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	3.899.139	3.783.003	0,09
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	3.673.044	3.760.463	0,09
Golden Nugget 8,75% 01.10.2025 144A	US	USD	3.625.445	3.725.127	0,09
AV Homes 6,625% 15.05.2022	US	USD	3.470.749	3.609.579	0,09
Block Communications 6,875% 15.02.2025 144A	US	USD	3.236.721	3.499.705	0,08
KFC Holding 4,75% 01.06.2027 144A	US	USD	3.220.855	3.309.429	0,08
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	3.145.490	3.289.003	0,08
MGM Growth Properties 4,50% 15.01.2028 144A	US	USD	3.093.925	3.090.057	0,07
Scientific Games International 7,00% 01.01.2022 144A	US	USD	2.915.429	3.084.889	0,07
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	2.760.733	2.844.356	0,07
Lithia Motors 5,25% 01.08.2025 144A	US	USD	2.697.268	2.829.367	0,07
Cedar Fair 5,375% 15.04.2027 144A	US	USD	2.348.210	2.486.167	0,06
Silversea Cruise Finance 7,25% 01.02.2025 144A	BS	USD	1.685.792	1.814.334	0,04
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 144A	KY	USD	1.654.060	1.673.187	0,04
Carlson Travel 9,50% 15.12.2024 144A	US	USD	1.733.391	1.638.055	0,04
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	1.343.874	1.370.033	0,03
Sirius XM Radio 3,875% 01.08.2022 144A	US	USD	1.332.768	1.361.316	0,03
Scientific Games International 5,00% 15.10.2025 144A	US	USD	1.229.637	1.249.618	0,03
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	1.170.138	1.158.437	0,03
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	1.063.041	1.129.481	0,03
Jacobs Entertainment 7,875% 01.02.2024 144A	US	USD	999.576	1.080.541	0,03
EW Scripps 5,125% 15.05.2025 144A	US	USD	1.047.175	1.079.899	0,03
Penn National Gaming 5,625% 15.01.2027 144A	US	USD	809.180	840.536	0,02
Caesars Growth Properties 4,380% FRN 08.05.2021	US	USD	369.430	370.008	0,01
Adelphia Recovery Trust (A)*	US	USD	191.915	77	0,00
Waterford Gam. 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	220.484	2	0,00
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	80.060	1	0,00
				610.994.641	**14,60**
Basiskonsumgüter					
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	19.932.016	15.808.580	0,38
Post Holdings 5,75% 01.03.2027 144A	US	USD	10.209.952	10.631.112	0,25
Vector Group 6,125% 01.02.2025 144A	US	USD	9.793.462	10.148.475	0,24
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	6.719.370	6.576.583	0,16
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	SU	USD	6.564.674	6.503.911	0,16
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	9.952.125	5.971.275	0,14
Post Holdings 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	4.942.347	5.140.040	0,12
BI-LO Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	5.406.435	4.973.921	0,12
Albertsons 5,75% 15.03.2025	US	USD	4.704.352	4.133.761	0,10
US Foods 5,875% 15.06.2024 144A	US	USD	3.891.205	4.130.106	0,10
Lamb Weston Holdings 4,875% 01.11.2026 144A	US	USD	2.760.733	2.905.671	0,07
Lamb Weston Holdings 4,625% 01.11.2024 144A	US	USD	2.736.934	2.870.359	0,07
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	2.780.566	2.709.314	0,06
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	2.467.207	2.568.979	0,06
BI-LO Finance 8,625% 15.09.2018 144A	US	USD	5.842.572	1.835.099	0,04
Albertsons 6,625% 15.06.2024	US	USD	1.899.987	1.784.829	0,04
Cumberland Farms 6,75% 01.05.2025 144A	US	USD	1.582.662	1.693.448	0,04
FAGE International 5,625% 15.08.2026 144A	LU	USD	1.550.929	1.601.334	0,04
Pilgrim's Pride 5,75% 15.03.2025 144A	US	USD	1.388.300	1.468.127	0,04
				93.454.924	**2,23**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	33.850.711	33.318.771	0,80
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	36.758.207	31.244.476	0,75
Tenet Healthcare 5,125% 01.05.2025 144A	US	USD	13.506.172	13.161.562	0,31
Ortho-Clinical Diagnostics 6,625% 15.05.2022 144A	US	USD	12.072.653	12.163.198	0,29
Tenet Healthcare 4,625% 15.07.2024 144A	US	USD	10.562.977	10.430.940	0,25
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	12.221.003	10.280.919	0,25
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	9.567.368	8.072.466	0,19
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	7.147.760	7.062.880	0,17
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	4.966.146	5.686.237	0,14
Quintiles Ims 5,00% 15.10.2026 144A	US	USD	4.145.066	4.398.951	0,11
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	14.645	4.158.621	0,10
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	3.966.570	4.065.735	0,10
Valeant Pharmaceutials Int'l 7,00% 15.03.2024 144A	CA	USD	2.506.872	2.710.556	0,06
Tenet Healthcare 7,50% 01.01.2022 144A	US	USD	2.336.310	2.467.727	0,06
Hologic 4,375% 15.10.2025 144A	US	USD	2.026.917	2.064.922	0,05
Catalent Pharma Solutions 4,875% 15.01.2026 144A	US	USD	1.392.266	1.416.631	0,03
				152.704.592	**3,65**
Telekommunikationsdienste					
CSC Holdings 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	19.701.955	22.534.111	0,54
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	13.625.169	14.544.868	0,35
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	9.067.580	9.974.832	0,24
SFR Group 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	7.286.590	7.854.885	0,19
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	5.907.017	7.250.863	0,17
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	5.497.666	5.918.375	0,14
Intelsat Jackson Holdings 9,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	5.279.505	5.319.101	0,13
CSC Holdings 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	4.716.252	5.170.191	0,12
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	4.672.620	5.063.952	0,12
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	4.517.924	4.732.525	0,11
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	1.582.662	1.674.446	0,04
				90.038.149	**2,15**
Finanzwesen					
Prime Security Serv. Borrower 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	44.643.749	49.442.952	1,18
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	38.277.403	40.147.082	0,96
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	13.982.160	14.139.460	0,34
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	12.542.295	12.941.786	0,31
Chobani Finance 7,50% 15.04.2025 144A	US	USD	11.118.297	12.077.250	0,29
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	10.729.573	11.264.699	0,27
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	10.539.177	10.842.179	0,26
Navient 6,625% 26.07.2021	US	USD	10.011.623	10.749.981	0,26
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	8.290.132	9.015.518	0,22
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	8.266.333	8.893.718	0,21
Navient 6,50% 15.06.2022	US	USD	8.230.633	8.775.913	0,21
Alliant Holdings Intermediate 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	7.703.080	8.165.264	0,20
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	7.711.013	7.855.594	0,19
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	6.640.039	7.021.841	0,17
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	5.600.797	5.838.831	0,14
USIS Merger Sub 6,875% 01.05.2025 144A	US	USD	4.755.918	4.934.265	0,12
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	3.966.570	4.529.101	0,11
Exela Intermediate 10,00% 15.07.2023 144A	US	USD	4.545.690	4.375.226	0,10
Navient 7,25% 25.09.2023	US	USD	3.577.846	3.899.280	0,09
Icahn Enterprises 6,75% 01.02.2024	US	USD	3.558.014	3.793.501	0,09
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	3.232.755	3.499.457	0,08
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	3.173.256	3.363.652	0,08
Grinding Media 7,375% 15.12.2023 144A	US	USD	3.030.460	3.301.307	0,08
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	3.157.390	3.171.204	0,08
VFH Parent 6,75% 15.06.2022 144A	US	USD	2.610.003	2.703.363	0,06
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	2.038.817	2.102.530	0,05
Icahn Enterprises 6,25% 01.02.2022	US	USD	1.959.486	2.056.216	0,05
Eagle Holding PIK 7,625% 15.05.2022 144A	US	USD	1.915.853	1.982.065	0,05
Radiate Finance 6,625% 15.02.2025 144A	US	USD	1.396.233	1.366.563	0,03
Motors Liquidation	US	USD	98.496	960.339	0,02
				263.210.137	**6,29**
Grundeigentum					
CSL Capital 7,125% 15.12.2024 144A	US	USD	15.628.287	14.280.347	0,34
Howard Hughes 5,375% 15.03.2025 144A	US	USD	7.175.526	7.390.791	0,18
Caretrust Capital 5,25% 01.06.2025	US	USD	6.251.315	6.431.040	0,15
Mattamy Group 6,875% 15.12.2023 144A	CA	USD	4.866.982	5.125.540	0,12
Equinix 5,375% 15.05.2027	US	USD	3.288.287	3.540.097	0,08
				36.767.815	**0,88**

Nicht aufgeführt

Energie					
Cal Resources 3,342% 31.12.2021	US	USD	16.758.760	17.952.821	0,43
Chesapeake Energy 8,817% FRN 23.08.2021	US	USD	15.687.786	16.883.979	0,40

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Parsley Finance 5,375% 15.01.2025 144A	US	USD	5.906.223	6.016.965	0,14
Pacific Drilling 4,816% FRN 03.06.2018	LU	USD	1.307.126	439.521	0,01
				41.293.286	**0,99**
Versorgungsbetriebe					
Dynegy 7,00% 01.07.2019 (Pref'd)	US	USD	89.565	7.262.839	0,17
				7.262.839	**0,17**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 144A	US	USD	6.409.978	7.112.226	0,17
Momentive Perf. Mat 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	8.813.719	88	0,00
				7.112.314	**0,17**
Industrie					
WP rocket Holdings*	US	USD	5.550.517	55.505	0,00
				55.505	**0,00**
IT					
Kronos 9,627% FRN 01.11.2024	US	USD	6.997.030	7.240.842	0,17
Ceridian HCM Holding 4,814% FRN 15.09.2020	US	USD	4.827.498	4.836.549	0,12
				12.077.391	**0,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Golden Nugget 6,75% 15.10.2024 144A	US	USD	6.822.501	6.958.951	0,17
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	4.962.179	4.974.585	0,12
Chassix Holdings*	US	USD	103.028	3.727.542	0,09
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	1.126.506	1.185.648	0,03
Chukchansi EDA 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	299.665	146.836	0,00
Acc Claims Holdings*	US	USD	147.160	1	0,00
				16.993.563	**0,41**
Gesundheitswesen					
MMI Holdings (Bankruptcy)*	US	USD	13.607	1.060.288	0,03
Rural/Metro 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	9.313.507	93	0,00
				1.060.381	**0,03**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 4,068% FRN 30.06.2019	LU	USD	18.039.962	18.017.412	0,43
				18.017.412	**0,43**
Grundeigentum					
DTZ US Borrower 9,627% FRN 04.11.2022*	US	USD	187.020	187.955	0,00
				187.955	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.993.243.618)				**4.129.553.950**	**98,67**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84291 27.11.2017	180.728.877	(2.881.156)	(0,07)
		(2.881.156)	**(0,07)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft USD zu 260,02800 27.11.2017	565.979	(14.794)	(0,00)
		(14.794)	**(0,00)**
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30317 27.11.2017	637.216	(1.575)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	6.677.659	(182.775)	(0,00)
		(184.350)	**(0,00)**
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17622 27.11.2017	51.135	384	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	385.969	(6.078)	(0,00)
		(5.694)	**(0,00)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	28.421.470	(447.564)	(0,01)
		(447.564)	**(0,01)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307 27.11.2017	106.278	(1.674)	(0,00)
		(1.674)	**(0,00)**
I-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84330 27.11.2017	93.073.707	(1.441.288)	(0,03)
		(1.441.288)	**(0,03)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,97230 27.11.2017	58.459.940	(1.360.792)	(0,03)
		(1.360.792)	**(0,03)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84267 27.11.2017	176.664.562	(2.864.414)	(0,07)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84264 27.11.2017	178.012.950	(2.894.393)	(0,07)
		(5.758.807)	**(0,14)**
Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27064 27.11.2017	115.218	(3.154)	(0,00)
		(3.154)	**(0,00)**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84301 27.11.2017	116.087.460	(1.836.494)	(0,04)
		(1.836.494)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva		69.719.699	1,65
Nettovermögen		**4.185.337.882**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	72,50
Irland	IE	6,48
Kanada	CA	5,24
Luxemburg	LU	3,41
Vereinigtes Königreich	GB	2,44
Frankreich	FR	1,83
Niederlande	NL	1,48
Kaimaninseln	KY	0,96
Österreich	AT	0,79
Marshall-Inseln	MH	0,74
Japan	JP	0,67
übernational	SU	0,59
Bermuda	BM	0,50
Hongkong	HK	0,18
Deutschland	DE	0,18
Italien	IT	0,17
Finnland	FI	0,12
Jungferninseln (British)	VG	0,12
Australien	AU	0,10
Israel	IL	0,10
Bahamas	BS	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,33

Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
IPIC GMTN 2,375% 30.05.2018 EMTN	KY	EUR	1.000.000	1.014.410	1,85
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	600.000	632.005	1,15
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	525.000	545.202	0,99
Origin Energy Finance 7,875% VRN 16.06.2071 EMTN	AU	EUR	500.000	522.788	0,95
BP Capital Markets 4,75% 15.11.2018 MTN	GB	AUD	675.000	454.254	0,83
Pride International 8,50% 15.06.2019	US	USD	400.000	364.611	0,66
YPF 3,75% 30.09.2019 EMTN	AR	CHF	285.000	252.902	0,46
Delek & Avner Tamar Bond 3,839% 30.12.2018	IL	USD	280.000	242.530	0,44
Tupras Petrol Rafinerileri 4,125% 02.05.2018 144A	TR	USD	200.000	172.424	0,31
				4.201.126	**7,64**
Versorgungsbetriebe					
Korea Western Power 2,875% 10.10.2018 Reg S	KR	USD	1.250.000	1.077.199	1,96
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	1.250.000	1.071.982	1,95
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	400.000	463.078	0,84
Israel Electric 5,625% 21.06.2018 Reg S	IL	USD	500.000	438.144	0,80
				3.050.403	**5,55**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Titan Global Finance 4,25% 10.07.2019 EMTN	GB	EUR	450.000	478.128	0,87
Allegheny Technologies 9,375% 01.06.2019	US	USD	300.000	282.406	0,51
Anglo American Capital 5,75% 27.11.2018 MTN	GB	AUD	300.000	203.350	0,37
				963.884	**1,75**
Industrie					
Heathrow Funding 6,25% 10.09.2018 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.187.772	2,16
CSSC Capital 2015 1,70% 19.02.2018	VG	EUR	1.100.000	1.104.797	2,01
Firstgroup 8,125% 19.09.2018	GB	GBP	900.000	1.087.070	1,98
RZD Capital (Russian Railways) 2,177% 26.02.2018	IE	CHF	1.100.000	952.128	1,73
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	800.000	813.582	1,48
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	750.000	643.423	1,17
Korean Air Lines 2,50% VRN 25.11.2045	KR	USD	500.000	427.693	0,78
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	250.000	223.221	0,41
NEW Areva Holding 4,375% 06.11.2019 EMTN	FR	EUR	200.000	215.484	0,39
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	150.000	130.993	0,24
				6.786.163	**12,35**
IT					
Micron Technology 7,50% 15.09.2023	US	USD	500.000	474.265	0,86
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	400.000	365.305	0,66
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	200.000	179.511	0,33
				1.019.081	**1,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dongfeng Motor (HK) Int'l 1,60% 28.10.2018	HK	EUR	1.075.000	1.091.684	1,99
Daily Mail & General Trustst 5,75% 07.12.2018	GB	GBP	750.000	894.376	1,63
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	600.000	522.269	0,95
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	500.000	515.149	0,94
GKN Holdings 6,75% 28.10.2019	GB	GBP	400.000	504.489	0,92
RCI Banque 3,25% 25.04.2018 EMTN	FR	GBP	400.000	460.811	0,84
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	200.000	171.125	0,31
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	200.000	146.220	0,27
				4.306.123	**7,83**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola Icecek 4,75% 01.10.2018 Reg S	TR	USD	1.000.000	872.764	1,59
Bright Food Singapore Holdings 1,625% 03.06.2019	SG	EUR	700.000	713.296	1,30
KazAgro National Mgt. 3,255% 22.05.2019 EMTN	KZ	EUR	650.000	661.863	1,20
Imperial Brands Finance 4,50% 05.07.2018 EMTN	GB	EUR	500.000	515.850	0,94
Louis Dreyfus 3,875% 30.07.2018 EMTN	NL	EUR	350.000	360.093	0,66
Boparan Finance 5,25% 15.07.2019 Reg S	GB	GBP	300.000	333.627	0,61
				3.457.493	**6,29**
Telekommunikationsdienste					
SK Telecom 4,75% 17.11.2017 EMTN	KR	AUD	1.500.000	986.113	1,79
Telefonica Emisiones 5,375% 02.02.2018 EMTN	ES	GBP	750.000	863.811	1,57
Bharti Airtel Int'l Netherlands 4,00% 10.12.2018	NL	EUR	700.000	728.617	1,33
America Movil 5,125% VRN 06.09.2073	MX	EUR	700.000	727.889	1,32
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	500.000	432.398	0,79
				3.738.828	**6,80**
Finanzwesen					
First Abu Dhabi Bank 5,00% 07.03.2018 MTN	AE	AUD	2.520.000	1.668.509	3,04
Arion Banki HF 3,125% 12.03.2018 EMTN	IS	EUR	1.200.000	1.213.907	2,21
VTB Capital 7,50% 11.12.2017 EMTN	LU	AUD	1.500.000	989.539	1,80
Export-Import Bank of India 5,76% 05.04.2018 EMTN	IN	AUD	1.460.000	968.315	1,76
RBS 6,625% 17.09.2018 EMTN	GB	GBP	800.000	954.960	1,74
African Export-Import Bank 3,875% 04.06.2018	SU	USD	1.000.000	865.337	1,57
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	750.000	864.170	1,57
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	850.000	862.926	1,57
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	1.000.000	859.344	1,56
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	1.000.000	847.843	1,54
Landsbankinn HF 3,00% 19.10.2018 EMTN	IS	EUR	775.000	797.720	1,45
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	750.000	779.936	1,42
Bank of Scotland 10,50% 16.02.2018	GB	GBP	650.000	760.903	1,38
Turkiye Garanti Bankasi 3,375% 08.07.2019 GMTN	TR	EUR	700.000	725.519	1,32
Commerzbank 6,625% 30.08.2019 EMTN	DE	GBP	500.000	618.945	1,13
Turkiye Vakiflar Bankas 3,50% 17.06.2019 EMTN	TR	EUR	600.000	614.841	1,12
Credit Suisse (London) 0,625% 20.11.2018 EMTN	CH	EUR	550.000	555.062	1,01
Commonwealth Bank 5,50% 06.08.2019 EMTN	AU	EUR	500.000	548.657	1,00
Bank of America 4,625% 14.09.2018 EMTN	US	EUR	500.000	520.828	0,95
Banco do Brasil 3,75% 25.07.2018 144A	BR	EUR	500.000	512.436	0,93
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	500.000	512.031	0,93
ANZ 5,125% 10.09.2019 EMTN	AU	EUR	450.000	492.998	0,90
Jefferies Group 5,125% 13.04.2018	US	USD	500.000	435.299	0,79
International Personal Fin. 4,25% 23.05.2018 EMTN*	GB	EUR	400.000	395.980	0,72
Credito Real 7,50% 13.03.2019 Reg S	MX	USD	400.000	355.529	0,65
AK Finansal Kiralama 4,125% 17.04.2018	TR	USD	400.000	343.612	0,63
Turkiye Is Bankasi 3,75% 10.10.2018 Reg S	TR	USD	400.000	343.386	0,62
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	300.000	340.908	0,62
Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018	LK	USD	300.000	259.623	0,47
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	200.000	226.194	0,41
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	200.000	209.781	0,38
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	200.000	177.764	0,32
Zenith Bank 6,25% 22.04.2019 Reg S	NG	USD	200.000	176.487	0,32
				20.799.289	**37,84**
Grundeigentum					
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	700.000	741.868	1,35
China Overseas Land Int'l 1,75% 15.07.2019	KY	EUR	700.000	714.878	1,30
China Overseas Finance II 5,125% 23.01.2019	KY	USD	700.000	614.584	1,12
Bestgain Real Estate 2,625% 13.03.2018	VG	USD	500.000	429.047	0,78
				2.500.377	**4,55**
Staatsanleihen					
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	650.000	557.843	1,01
				557.843	**1,01**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	1.538	0,00
				1.538	**0,00**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Origin Energy Finance 3,50% 09.10.2018 144A	AU	USD	200.000	173.333	0,32
				173.333	**0,32**
Industrie					
Glencore Finance Europe 4,625% 03.04.2018 EMTN	GB	EUR	700.000	713.799	1,30
				713.799	**1,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Guitar Center 6,50% 15.04.2019 144A	US	USD	400.000	322.083	0,59
				322.083	**0,59**
Finanzwesen					
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	500.000	522.499	0,95
Intesa Sanpaolo 4,00% 08.11.2018 GMTN	IT	EUR	500.000	521.110	0,95
Angola 7,00% 17.08.2019	NL	USD	375.000	332.175	0,60
				1.375.784	**2,50**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
Lansing Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	400.000	338.809	0,62
				338.809	**0,62**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 56.288.634)				**54.305.951**	**98,79**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,66807 16.11.2017	4.675.700	84.939	0,15
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89109 16.11.2017	869.721	12.547	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	420.128	10.985	0,02
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87764 16.11.2017	540.295	10.860	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	700.870	9.651	0,02
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,66432 16.11.2017	679.112	8.461	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18324 16.11.2017	457.221	6.461	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,88390 16.11.2017	184.974	5.066	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	90.001	3.349	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	204.981	3.290	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89251 16.11.2017	161.342	2.589	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86395 16.11.2017	432.752	1.816	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19776 16.11.2017	60.112	1.598	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17463 16.11.2017	232.415	1.569	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88782 16.11.2017	56.318	603	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85384 16.11.2017	338.547	(1.279)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84939 16.11.2017	346.261	(3.107)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84257 16.11.2017	348.832	(5.906)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12532 16.11.2017	976.756	(11.229)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84675 16.11.2017	1.019.928	(12.297)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	593.958	(19.255)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84863 16.11.2017	15.244.065	(150.321)	(0,27)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10666 16.11.2017	9.398.717	(262.093)	(0,48)
		(301.703)	**(0,55)**
Sonstige Aktiva und Passiva		966.621	1,77
Nettovermögen		**54.970.869**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	21,34
Jungferninseln (British)	VG	7,47
Kaimaninseln	KY	7,25
Türkei	TR	5,59
Niederlande	NL	5,54
USA	US	5,22
Korea	KR	4,53
Island	IS	3,66
Mexiko	MX	3,44
Australien	AU	3,16
Vereinigte Arabische Emirate	AE	3,04
Luxemburg	LU	2,79
Spanien	ES	2,52
Frankreich	FR	2,07
Hongkong	HK	1,99
Italien	IT	1,95
Indien	IN	1,76
Irland	IE	1,73
übernational	SU	1,57
Singapur	SG	1,56
China	CN	1,54
Israel	IL	1,24
Kasachstan	KZ	1,20
Deutschland	DE	1,13
Katar	QA	1,01
Schweiz	CH	1,01
Bermuda	BM	0,95
Brasilien	BR	0,93
Sri Lanka	LK	0,47
Argentinien	AR	0,46
Bangladesh	BD	0,33
Nigeria	NG	0,32
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,21

Fixed Term 2018 Fund [1,4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Rosneft Finance 7,875% 13.03.2018 Reg S	LU	USD	3.550.000	3.106.995	1,93
Repsol International Fin. 4,375% 20.02.2018 EMTN	NL	EUR	2.500.000	2.534.700	1,57
IPIC GMTN 2,375% 30.05.2018 EMTN	KY	EUR	1.980.000	2.008.532	1,25
Noble Holding International 5,75% 16.03.2018	KY	USD	1.500.000	1.299.018	0,81
Tupras Petrol Rafinerileri 4,125% 02.05.2018 144A	TR	USD	1.200.000	1.034.545	0,64
Delek & Avner Tamar Bond 3,839% 30.12.2018	IL	USD	600.000	519.708	0,32
				10.503.498	**6,51**
Versorgungsbetriebe					
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	3.750.000	3.215.945	1,99
Korea Western Power 2,875% 10.10.2018 Reg S	KR	USD	2.025.000	1.745.062	1,08
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	11.700.000	623.582	0,39
				5.584.589	**3,46**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Italcementi Finance 6,125% 21.02.2018 EMTN	FR	EUR	2.000.000	2.038.499	1,26
Uralkali Finance 3,723% 30.04.2018 Reg S	IE	USD	1.400.000	1.206.026	0,75
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	500.000	436.002	0,27
				3.680.527	**2,28**
Industrie					
Eastern Creation II Invest. 1,00% 19.03.2018 EMTN	VG	EUR	4.000.000	4.013.386	2,49
Firstgroup 8,125% 19.09.2018	GB	GBP	2.700.000	3.261.210	2,02
CSSC Capital 2015 1,70% 19.02.2018	VG	EUR	3.235.000	3.249.106	2,01
Heathrow Funding 6,25% 10.09.2018 EMTN	GB	GBP	2.500.000	2.969.430	1,84
RZD Capital (Russian Railways) 2,177% 26.02.2018	IE	CHF	3.400.000	2.942.942	1,82
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	1.900.000	1.644.763	1,02
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	1.000.000	892.884	0,55
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	750.000	643.423	0,40
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	3.100.000	401.962	0,25
				20.019.106	**12,41**
IT					
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	150.000	150.993	0,09
				150.993	**0,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
VW Financial Services 4,25% 04.04.2018 MTN	AU	AUD	4.800.000	3.178.390	1,97
Dongfeng Motor (HK) Int'l 1,60% 28.10.2018	HK	EUR	2.150.000	2.183.368	1,35
BMW Australia Finance 2,75% 23.02.2018 MTN	AU	AUD	3.000.000	1.974.127	1,22
Daily Mail & General Trustst 5,75% 07.12.2018	GB	GBP	1.250.000	1.490.627	0,92
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	1.250.000	1.069.530	0,66
RCI Banque 3,25% 25.04.2018 EMTN	FR	GBP	900.000	1.036.825	0,64
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	700.000	511.769	0,32
Marks & Spencer 6,25% 01.12.2017 144A	GB	USD	250.000	215.153	0,13
				11.659.789	**7,23**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola Icecek 4,75% 01.10.2018 Reg S	TR	USD	2.000.000	1.745.527	1,08
Coca-Cola Amatil 4,125% 06.02.2018 EMTN	AU	AUD	1.922.000	1.269.133	0,79
Louis Dreyfus 3,875% 30.07.2018 EMTN	NL	EUR	850.000	874.512	0,54
				3.889.172	**2,41**
Gesundheitswesen					
Mallinckrodt International Fin. 3,50% 15.04.2018	LU	USD	1.000.000	857.743	0,53
				857.743	**0,53**
Telekommunikationsdienste					
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	4.000.000	3.459.188	2,14
SK Telecom 4,75% 17.11.2017 EMTN	KR	AUD	5.000.000	3.287.042	2,04
Telefonica Emisiones 5,375% 02.02.2018 EMTN	ES	GBP	2.250.000	2.591.432	1,61
Telecom Italia 7,375% 15.12.2017 EMTN	IT	GBP	500.000	573.896	0,36
				9.911.558	**6,14**
Finanzwesen					
First Abu Dhabi Bank 5,00% 07.03.2018 MTN	AE	AUD	6.970.000	4.614.885	2,86
Arion Banki HF 3,125% 12.03.2018 EMTN	IS	EUR	3.300.000	3.338.244	2,07
Export-Import Bank of India 5,76% 05.04.2018 EMTN	IN	AUD	4.650.000	3.084.016	1,91
Turkiye Vakiflar Bankas 3,75% 15.04.2018 Reg S	TR	USD	3.500.000	3.007.109	1,86
VTB Capital 7,50% 11.12.2017 EMTN	LU	AUD	4.500.000	2.968.617	1,84
AK Finansal Kiralama 4,125% 17.04.2018	TR	USD	3.450.000	2.963.650	1,84
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	3.214.000	2.760.691	1,71
Bank Nederlandse Gem. 3,875% 23.02.2018 EMTN	NL	NZD	4.250.000	2.503.750	1,55
African Export-Import Bank 3,875% 04.06.2018	SU	USD	2.850.000	2.466.210	1,53
Goldman Sachs 5,25% 29.11.2017 MTN	US	AUD	3.740.000	2.462.152	1,53
Bank of Scotland 10,50% 16.02.2018	GB	GBP	1.900.000	2.224.177	1,38
Jefferies Group 5,125% 13.04.2018	US	USD	2.500.000	2.176.497	1,35
Bank of Ireland Mortgage Bank 2,75% 22.03.2018	IE	EUR	2.000.000	2.024.298	1,25
Hazine MVK 2,803% 26.03.2018 144A	TR	USD	2.250.000	1.930.810	1,20
GPB Fin. (Gazprombank) 3,984% 30.10.2018	IE	EUR	1.750.000	1.799.952	1,12
Nationwide Building 8,625% 29.03.2018	GB	GBP	1.500.000	1.762.479	1,09
Indian Overseas Bank 4,625% 21.02.2018 EMTN	IN	USD	2.000.000	1.722.703	1,07
VEB (Vnesheconombank) 3,035% 21.02.2018	IE	EUR	1.700.000	1.714.146	1,06
Turkiye Is Bankasi 3,75% 10.10.2018 Reg S	TR	USD	1.600.000	1.373.542	0,85
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	1.300.000	1.338.705	0,83
Turkiye Is Bankasi 3,875% 07.11.2017 144A	TR	USD	1.550.000	1.330.831	0,82
Credit Suisse (New York) 4,875% 14.03.2018 EMTN	CH	CHF	1.500.000	1.316.808	0,82
Banco do Brasil 3,75% 25.07.2018 144A	BR	EUR	1.250.000	1.281.089	0,79
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,298% 27.12.2017 144A	LU	USD	1.350.000	1.163.880	0,72
Landsbankinn HF 3,00% 19.10.2018 EMTN	IS	EUR	1.125.000	1.157.981	0,72
American International Group 6,765% 15.11.2017	US	GBP	1.000.000	1.141.331	0,71
Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018	LK	USD	1.200.000	1.038.491	0,64
Banco BPM 2,375% 22.01.2018 EMTN	IT	EUR	1.000.000	1.005.249	0,62
Finansbank (Turkey) 5,15% 01.11.2017 144A	TR	USD	1.100.000	942.343	0,58
QNB Finance 2,125% 14.02.2018 EMTN	KY	USD	1.000.000	857.535	0,53
International Personal Fin. 4,25% 23.05.2018 EMTN*	GB	EUR	700.000	692.965	0,43
Standard Chartered Bank 7,75% 03.04.2018 EMTN	GB	GBP	500.000	585.506	0,36
Finansbank (Turkey) 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	600.000	514.005	0,32
				61.264.647	**37,98**
Grundeigentum					
Bestgain Real Estate 2,625% 13.03.2018	VG	USD	2.750.000	2.359.760	1,46
Future Land Development 6,25% 12.11.2017	KY	USD	1.000.000	858.591	0,53
				3.218.351	**1,99**
Staatsanleihen					
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	4.600.000	3.947.813	2,45
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	950.000	819.373	0,51
				4.767.186	**2,96**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	429	5.999.338	3,72
				5.999.338	**3,72**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Gaz Capital (Gazprom) 6,605% 13.02.2018 EMTN	LU	EUR	3.000.000	3.054.878	1,89
Origin Energy Finance 3,50% 09.10.2018 Reg S	AU	USD	925.000	797.753	0,49
				3.852.631	**2,39**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Steel Capital (Severstal) 4,45% 19.03.2018 Reg S	LU	USD	2.000.000	1.731.110	1,07
				1.731.110	**1,07**
Industrie					
Glencore Finance Europe 4,625% 03.04.2018 EMTN	GB	EUR	2.600.000	2.651.255	1,64
				2.651.255	**1,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	500.000	512.106	0,32
				512.106	**0,32**
Basiskonsumgüter					
BI-LO Finance 8,625% 15.09.2018 144A	US	USD	785.156	211.528	0,13
				211.528	**0,13**
Gesundheitswesen					
Gilead Sciences 1,496% FRN 20.09.2018	US	USD	2.000.000	1.717.622	1,06
				1.717.622	**1,06**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 3,875% 16.01.2018	IT	USD	3.150.000	2.712.977	1,68
FCA Bank 2,875% 26.01.2018 EMTN	IT	EUR	2.500.000	2.517.674	1,56
Intesa Sanpaolo Vita 5,35% 18.09.2018	IT	EUR	300.000	314.384	0,19
Banco BMG 8,00% 15.04.2018 Reg S	BR	USD	333.333	290.206	0,18
				5.835.241	**3,62**
Staatsanleihen					
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	231.000.000	506.441	0,31
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	139.000.000	306.813	0,19
				813.254	**0,50**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 164.905.420)				**158.831.244**	**98,46**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf AK Steel 7,625% 20.03.2018	USD	1.000.000	15.718	0,01
			15.718	**0,01**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,66778 16.11.2017	25.978.809	460.414	0,29
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,61559 16.11.2017	2.367.588	121.239	0,08
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,88329 16.11.2017	2.980.227	79.506	0,05
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89109 16.11.2017	3.824.530	55.174	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19228 16.11.2017	1.708.497	37.380	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	2.053.378	18.190	0,01
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,06263 16.11.2017	376.582	13.472	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17722 16.11.2017	904.672	8.120	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17605 16.11.2017	852.859	6.795	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87764 16.11.2017	317.466	6.381	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	166.831	6.208	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	663.348	6.034	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17797 16.11.2017	608.674	5.854	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,86395 16.11.2017	868.086	3.643	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18630 16.11.2017	173.649	2.910	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88782 16.11.2017	166.700	1.784	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17731 16.11.2017	180.071	1.630	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,52512 16.11.2017	447.179	313	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16458 16.11.2017	1.512.991	(2.812)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85384 16.11.2017	1.366.189	(5.160)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83598 16.11.2017	247.697	(6.098)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12658 16.11.2017	348.318	(6.925)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84675 16.11.2017	641.955	(7.740)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83489 16.11.2017	459.396	(11.893)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84257 16.11.2017	840.798	(14.235)	(0,01)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,50530 16.11.2017	2.317.152	(28.513)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12532 16.11.2017	2.535.240	(29.147)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84821 16.11.2017	3.252.627	(33.653)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83397 16.11.2017	1.670.453	(45.051)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	19.661.488	(572.131)	(0,35)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84760 16.11.2017	62.375.019	(690.092)	(0,43)
		(618.403)	**(0,38)**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.093.922	1,92
Nettovermögen		**161.322.481**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	10,66
Irland	IE	9,72
Türkei	TR	9,20
Jungferninseln (British)	VG	8,63
Luxemburg	LU	8,30
Kaimaninseln	KY	6,47
USA	US	5,80
Australien	AU	4,48
Italien	IT	4,42
Niederlande	NL	3,67
Korea	KR	3,12
Indien	IN	2,98
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,86
Island	IS	2,79
Katar	QA	2,45
Frankreich	FR	1,91
Indonesien	ID	1,71
Spanien	ES	1,61
übernational	SU	1,53
Hongkong	HK	1,35
Brasilien	BR	0,97
Schweiz	CH	0,82
Sri Lanka	LK	0,64
Singapur	SG	0,57
Gabon	GA	0,51
Nigeria	NG	0,50
Südafrika	ZA	0,39
Israel	IL	0,32
Bulgaria	BG	0,09
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,54

Fidelity Funds

Australian Dollar Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert AUD	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
Landeskreditbank 3,75% 23.01.2018 MTN	DE	AUD	5.500.000	5.522.173	4,73
International Bank Rec DV 3,50% 24.01.2018 MTN	SU	AUD	5.500.000	5.520.734	4,72
Credit Suisse 2,54% FRN 14.11.2017 MTN	AU	AUD	1.500.000	1.500.351	1,28
				12.543.258	**10,73**
Staatsanleihen					
State New Sou Wales 6,00% 01.02.2018	AU	AUD	5.500.000	5.557.937	4,76
Australia 5,50% 21.01.2018	AU	AUD	5.500.000	5.545.295	4,75
				11.103.232	**9,50**
Geldmarktinstrumente					
KBC Bank CD 1,218% 03.11.2017	BE	AUD	6.000.000	5.999.399	5,13
DNB Bank CP 1,70% 09.11.2017	NO	AUD	6.000.000	5.997.743	5,13
CDC 1,72% 09.11.2017	FR	AUD	6.000.000	5.997.717	5,13
Metlife Short Term Funding CP 1,72% 10.11.2017	US	AUD	6.000.000	5.997.431	5,13
FMS Wertmanagement CP 1,75% 18.01.2018	DE	AUD	6.000.000	5.977.384	5,11
BFCM Paris CP 1,79% 09.11.2017	FR	AUD	5.500.000	5.497.822	4,70
Bank of Montreal CD 1,564% 17.11.2017	CA	AUD	5.500.000	5.495.997	4,70
Mizuho Bank CD 1,669% 22.11.2017	AU	AUD	5.500.000	5.494.474	4,70
ING Bank CP 1,74% 22.12.2017	AU	AUD	5.500.000	5.486.500	4,69
Sumitomo Mitsui Bank 1,731% 29.12.2017	AU	AUD	5.500.000	5.484.650	4,69
Rabobank CD 1,791% 04.01.2018	AU	AUD	5.500.000	5.482.517	4,69
Commonwealth Bank CD 4,25% 25.01.2018	AU	AUD	4.510.000	4.534.268	3,88
Commonwealth Bank CD 1,872% 25.01.2018	AU	AUD	1.150.000	1.152.080	0,99
				68.597.982	**58,70**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
HSBC FRN 2,71% 16.11.2017 MTN	HK	AUD	5.700.000	5.701.726	4,88
				5.701.726	**4,88**
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 97.946.198)				**97.946.198**	**83,81**
Bankeinlagen					
Bred Banque Populaire TD 1,75% 01.11.2017	FR	AUD	18.635.080	18.635.080	15,95
				18.635.080	**15,95**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**116.581.278**	**99,76**
Sonstige Aktiva und Passiva				282.358	0,24
Nettovermögen				**116.863.636**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	34,43
Frankreich	FR	25,78
Deutschland	DE	9,84
Belgien	BE	5,13
Norwegen	NO	5,13
USA	US	5,13
Hongkong	HK	4,88
übernational	SU	4,72
Kanada	CA	4,70
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,24

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Euro Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
Rabobank -0,405% FRN 15.01.2018 EMTN	NL	EUR	11.836.595	11.846.501	2,51
ABN AMRO Bank 0,371% FRN 05.12.2017 EMTN	NL	EUR	7.792.873	7.798.800	1,65
Credit Suisse (London) 0,132% FRN 10.11.2017 EMTN	GB	EUR	5.548.526	5.549.284	1,17
BNP Paribas 2,875% 27.11.2017 EMTN	FR	EUR	1.260.887	1.263.818	0,27
GE Capital Euro. Funding 5,375% 16.01.2018 EMTN	IE	EUR	676.421	684.403	0,14
Rabobank 4,75% 15.01.2018 EMTN	NL	EUR	180.795	182.702	0,04
				27.325.508	**5,78**
Geldmarktinstrumente					
Mitsubishi Finance CP -0,405% 06.11.2017	GB	EUR	23.378.619	23.379.934	4,95
Danske Bank CD -0,233% 02.11.2017	DK	EUR	23.378.619	23.378.918	4,95
Mizuho Bank London CD -0,355% 08.11.2017	GB	EUR	21.820.044	21.821.743	4,62
Barclays CP -0,34% 13.03.2018	GB	EUR	17.533.964	17.555.861	3,71
Dexia Credit CP -0,46% 19.01.2018	FR	EUR	15.585.746	15.601.500	3,30
Svenska CP -0,365% 16.01.2018	SE	EUR	15.585.746	15.597.779	3,30
RTE EDF Transport CP -0,35% 20.11.2017	FR	EUR	15.585.746	15.588.626	3,30
Bred Banque Populaire CD 0,32% 18.07.2018	FR	EUR	15.585.746	15.585.746	3,30
Credit Agricol London CP -0,43% 08.11.2017	GB	EUR	14.806.459	14.807.698	3,13
Bred Banque Populaire CD -0,312% 08.08.2018	FR	EUR	14.806.459	14.806.459	3,13
Citibank CD -0,445% 11.12.2017	US	EUR	12.001.024	12.007.032	2,54
Nordea Bank CP -0,41% 05.04.2018	SE	EUR	11.689.309	11.709.987	2,48
Nordea Bank CP -0,45% 21.12.2017	SE	EUR	11.689.309	11.696.624	2,47
Citibank CD -0,447% 20.12.2017	US	EUR	11.689.309	11.696.477	2,47
BFCM Paris CP -0,445% 11.12.2017	FR	EUR	11.689.309	11.695.096	2,47
KBC Bank CD -0,394% 05.12.2017	BE	EUR	11.689.309	11.693.730	2,47
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD -0,416% 21.11.2017	JP	EUR	11.689.309	11.692.105	2,47
La Banque Postale CP -0,465% 13.11.2017	FR	EUR	11.689.309	11.691.123	2,47
Sumitomo Mitsui Bnkg. Brus. CP -0,41% 03.11.2017	BE	EUR	11.689.309	11.689.576	2,47
KBC Bank CD -0,271% 03.11.2017	BE	EUR	11.689.309	11.689.569	2,47
GE-Corp CP -0,42% 28.12.2017	US	EUR	9.351.448	9.357.672	1,98
GE-Corp CP -0,42% 28.12.2017	US	EUR	9.351.448	9.357.672	1,98
GE-Corp CP -0,42% 29.12.2017	US	EUR	7.792.873	7.798.151	1,65
HSBC France CD -0,362% 16.11.2017	FR	EUR	7.792.873	7.794.109	1,65
Credit Agricole CIB London CP -0,43% 03.11.2017	GB	EUR	7.792.873	7.793.059	1,65
Rabobank Nederland CP -0,38% 24.01.2018	NZ	EUR	6.234.298	6.239.836	1,32
Dexia Credit CP -0,396% 16.01.2018	FR	EUR	5.455.011	5.459.513	1,16
Proctor & Gamble CP -0,37% 11.01.2018	US	EUR	5.455.011	5.458.996	1,16
Linde CP -0,41% 13.11.2017	DE	EUR	4.675.724	4.676.363	0,99
Svenska CP -0,36% 02.02.2018	SE	EUR	3.896.436	3.900.067	0,83
Svenska CP -0,38% 05.12.2017	SE	EUR	3.896.436	3.897.838	0,82
L'oreal CP -0,455% 22.11.2017	FR	EUR	3.896.436	3.897.471	0,82
Credit Suisse London CD -0,223% 02.11.2017	GB	EUR	3.896.436	3.896.484	0,82
RTE EDF Transport CP -0,35% 13.11.2017	FR	EUR	3.117.149	3.117.513	0,66
Proctor & Gamble CP -0,36% 12.02.2018	US	EUR	2.337.862	2.340.273	0,50
Rabobank Nederland CD -0,388% 09.11.2017	NL	EUR	2.337.862	2.338.085	0,49
Proctor & Gamble CP -0,375% 02.02.2018	US	EUR	2.259.933	2.262.125	0,48
Proctor & Gamble CP -0,37% 15.01.2018	US	EUR	1.558.575	1.559.777	0,33
				386.530.587	**81,79**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 409.274.220)				**413.856.097**	**87,57**
Bankeinlagen					
BNP Paribas TD -0,45% 01.11.2017	FR	EUR	63.531.289	63.531.289	13,44
				63.531.289	**13,44**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**477.387.386**	**101,01**
Sonstige Aktiva und Passiva				(4.791.437)	(1,01)
Nettovermögen				**472.595.949**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	35,98
Vereinigtes Königreich	GB	20,06
USA	US	13,08
Schweden	SE	9,90
Belgien	BE	7,42
Dänemark	DK	4,95
Niederlande	NL	4,69
Japan	JP	2,47
Neuseeland	NZ	1,32
Deutschland	DE	0,99
Irland	IE	0,14
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(1,01)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Sterling Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Nestleh LDG 1,625% 11.12.2017 EMTN	US	GBP	1.058.000	1.059.535	1,56
				1.059.535	**1,56**
Finanzwesen					
Commonwealth Bank 0,644% FRN 12.04.2018 EMTN	AU	GBP	1.500.000	1.500.000	2,21
FMS Wertmanag 0,75% 15.12.2017 EMTN	DE	GBP	100.000	100.051	0,15
				1.600.051	**2,36**
Geldmarktinstrumente					
BFCM Paris CP 0,28% 13.11.2017	FR	GBP	3.500.000	3.499.678	5,16
UBS London CD 0,57% 03.11.2017	GB	GBP	3.000.000	3.000.052	4,42
Lloyds 0,25% CD 08.11.2017	GB	GBP	3.000.000	3.000.000	4,42
La Banque Postale CP 0,22% 02.11.2017	FR	GBP	3.000.000	2.999.982	4,42
Bred Banque Populaire CD 0,250% 06.11.2017	FR	GBP	3.000.000	2.999.877	4,42
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,236% 08.11.2017	JP	GBP	3.000.000	2.999.845	4,42
Sumitomo Mitsui Banking 0,229% 10.11.2017	BE	GBP	3.000.000	2.999.811	4,42
Barclays CD 0,335% 03.07.2018 Puttable	GB	GBP	2.500.000	2.500.000	3,69
Mitsubishi Finance CP 0,23% 06.11.2017	GB	GBP	2.500.000	2.499.921	3,69
Rabobank CD 1Mgbl+11 0,364% 03.08.2018	GB	GBP	2.000.000	2.000.000	2,95
ABN AMRO Bank CD 0,249% 23.11.2017	NL	GBP	2.000.000	1.999.687	2,95
Honda Finance Europe CP 0,29% 15.12.2017	GB	GBP	2.000.000	1.999.301	2,95
Svenska Handelsbanken 0,295% 12.02.2018	SE	GBP	1.500.000	1.500.021	2,21
ING Bank CD 0,26% 24.11.2017	NL	GBP	1.500.000	1.500.000	2,21
Citibank CD 0,24% 06.12.2017	US	GBP	1.500.000	1.500.000	2,21
Credit Agricole CIB CD 0,173% 03.11.2017	GB	GBP	1.500.000	1.499.979	2,21
Standard Chartered Bank CP 0,255% 15.12.2017	SG	GBP	1.500.000	1.499.539	2,21
Agence Centrale CP 0,275% 04.01.2018	FR	GBP	1.500.000	1.499.278	2,21
Agence Centrale CP 0,31% 05.01.2018	FR	GBP	1.500.000	1.499.173	2,21
Dexia Credit Local CP 0,34% 16.01.2018	FR	GBP	1.500.000	1.498.940	2,21
Dexia Credit CD 0,423% 16.07.2018	FR	GBP	1.000.000	1.000.000	1,47
Nordea Bank CP 0,305% 07.02.2018	SE	GBP	1.000.000	999.182	1,47
Nordea Bank CD 0,307% 12.02.2018	SE	GBP	1.000.000	999.127	1,47
Metlife Short Term Funding CP 0,26% 10.11.2017	US	GBP	500.000	499.968	0,74
Rabobank Nederland CD 0,341% 12.12.2017	NL	GBP	500.000	499.804	0,74
Nordea Bank CP 0,30% 08.02.2018	SE	GBP	500.000	499.594	0,74
Honda Finance Europe CP 0,04% 19.01.2018	GB	GBP	500.000	499.568	0,74
Rabobank Nederland CD 0,395% 05.02.2018	NL	GBP	500.000	499.475	0,74
				49.991.802	**73,70**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 52.651.389)				**52.651.389**	**77,62**
Bankeinlagen					
Mizuho Bank TD 0,20% 01.11.2017	JP	GBP	6.474.038	6.474.038	9,54
Bred Banque Populaire TD 0,22% 01.11.2017	FR	GBP	6.000.145	6.000.145	8,85
ING Bank TD 0,18% 01.11.2017	NL	GBP	2.700.000	2.700.000	3,98
				15.174.183	**22,37**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**67.825.572**	**99,98**
Sonstige Aktiva und Passiva				10.451	0,01
Nettovermögen				**67.836.023**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	30,95
Vereinigtes Königreich	GB	25,06
Japan	JP	13,97
Niederlande	NL	10,61
Schweden	SE	5,89
USA	US	4,51
Belgien	BE	4,42
Australien	AU	2,21
Singapur	SG	2,21
Deutschland	DE	0,15
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,01

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Geldmarktinstrumente					
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	55.827.903	55.754.769	5,08
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	55.827.903	55.693.391	5,07
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	47.852.489	47.848.762	4,36
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	43.864.781	43.733.689	3,98
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	34.294.283	34.294.283	3,12
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	31.901.659	31.901.659	2,90
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	31.901.659	31.877.082	2,90
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	31.901.659	31.860.225	2,90
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	31.104.118	31.074.328	2,83
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	27.913.952	27.894.485	2,54
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	27.913.952	27.855.259	2,54
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	26.318.869	26.257.315	2,39
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	23.926.244	23.926.244	2,18
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	23.926.244	23.926.244	2,18
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	23.926.244	23.926.244	2,18
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	23.926.244	23.924.456	2,18
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	23.926.244	23.924.416	2,18
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	23.926.244	23.920.681	2,18
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	23.926.244	23.913.310	2,18
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	23.926.244	23.909.595	2,18
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	23.926.244	23.898.437	2,18
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	23.926.244	23.871.212	2,17
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	23.926.244	23.869.441	2,17
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	23.926.244	23.867.954	2,17
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	23.926.244	23.867.769	2,17
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	23.926.244	23.863.910	2,17
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	23.926.244	23.854.778	2,17
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	23.926.244	23.851.118	2,17
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	19.938.537	19.900.534	1,81
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	16.748.371	16.691.527	1,52
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	15.950.830	15.943.023	1,45
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	14.355.747	14.355.747	1,31
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	14.355.747	14.308.187	1,30
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	13.558.205	13.538.087	1,23
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	11.963.122	11.963.556	1,09
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	6.779.103	6.766.963	0,62
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	4.785.249	4.780.001	0,44
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	3.987.707	3.979.981	0,36
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	3.987.707	3.977.536	0,36
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	2.791.395	2.786.075	0,25
				957.352.273	**87,17**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 955.060.271)				**957.352.275**	**87,17**
Bankeinlagen					
BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	145.154.649	145.154.649	13,22
				145.154.649	**13,22**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**1.102.506.924**	**100,38**
Sonstige Aktiva und Passiva				(4.209.919)	(0,39)
Nettovermögen				**1.098.297.005**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	29,54
Deutschland	DE	18,40
USA	US	10,56
Belgien	BE	9,43
Vereinigtes Königreich	GB	9,07
Japan	JP	7,03
Niederlande	NL	5,62
Singapur	SG	5,07
Australien	AU	3,49
Hongkong	HK	2,18
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,39)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2020 Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	2.319	74.553	0,32
Apache	US	USD	1.604	66.104	0,28
SBM Offshore	NL	EUR	3.189	56.953	0,24
Cabot Oil & Gas	US	USD	1.419	39.496	0,17
Diamondback Energy	US	USD	368	39.289	0,17
BP	GB	GBP	5.478	37.106	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	247	37.044	0,16
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	925	29.078	0,12
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	832	26.146	0,11
Suncor Energy	CA	CAD	594	20.140	0,09
Baker Hughes a GE	US	USD	620	19.437	0,08
John Wood Group	GB	GBP	1.863	17.602	0,08
Snam	IT	EUR	3.391	17.339	0,07
Concho Resources	US	USD	126	16.809	0,07
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	14.021	14.841	0,06
Neste	FI	EUR	262	14.597	0,06
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	14.160	14.519	0,06
Caltex Australia	AU	AUD	520	13.649	0,06
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	11.086	11.779	0,05
CNOOC	CN	HKD	8.600	11.765	0,05
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	11.045	11.122	0,05
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	15.097	11.075	0,05
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	10.149	10.987	0,05
Cairn Energy	GB	GBP	3.802	10.673	0,05
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	9.840	10.376	0,04
Total	FR	EUR	186	10.362	0,04
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	9.901	10.064	0,04
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	9.342	9.611	0,04
Saras	IT	EUR	3.551	9.489	0,04
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	9.171	9.266	0,04
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	7.567	7.318	0,03
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	6.811	6.840	0,03
Aker	NO	NOK	293	6.724	0,03
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	6.071	6.036	0,03
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	5.331	5.830	0,02
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	5.479	5.568	0,02
Oil Search	AU	AUD	979	5.550	0,02
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	5.479	5.516	0,02
Koninklijke Vopak	NL	EUR	119	5.173	0,02
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	4.197	5.139	0,02
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	4.804	4.981	0,02
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	4.907	4.951	0,02
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	4.345	4.645	0,02
PTT	TH	THB	363	4.595	0,02
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	95.842	4.516	0,02
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	4.127	4.349	0,02
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	3.998	4.198	0,02
Beach Energy	AU	AUD	5.088	3.807	0,02
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.938	3.772	0,02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1.488	3.558	0,02
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	3.546	3.549	0,02
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.763	3.407	0,01
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.553	3.345	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	2.961	3.159	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	4.525	2.963	0,01
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	2.221	2.570	0,01
Africa Oil	CA	SEK	1.929	2.425	0,01
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	2.369	2.369	0,01
TMK	RU	USD	1.724	2.348	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2.578	2.288	0,01
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	TR	TRY	63	2.273	0,01
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	2.186	2.258	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	3.879	1.783	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	77	1.764	0,01
Halliburton 2,00% 01.08.2018	US	USD	1.762	1.764	0,01
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	1.667	1.629	0,01
United Tractors	ID	IDR	519	1.329	0,01
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	1.333	1.303	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	4.835	1.252	0,01
Petroleo Brasileiro (Sponsored) ADR	BR	USD	116	1.241	0,01
Thai Oil	TH	THB	396	1.215	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	1.321	1.144	0,00
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	833	838	0,00
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	833	830	0,00
Siamgas & Petrochemicals	TH	THB	1.030	698	0,00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	60	615	0,00
PTT Exploration & Production	TH	THB	204	530	0,00
Tambang Batubara Bukitm Persero	ID	IDR	552	468	0,00
Lekoil	NG	GBP	1.922	466	0,00
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	358	367	0,00
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	167	167	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	7	69	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	33	43	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	33	38	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	33	36	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	33	35	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	33	35	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	33	34	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	33	34	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	33	34	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	32	32	0,00
				837.084	**3,58**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	464	36.955	0,16
National Grid	GB	GBP	1.540	18.524	0,08
AGL Energy	AU	AUD	758	14.677	0,06
Engie	FR	EUR	861	14.569	0,06
Enel	IT	EUR	1.924	11.943	0,05
Fortum	FI	EUR	471	10.005	0,04
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	8.666	9.357	0,04
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	8.074	8.072	0,03
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	5.596	7.392	0,03
Exelon	US	USD	162	6.518	0,03
Innogy	DE	EUR	133	6.179	0,03
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	4.057	5.678	0,02
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	5.488	5.514	0,02
APA Group	AU	AUD	741	4.867	0,02
China Resources Power Holdings	HK	HKD	2.381	4.579	0,02
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	4.028	4.477	0,02
Centrica	GB	GBP	1.510	3.405	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	2.623	3.337	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	8.125	3.161	0,01
SSE	GB	GBP	170	3.123	0,01
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.448	3.109	0,01
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	2.961	2.866	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	1.889	2.726	0,01
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	2.300	2.261	0,01
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	374	2.256	0,01
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	1.399	2.121	0,01
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	6.143	2.112	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	525	1.924	0,01
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.399	1.893	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.399	1.778	0,01
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	1.399	1.760	0,01
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	1.399	1.723	0,01
Electricity Generating	TH	THB	241	1.672	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	66	1.657	0,01
Pampa Holding ADR	AR	USD	24	1.633	0,01
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	24.742	1.537	0,01
Cadent Finance 1,125% 22.09.2021 EMTN	GB	GBP	1.152	1.519	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	1.119	1.511	0,01
CGN Power (H)	CN	HKD	5.129	1.506	0,01
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	947	1.111	0,00
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	699	1.055	0,00
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	984	989	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	699	986	0,00
Glow Energy	TH	THB	346	938	0,00
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	833	836	0,00
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	729	733	0,00
Thames Water Utilities 2,875% 03.05.2027 EMTN	KY	GBP	505	661	0,00
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	474	564	0,00
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	458	540	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	350	428	0,00
TTW	TH	THB	1.056	347	0,00
Northumbrian Water Finance 1,625% 11.10.2026	GB	GBP	189	240	0,00
Centrais Eletricas Brasileiras Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	22	170	0,00
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	16	107	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	33	34	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	12.745	0	0,00
				229.635	**0,98**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	545	117.498	0,50
Mosaic	US	USD	2.522	57.025	0,24
FMC	US	USD	422	39.364	0,17
CF Industries Holdings	US	USD	930	35.335	0,15
DowDuPont	US	USD	353	25.391	0,11
BHP Billiton	AU	AUD	1.148	23.657	0,10
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	20.987	23.479	0,10
Methanex	CA	USD	374	18.260	0,08
BASF	DE	EUR	153	16.695	0,07
Scotts Miracle-Gro	US	USD	153	15.331	0,07
Ashland Global Holdings	US	USD	217	14.856	0,06
Praxair	US	USD	92	13.553	0,06
Martin Marietta Materials	US	USD	61	13.283	0,06
Vulcan Materials	US	USD	104	12.761	0,05
Denka	JP	JPY	381	12.707	0,05
HeidelbergCement	DE	EUR	123	12.559	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	463	11.903	0,05
Fuchs Petrolub	DE	EUR	238	11.851	0,05
LyondellBasell Industries	US	USD	111	11.518	0,05
Randgold Resources	GB	GBP	113	11.059	0,05
Rio Tinto	GB	AUD	186	9.904	0,04
Johnson Matthey	GB	GBP	212	9.502	0,04
Air Liquide	FR	EUR	70	8.910	0,04
Valvoline	US	USD	370	8.803	0,04
Adelaide Brighton	AU	AUD	1.812	8.630	0,04
Newcrest Mining	AU	AUD	494	8.452	0,04
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	2.698	8.204	0,04
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	8.043	8.046	0,03
Formosa Plastics	TW	TWD	2.618	7.987	0,03
Rio Tinto	GB	GBP	168	7.934	0,03
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	5.586	6.934	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Toray Industries	JP	JPY	654	6.611	0,03
Iluka Resources	AU	AUD	896	6.457	0,03
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	6.413	6.409	0,03
Arcelormittal	LU	EUR	219	6.273	0,03
Sakata INX	JP	JPY	312	6.017	0,03
Fujimi	JP	JPY	230	5.698	0,02
Air Water	JP	JPY	281	5.391	0,02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.281	5.044	0,02
Wienerberger	AT	EUR	192	4.945	0,02
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	4.750	4.821	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	136	4.356	0,02
Nihon Parkerizing	JP	JPY	266	4.350	0,02
Grupo Mexico	MX	MXN	1.312	4.293	0,02
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	4.167	4.173	0,02
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	6	4.108	0,02
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	2.798	4.059	0,02
CRH	IE	EUR	106	4.004	0,02
Israel Chemicals	IL	ILS	783	3.265	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	3.175	3.188	0,01
CSR	AU	AUD	860	3.130	0,01
SEMAFO	CA	CAD	1.126	2.794	0,01
Teijin	JP	JPY	130	2.751	0,01
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	2.665	2.665	0,01
Nevsun Resources	CA	CAD	1.051	2.541	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	6.948	2.403	0,01
TSRC	TW	TWD	2.088	2.395	0,01
Glencore	CH	ZAR	445	2.151	0,01
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.679	2.150	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	169	1.834	0,01
Frutarom Industries	IL	ILS	22	1.774	0,01
Tharisa	CY	ZAR	1.314	1.720	0,01
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	1.700	1.709	0,01
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	1.667	1.682	0,01
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	105	1.680	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	579	1.594	0,01
Mexichem	MX	MXN	617	1.594	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	1.871	1.503	0,01
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	1.284	1.484	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	589	1.419	0,01
South32	AU	AUD	499	1.300	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	1.267	1.279	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	1.225	1.277	0,01
Industrias Penoles	MX	MXN	57	1.275	0,01
South32	AU	GBP	486	1.271	0,01
Fibria Celulose	BR	BRL	76	1.225	0,01
Siam Cement	TH	THB	83	1.212	0,01
TCC International Holdings	HK	HKD	2.438	1.131	0,00
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	1.114	1.129	0,00
Tikkurila	FI	EUR	56	1.109	0,00
Gerdau (Pref'd)	BR	BRL	322	1.079	0,00
Base Resources	AU	AUD	4.119	1.060	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	653	1.042	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	237	1.016	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	4.297	966	0,00
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	1.184	933	0,00
Vale ADR	BR	USD	90	889	0,00
Fumakilla	JP	JPY	47	842	0,00
West China Cement	CN	HKD	4.809	764	0,00
Tokuyama	JP	JPY	26	739	0,00
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	395	725	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	2.367	660	0,00
Daiken	JP	JPY	22	606	0,00
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	571	574	0,00
Siam City Cement	TH	THB	67	562	0,00
Byotrol	GB	GBP	9.882	476	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	446	455	0,00
Plant Impact	GB	GBP	1.366	435	0,00
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	400	401	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	22	373	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	351	307	0,00
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	164	272	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	6	248	0,00
CPMC Holdings	CN	HKD	268	225	0,00
Takasago International	JP	JPY	6	203	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	29	182	0,00
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	196	157	0,00
RM2 International	GB	GBP	2.608	156	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	12	148	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	8	138	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	104	106	0,00
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	105	106	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	92	92	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	33	36	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	33	35	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	33	35	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	33	35	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	1.032	28	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	1	12	0,00
				755.152	**3,23**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
L3 Technologies	US	USD	587	110.062	0,47
Siemens	DE	EUR	551	78.714	0,34
Northrop Grumman	US	USD	238	70.685	0,30
General Electric	US	USD	3.366	67.946	0,29
United Parcel Service	US	USD	520	61.521	0,26
Kirby	US	USD	801	55.828	0,24
Makita	JP	JPY	1.245	52.169	0,22
SMC	JP	JPY	132	50.621	0,22
RELX	GB	EUR	2.163	48.900	0,21
BAE Systems	GB	GBP	6.079	47.901	0,20
Union Pacific	US	USD	382	44.516	0,19
IHS Markit	GB	USD	997	42.548	0,18
NOW	US	USD	3.292	40.688	0,17
Nidec	JP	JPY	304	40.404	0,17
Komatsu	JP	JPY	1.168	38.237	0,16
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	2.808	36.282	0,15
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	36.369	36.280	0,15
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	156	36.107	0,15
Daikin Industries	JP	JPY	324	35.739	0,15
Jacobs Engineering Group	US	USD	602	35.177	0,15
Dun & Bradstreet	US	USD	291	34.270	0,15
AMETEK	US	USD	491	33.284	0,14
MISUMI Group	JP	JPY	1.187	32.505	0,14
TransDigm Group	US	USD	114	31.512	0,13
Atlantia	IT	EUR	888	28.982	0,12
Recruit Holdings	JP	JPY	1.143	28.012	0,12
FTI Consulting	US	USD	639	27.545	0,12
Vinci	FR	EUR	261	25.604	0,11
Deutsche Post	DE	EUR	556	25.474	0,11
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	20.425	24.446	0,10
Daifuku	JP	JPY	467	22.773	0,10
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	18.663	22.337	0,10
Wolters Kluwer	NL	EUR	455	22.330	0,10
Welbilt	US	USD	930	20.442	0,09
Thales	FR	EUR	193	20.133	0,09
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	18.148	18.998	0,08
Woodward	US	USD	242	18.884	0,08
MSC Industrial Direct	US	USD	231	18.790	0,08
Caterpillar	US	USD	132	17.892	0,08
Johnson Controls International	US	USD	416	17.217	0,07
Allegion	IE	USD	208	17.216	0,07
Randstad Holding	NL	EUR	241	14.822	0,06
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	255	14.304	0,06
Aurizon Holdings	AU	AUD	3.544	14.086	0,06
CKD	JP	JPY	683	13.452	0,06
Meggitt	GB	GBP	1.939	13.349	0,06
Altaba	US	USD	188	13.124	0,06
Leonardo	IT	EUR	679	11.733	0,05
THK	JP	JPY	312	11.384	0,05
Safran	FR	EUR	107	11.258	0,05
Legrand	FR	EUR	151	11.212	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	126	11.108	0,05
FANUC	JP	JPY	47	10.954	0,05
MasTec	US	USD	247	10.797	0,05
Nabtesco	JP	JPY	254	10.097	0,04
Nielsen Holdings	US	USD	270	10.012	0,04
Atlas Copco	SE	SEK	222	9.759	0,04
Trusco Nakayama	JP	JPY	373	9.531	0,04
Edenred	FR	EUR	324	9.362	0,04
Sydney Airport	AU	AUD	1.682	9.167	0,04
Colfax	US	USD	218	9.085	0,04
Kone	FI	EUR	156	8.454	0,04
Securitas	SE	SEK	481	8.451	0,04
Univar	US	USD	261	7.767	0,03
Eiffage	FR	EUR	70	7.317	0,03
Assa Abloy	SE	SEK	339	7.152	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	115	7.078	0,03
Hanwa	JP	JPY	182	6.908	0,03
Sandvik	SE	SEK	372	6.793	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.144	6.699	0,03
NSK	JP	JPY	445	6.399	0,03
Nitta	JP	JPY	150	6.182	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	356	6.085	0,03
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	5.923	5.978	0,03
Spirit Airlines	US	USD	157	5.872	0,03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	132	5.755	0,02
Roper Technologies	US	USD	22	5.727	0,02
Intrum Justitia	SE	SEK	134	4.714	0,02
Experian	GB	GBP	201	4.225	0,02
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	243	4.191	0,02
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	3.546	4.146	0,02
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	3.895	4.132	0,02
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	93	3.909	0,02
LISI	FR	EUR	85	3.895	0,02
MPC Container Ships	NO	NOK	642	3.848	0,02
Porr	AT	EUR	121	3.791	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	890	3.712	0,02
Nippon Parking Development	JP	JPY	2.462	3.609	0,02
Diploma	GB	GBP	250	3.582	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	976	3.549	0,02
ISS	DK	DKK	83	3.498	0,01
Jardine Matheson Holdings	HK	USD	54	3.442	0,01
Washtec	DE	EUR	39	3.419	0,01
UT Group	JP	JPY	161	3.307	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	95	3.248	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	1.696	3.038	0,01
Nomura	JP	JPY	145	3.026	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	88	2.940	0,01
Deutz	DE	EUR	341	2.894	0,01
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	2.349	2.875	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	221	2.800	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.221	2.764	0,01
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.164	2.692	0,01
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	373	2.688	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
GYG	ES	GBP	1.383	2.654	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	56	2.498	0,01
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	2.492	2.495	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	2.098	2.488	0,01
China Merchants Holdings International	HK	HKD	794	2.484	0,01
China International Marine Containers Group (H)	CN	HKD	1.185	2.359	0,01
Hiwin Technologies	TW	TWD	232	2.330	0,01
Capita	GB	GBP	334	2.324	0,01
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	3.921	2.282	0,01
Freund	JP	JPY	170	2.255	0,01
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	2.217	2.240	0,01
Keppel	SG	SGD	394	2.167	0,01
CPL Resources	IE	EUR	278	2.053	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	108	2.006	0,01
Airtac International	TW	TWD	118	1.909	0,01
LIXIL Group	JP	JPY	67	1.836	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	72	1.793	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	91	1.782	0,01
Aida Engineering	JP	JPY	146	1.705	0,01
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	1.667	1.663	0,01
Nittoku Engineering	JP	JPY	43	1.651	0,01
CTCI	TW	TWD	1.044	1.620	0,01
Seika	JP	JPY	61	1.614	0,01
Chicony Power Technology	TW	TWD	722	1.574	0,01
Taikisha	JP	JPY	53	1.554	0,01
Takuma	JP	JPY	125	1.537	0,01
ComfortDelGro	SG	SGD	1.035	1.534	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	148	1.511	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	911	1.495	0,01
King Slide Works	TW	TWD	111	1.490	0,01
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	1.399	1.423	0,01
CRRC (H)	CN	HKD	1.438	1.418	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	1.399	1.411	0,01
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	1.399	1.399	0,01
Toshiba Machine	JP	JPY	220	1.364	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	75.007	1.358	0,01
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	55	1.310	0,01
SBS Transit	SG	SGD	688	1.263	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	59	1.255	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	67	1.226	0,01
Daqin Railway	CN	CNY	853	1.169	0,00
Copa Holdings	PA	USD	9	1.132	0,00
Nichias	JP	JPY	83	1.077	0,00
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	1.049	1.070	0,00
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	109	1.040	0,00
Rumo	BR	BRL	271	1.038	0,00
Kito	JP	JPY	80	1.027	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	4.323	987	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	1.515	955	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	691	918	0,00
COSCO International Holdings	HK	HKD	2.112	882	0,00
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	1.729	878	0,00
Air China (H)	CN	HKD	912	870	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	275	856	0,00
Alfa	MX	MXN	806	847	0,00
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	1.033	772	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	84	762	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	41.671	762	0,00
Outsourcing	JP	JPY	55	752	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	12	750	0,00
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	134	747	0,00
Techno Smart	JP	JPY	48	745	0,00
Hutchison Port Holdings Trust	SG	USD	1.693	728	0,00
Azul (Pref'd)	BR	BRL	83	701	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	909	672	0,00
AKR Corporindo	ID	IDR	1.210	665	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	30	643	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	79	628	0,00
OHL Mexico	MX	MXN	358	627	0,00
Gakujo	JP	JPY	51	619	0,00
Singapore Post	SG	SGD	651	614	0,00
Namyong Terminal	TH	THB	3.142	596	0,00
Marcopolo (Pref'd)	BR	BRL	480	589	0,00
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	533	574	0,00
Group Five	ZA	ZAR	624	574	0,00
BTS Group Holdings	TH	THB	2.192	561	0,00
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	533	550	0,00
Career Design Center	JP	JPY	32	496	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	3	494	0,00
Beijing Enterprises Environment Group	HK	HKD	3.056	494	0,00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	10	440	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	22	427	0,00
Trancom	JP	JPY	7	414	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	8	406	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	268	401	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	21	385	0,00
Interworks	JP	JPY	38	379	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	1.675	352	0,00
Bonvests Holdings	SG	SGD	315	331	0,00
Punch Industry	JP	JPY	18	329	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	15	313	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	768	310	0,00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	1.440	299	0,00
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	41	297	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	7	279	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	24	275	0,00
Intertrust	NL	EUR	18	273	0,00
EN-Japan	JP	JPY	7	260	0,00
Sarine Technologies	IL	SGD	314	225	0,00
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	225	225	0,00
Bangkok Aviation Fuel Services	TH	THB	152	222	0,00
Kokuyo	JP	JPY	10	173	0,00
Daihen	JP	JPY	18	164	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	14	159	0,00
Star Flyer	JP	JPY	4	155	0,00
Quick	JP	JPY	9	148	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	158	127	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	125	123	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	174	118	0,00
Zico Holdings	SG	SGD	582	109	0,00
JWD Infologistics	TH	THB	274	102	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	5	91	0,00
Ef-On	JP	JPY	7	89	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	6	87	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	4	74	0,00
Obara Group	JP	JPY	1	63	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	33	48	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	33	33	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	33	32	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	167	25	0,00
Semba	JP	JPY	2	18	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	1	17	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	17	17	0,00
Secura Group Wts 25.01.2019	SG	SGD	3.345	15	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	8	8	0,00
				2.082.146	**8,89**
IT					
Oracle	US	USD	4.885	249.908	1,07
Alphabet (A)	US	USD	146	150.964	0,64
Leidos	US	USD	2.249	139.803	0,60
Dell Technologies	US	USD	1.383	114.669	0,49
MasterCard	US	USD	672	99.471	0,42
Cisco Systems	US	USD	2.765	94.310	0,40
SAP	DE	EUR	811	92.355	0,39
Xilinx	US	USD	1.054	77.807	0,33
Facebook (A)	US	USD	429	77.061	0,33
Akamai Technologies	US	USD	1.472	77.039	0,33
Apple	US	USD	450	76.017	0,32
Microsoft	US	USD	858	71.606	0,31
Alphabet (B)	US	USD	68	69.155	0,30
Fidelity National Information Services	US	USD	695	64.835	0,28
Juniper Networks	US	USD	2.594	64.593	0,28
Amdocs	US	USD	979	63.788	0,27
Tencent Holdings	CN	HKD	1.407	63.187	0,27
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	340	62.488	0,27
salesforce.com	US	USD	581	59.375	0,25
Visa	US	USD	517	56.574	0,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	6.950	56.059	0,24
International Business Machines	US	USD	364	55.974	0,24
Keyence	JP	JPY	83	46.299	0,20
Disco	JP	JPY	188	43.519	0,19
Broadridge Financial Solutions	US	USD	501	43.092	0,18
Sabre	US	USD	2.055	40.176	0,17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5.984	37.681	0,16
eBay	US	USD	873	32.864	0,14
Check Point Software Technologies	IL	USD	270	31.919	0,14
FLIR Systems	US	USD	671	31.538	0,13
Shimadzu	JP	JPY	1.482	30.794	0,13
Harris	US	USD	181	24.947	0,11
SS&C Technologies Holdings	US	USD	583	23.521	0,10
Qualcomm	US	USD	442	22.364	0,10
Dassault Systemes	FR	EUR	210	22.290	0,10
RealPage	US	USD	482	20.877	0,09
Just Eat	GB	GBP	1.977	20.476	0,09
Syntel	US	USD	872	20.359	0,09
MAXIMUS	US	USD	300	19.794	0,08
PayPal Holdings	US	USD	271	19.655	0,08
Travelport Worldwide	GB	USD	1.212	18.877	0,08
Blackhawk Network Holdings	US	USD	541	18.399	0,08
ARRIS International	US	USD	628	17.886	0,08
Nutanix	US	USD	621	17.773	0,08
Fortinet	US	USD	429	17.065	0,07
ASML Holding	NL	EUR	89	16.066	0,07
Yokogawa Electric	JP	JPY	837	15.879	0,07
Iriso Electronics	JP	JPY	278	15.646	0,07
Descartes Systems Group	CA	USD	536	15.550	0,07
Otsuka	JP	JPY	224	15.245	0,07
United Internet	DE	EUR	229	14.507	0,06
Activision Blizzard	US	USD	219	14.416	0,06
Zendesk	US	USD	456	13.964	0,06
Ulvac Technologies	JP	JPY	192	13.560	0,06
Sage Group	GB	GBP	1.355	13.415	0,06
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.593	13.359	0,06
Tableau Software	US	USD	164	13.318	0,06
Talend ADR	FR	USD	307	12.616	0,05
Renesas Electronics	JP	JPY	967	12.483	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	444	12.165	0,05
8x8	US	USD	904	12.159	0,05
Largan Precision	TW	TWD	60	11.340	0,05
Siix	JP	JPY	266	11.311	0,05
Zebra Technologies	US	USD	95	11.055	0,05
Red Hat	US	USD	90	10.877	0,05
Azbil	JP	JPY	244	10.662	0,05
Baidu ADR	CN	USD	43	10.442	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
MediaTek	TW	TWD	831	9.446	0,04
Micro Focus International	GB	GBP	267	9.393	0,04
Playtech	GB	GBP	575	7.510	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	41	6.436	0,03
Alps Electric	JP	JPY	208	6.361	0,03
accesso Technology Group	GB	GBP	216	6.289	0,03
Tokyo Electron	JP	JPY	35	6.064	0,03
NXP Semiconductor	NL	USD	52	6.046	0,03
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	4.856	5.860	0,03
Delta Electronics	TW	TWD	1.160	5.583	0,02
Weibo ADR	CN	USD	60	5.517	0,02
Rohm	JP	JPY	55	5.114	0,02
Sophos Group	GB	GBP	607	5.004	0,02
NetEase ADR	CN	USD	17	4.762	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	143	4.641	0,02
58,com ADR	CN	USD	60	4.024	0,02
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	96	4.018	0,02
Justsystems	JP	JPY	183	3.935	0,02
Quanta Computer	TW	TWD	1.652	3.894	0,02
WiseTech Global	AU	AUD	396	3.544	0,02
Cancom	DE	EUR	46	3.402	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	2.451	3.361	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	527	3.120	0,01
Iflytek (A)	CN	CNY	386	3.117	0,01
Appen	AU	AUD	741	3.066	0,01
Amano	JP	JPY	123	3.032	0,01
Eizo	JP	JPY	72	2.994	0,01
Chroma ATE	TW	TWD	608	2.968	0,01
Hansen Technologies	AU	AUD	1.140	2.961	0,01
NS Solutions	JP	JPY	120	2.925	0,01
Konica Minolta	JP	JPY	332	2.906	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	120	2.800	0,01
Optex	JP	JPY	66	2.719	0,01
New Relic	US	USD	52	2.670	0,01
Scout24	DE	EUR	66	2.655	0,01
XLMedia	GB	GBP	1.116	2.579	0,01
Silergy	CN	TWD	117	2.524	0,01
Sumco	JP	JPY	113	2.485	0,01
Obic	JP	JPY	37	2.428	0,01
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	51	2.407	0,01
Switch	US	USD	122	2.301	0,01
SMS	JP	JPY	75	2.250	0,01
Sunny Optical Technology	CN	HKD	143	2.100	0,01
HubSpot	US	USD	24	2.095	0,01
Microgen	GB	GBP	344	2.043	0,01
Venture	SG	SGD	127	1.823	0,01
Towa	JP	JPY	105	1.807	0,01
GoerTek	CN	CNY	532	1.774	0,01
Fujitsu	JP	JPY	217	1.687	0,01
Digital Garage	JP	JPY	73	1.576	0,01
SINA (China)	CN	USD	13	1.409	0,01
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	156	1.393	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	18.337	1.369	0,01
ChipMOS TECHNOLOGIES	TW	TWD	1.354	1.350	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	52	1.275	0,01
Elite Material	TW	TWD	269	1.071	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	1.842	1.068	0,00
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	46	1.028	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	472	1.018	0,00
ESI Group	FR	EUR	23	999	0,00
Kakaku.com	JP	JPY	69	945	0,00
RNTS Media	DE	EUR	877	901	0,00
Dexerials	JP	JPY	80	897	0,00
Casetek Holdings	TW	TWD	239	897	0,00
Delta Electronics Thailand	TH	THB	346	896	0,00
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	208	889	0,00
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	507	886	0,00
Sea ADR	SG	USD	58	863	0,00
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	800	819	0,00
DIP	JP	JPY	33	815	0,00
YY ADR	CN	USD	9	794	0,00
Itokuro	JP	JPY	16	760	0,00
KCE Electronics	TH	THB	251	757	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	699	745	0,00
Infomart	JP	JPY	97	735	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	35	717	0,00
Hytera Communications	CN	CNY	247	714	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	24	680	0,00
Iflytek (B)	CN	CNY	84	678	0,00
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	667	666	0,00
Hana Microelectronics	TH	THB	452	664	0,00
TDK	JP	JPY	9	657	0,00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	365	655	0,00
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	631	634	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	827	593	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	1.167	591	0,00
Fang Holdings ADR	CN	USD	124	561	0,00
Japan Material	JP	JPY	18	529	0,00
Designone Japan	JP	JPY	42	520	0,00
iFAST	SG	SGD	727	518	0,00
Globant	LU	USD	13	479	0,00
GMO internet	JP	JPY	28	432	0,00
CSE Global	SG	SGD	1.444	398	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	22	362	0,00
MercadoLibre	AR	USD	1	352	0,00
Gridsum Holding ADR	CN	USD	40	344	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	8	267	0,00
Kingsoft	CN	HKD	102	259	0,00
Infocom	JP	JPY	9	226	0,00
Beaglee	JP	JPY	14	212	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	26	151	0,00
Softbrain	JP	JPY	32	118	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	6.840	104	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	4	98	0,00
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	83	85	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	3	69	0,00
F@N Communications	JP	JPY	6	63	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	2	50	0,00
Momo ADR	CN	USD	1	40	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	2	39	0,00
Collabos	JP	JPY	2	38	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	33	36	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	1	36	0,00
ITmedia	JP	JPY	6	35	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	33	34	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	33	33	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	33	33	0,00
GL Sciences	JP	JPY	2	29	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	3	17	0,00
Ahkun	JP	JPY	1	4	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	302	0	0,00
				3.077.653	**13,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	2.829	101.817	0,43
Priceline Group	US	USD	44	83.117	0,36
LKQ	US	USD	1.564	58.385	0,25
Lowe's Cos	US	USD	603	48.242	0,21
Charter Communications	US	USD	140	45.902	0,20
Amazon.com	US	USD	37	41.150	0,18
Dollar General	US	USD	497	40.176	0,17
Liberty Global LiLAC	GB	USD	1.675	36.090	0,15
Ryohin Keikaku	JP	JPY	120	35.480	0,15
Suzuki Motor	JP	JPY	549	30.025	0,13
Publicis Groupe	FR	EUR	368	24.012	0,10
Sony	JP	JPY	512	21.761	0,09
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	18.505	20.924	0,09
Yamaha Motor	JP	JPY	690	20.672	0,09
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	16.953	20.451	0,09
Kering	FR	EUR	42	19.049	0,08
Expedia	US	USD	150	18.671	0,08
Time Warner	US	USD	159	15.651	0,07
Newell Brands	US	USD	349	14.260	0,06
Stanley Electric	JP	JPY	364	13.416	0,06
Naspers	ZA	ZAR	54	13.241	0,06
Fairfax Media	AU	AUD	15.309	12.902	0,06
Renault	FR	EUR	125	12.411	0,05
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	12.130	12.406	0,05
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	11.676	12.130	0,05
Home Depot	US	USD	72	11.953	0,05
Daimler	DE	EUR	139	11.569	0,05
Bridgestone	JP	JPY	231	11.031	0,05
Yamaha	JP	JPY	260	10.205	0,04
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	7.743	9.845	0,04
GVC Holdings	GB	GBP	749	9.320	0,04
NVR	US	USD	3	9.293	0,04
OUE	SG	SGD	5.937	8.974	0,04
Pandora	DK	DKK	93	8.755	0,04
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	1.971	8.559	0,04
Nifco	JP	JPY	127	8.264	0,04
Panasonic	JP	JPY	537	8.098	0,03
4imprint Group	GB	GBP	310	7.918	0,03
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	94	7.899	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	54	7.812	0,03
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	7.483	7.458	0,03
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.834	7.173	0,03
JD.com ADR	CN	USD	189	7.137	0,03
Don Quijote Holdings	JP	JPY	160	6.716	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	179	6.714	0,03
GKN	GB	GBP	1.576	6.634	0,03
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	5.692	6.305	0,03
Shangri-La Asia	HK	HKD	3.030	6.030	0,03
Basic-Fit	NL	EUR	259	5.943	0,03
Rinnai	JP	JPY	69	5.917	0,03
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	76	5.597	0,02
Maisons du Monde	FR	EUR	129	5.590	0,02
CTS Eventim	DE	EUR	132	5.464	0,02
Tomy	JP	JPY	337	5.448	0,02
Sodexo	FR	EUR	43	5.423	0,02
Lojas Renner	BR	BRL	507	5.292	0,02
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	3.987	5.242	0,02
China Lodging Group ADR	CN	USD	39	5.162	0,02
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.197	5.035	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	123	4.952	0,02
Bapcor	AU	AUD	1.165	4.858	0,02
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	340	4.776	0,02
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	4.229	4.391	0,02
Nojima	JP	JPY	186	4.340	0,02
Wynn Macau	CN	HKD	1.644	4.221	0,02
Kura	JP	JPY	94	4.211	0,02
Ctrip.com International ADR	CN	USD	86	4.147	0,02
UBM	GB	GBP	439	4.104	0,02
TomTom	NL	EUR	359	4.091	0,02
Technogym	IT	EUR	418	4.064	0,02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	591	4.027	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
BCA Marketplace	GB	GBP	1.455	4.023	0,02
EI Group	GB	GBP	2.251	4.020	0,02
Mitsubishi Motors	JP	JPY	494	3.952	0,02
Sands China	CN	HKD	820	3.865	0,02
Webjet	AU	AUD	429	3.786	0,02
Jumbo	GR	EUR	231	3.713	0,02
GUD Holdings	AU	AUD	403	3.688	0,02
Compass Group	GB	GBP	167	3.670	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	570	3.656	0,02
Izumi	JP	JPY	70	3.646	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	105	3.625	0,02
Academedia	SE	SEK	474	3.570	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	76	3.475	0,01
Shimano	JP	JPY	25	3.410	0,01
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	3.616	3.402	0,01
Tosho	JP	JPY	122	3.374	0,01
Marui Group	JP	JPY	220	3.361	0,01
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	3.338	3.340	0,01
Lotto24	DE	EUR	269	3.294	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	1.584	3.292	0,01
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.798	3.277	0,01
ASOS	GB	GBP	43	3.233	0,01
Ted Baker	GB	GBP	86	3.148	0,01
Hennes & Mauritz	SE	SEK	125	3.135	0,01
Kingfisher	GB	GBP	755	3.132	0,01
Boozt	SE	SEK	406	3.132	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	860	3.084	0,01
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	2.804	2.947	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	2.219	2.911	0,01
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.121	2.909	0,01
APN Outdoor Group	AU	AUD	803	2.880	0,01
Schibsted	NO	NOK	120	2.805	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	121	2.737	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	65	2.646	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.098	2.631	0,01
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	4.699	2.567	0,01
Connect Group	GB	GBP	1.743	2.551	0,01
Yonex	JP	JPY	349	2.547	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	1.192	2.532	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	318	2.519	0,01
Start Today	JP	JPY	91	2.501	0,01
Gym Group	GB	GBP	838	2.471	0,01
Takkt	DE	EUR	118	2.444	0,01
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	2.454	2.410	0,01
Kroton Educacional	BR	BRL	432	2.403	0,01
Oriental Land	JP	JPY	29	2.346	0,01
TV Asahi	JP	JPY	115	2.305	0,01
Ocado Group	GB	GBP	575	2.196	0,01
Roots	CA	CAD	300	2.183	0,01
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	2.168	2.168	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	367	2.155	0,01
Nien Made Enterprise	TW	TWD	200	2.087	0,01
Estacio Participacoes	BR	BRL	227	2.043	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	169	2.019	0,01
SACI Falabella	CL	CLP	211	2.012	0,01
Beacon Lighting Group	AU	AUD	1.788	2.006	0,01
Card Factory	GB	GBP	453	1.889	0,01
Luxottica Group	IT	EUR	32	1.859	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.364	1.782	0,01
Yue Yuen Industrial Holdings	HK	HKD	463	1.773	0,01
Schibsted	NO	NOK	68	1.760	0,01
Matas	DK	DKK	156	1.747	0,01
Spur	ZA	ZAR	857	1.630	0,01
Ichikoh Industries	JP	JPY	209	1.629	0,01
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	1.481	1.555	0,01
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	173	1.542	0,01
Rakuten	JP	JPY	144	1.541	0,01
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	293	1.535	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1.451	1.517	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	70	1.484	0,01
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.049	1.431	0,01
Mr Price Group	ZA	ZAR	115	1.429	0,01
Piolax	JP	JPY	48	1.332	0,01
Astra International	ID	IDR	2.238	1.321	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	204	1.276	0,01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	542	1.274	0,01
Ascential	GB	GBP	279	1.248	0,01
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	1.221	1.244	0,01
SAIC Motor	CN	CNY	254	1.208	0,01
Syuppin	JP	JPY	53	1.205	0,01
RCG	AU	AUD	1.989	1.143	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	1.046	1.061	0,00
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	BR	BRL	79	1.034	0,00
Detsky Mir	RU	USD	588	1.023	0,00
Li Ning	CN	HKD	1.170	1.022	0,00
Jumbo Group	SG	SGD	2.226	980	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	925	888	0,00
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	31	888	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	699	885	0,00
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	858	873	0,00
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	833	846	0,00
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	833	821	0,00
Robinson Department Store	TH	THB	358	800	0,00
Fuji	JP	JPY	42	782	0,00
Pressance	JP	JPY	54	721	0,00
mm2 Asia	SG	SGD	1.678	709	0,00
Studio Atao	JP	JPY	33	698	0,00
Smiles Fidelidade	BR	BRL	27	692	0,00
Genting (Singapore)	SG	SGD	759	680	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	4.404	672	0,00
Alsea	MX	MXN	219	665	0,00
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	493	612	0,00
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	1.315	606	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	17	592	0,00
IBJ	JP	JPY	74	589	0,00
China International Travel Service	CN	CNY	92	575	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	27	571	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	26	553	0,00
China Dongxiang Group	CN	HKD	2.884	536	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	5.720	530	0,00
Sun International/South Africa	ZA	ZAR	146	519	0,00
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	500	499	0,00
Hotel Properties	SG	SGD	172	497	0,00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	192	478	0,00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	452	476	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	743	471	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	66	465	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	725	439	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	625	353	0,00
Surya Citra Media	ID	IDR	2.172	345	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	19	307	0,00
Descente	JP	JPY	22	305	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	300	296	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	895	289	0,00
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	17	281	0,00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	31	263	0,00
Via Varejo	BR	BRL	35	243	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	81	228	0,00
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	222	226	0,00
L'Occitane International	LU	HKD	118	224	0,00
BEC World	TH	THB	386	202	0,00
Defactostandard	JP	JPY	14	195	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	2.088	184	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	14	168	0,00
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	26	165	0,00
IMAX China Holding	HK	HKD	53	164	0,00
Midea Group	CN	CNY	21	159	0,00
Netshoes Cayman	BR	USD	15	157	0,00
MC Group	TH	THB	299	141	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	8	138	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	32	135	0,00
Honma Golf	JP	HKD	126	129	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	7	125	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	30	123	0,00
Tarena International ADR	CN	USD	8	115	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	100	100	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	138	80	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	58	64	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	11	63	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	9	61	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	9	55	0,00
I-CABLE Communications	HK	HKD	1.684	53	0,00
Zojirushi	JP	JPY	5	41	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	9	36	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	2	28	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	1	19	0,00
Partner Agent	JP	JPY	3	12	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	2	8	0,00
Surfstitch Group*	AU	AUD	5.519	0	0,00
				1.312.914	**5,61**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing	US	USD	1.695	136.233	0,58
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.692	68.595	0,29
AB InBev ADR	BE	USD	477	58.361	0,25
British American Tobacco	GB	GBP	841	54.387	0,23
Kellogg	US	USD	739	46.008	0,20
Philip Morris International	US	USD	430	45.133	0,19
Brown-Forman	US	USD	735	41.846	0,18
Unilever (CVA)	GB	EUR	710	41.333	0,18
Monster Beverage	US	USD	685	39.968	0,17
Altria Group	US	USD	508	32.822	0,14
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	30.173	32.260	0,14
L'Oreal	FR	EUR	136	30.326	0,13
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	227	27.830	0,12
PepsiCo	US	USD	223	24.592	0,11
Woolworths	AU	AUD	995	19.729	0,08
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	15.388	18.269	0,08
Diageo	GB	GBP	463	15.819	0,07
Imperial Brands	GB	GBP	371	15.137	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	212	14.854	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	784	14.775	0,06
CVS Health	US	USD	181	12.447	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	122	11.381	0,05
Tsuruha Holdings	JP	JPY	91	11.313	0,05
Kraft Heinz	US	USD	143	10.968	0,05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	122	10.879	0,05
Carrefour	FR	EUR	474	9.552	0,04
Heineken	NL	EUR	90	8.785	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	2	8.691	0,04
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	8.046	8.117	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3.791	7.927	0,03
AmBev ADR	BR	USD	1.238	7.854	0,03
Kao	JP	JPY	126	7.618	0,03
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	82	7.223	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Beiersdorf	DE	EUR	58	6.556	0,03
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	6.352	6.350	0,03
Associated British Foods	GB	GBP	120	5.306	0,02
President Chain Store	TW	TWD	573	5.154	0,02
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	4.266	5.070	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	117	4.802	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	6.245	4.490	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	133	4.011	0,02
Kose	JP	JPY	33	4.002	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	67	3.700	0,02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	3.437	3.472	0,01
Unilever	GB	GBP	58	3.310	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	738	3.289	0,01
AVI	ZA	ZAR	440	3.071	0,01
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	1.023	3.045	0,01
Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	123	2.875	0,01
WH Group	HK	HKD	2.647	2.682	0,01
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	2.123	2.617	0,01
Angel Yeast	CN	CNY	584	2.539	0,01
First Resources	SG	SGD	1.747	2.526	0,01
Japan Tobacco	JP	JPY	76	2.525	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	78	2.481	0,01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	890	2.466	0,01
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.029	2.377	0,01
CP ALL	TH	THB	1.075	2.264	0,01
Wilmar International	SG	SGD	901	2.243	0,01
AB inBev Worldwide 2,20% 01.08.2018	US	USD	2.115	2.123	0,01
Hengan International Group	CN	HKD	210	2.073	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	36	1.995	0,01
BRF	BR	BRL	148	1.977	0,01
Bid	ZA	ZAR	85	1.859	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.971	1.648	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	88	1.498	0,01
Reynolds American 6,875% 01.05.2020	US	USD	1.316	1.461	0,01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	559	1.448	0,01
Unilever Indonesia	ID	IDR	361	1.322	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	1.311	1.212	0,01
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	501	1.174	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	739	1.165	0,00
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	3.715	1.091	0,00
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	2.207	1.078	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	27	1.014	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	1.666	1.008	0,00
Gudang Garam	ID	IDR	181	934	0,00
Clover Industries	ZA	ZAR	914	922	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	47	847	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	60	805	0,00
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	28	790	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	699	693	0,00
Distell Group	ZA	ZAR	70	641	0,00
Fraser and Neave	SG	SGD	341	636	0,00
Angel Yeast	CN	CNY	145	629	0,00
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	767	600	0,00
Capevin Holdings	ZA	ZAR	955	574	0,00
Springland International Holdings	CN	HKD	3.126	573	0,00
JBS	BR	BRL	245	564	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	676	469	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food	CN	CNY	49	381	0,00
Shanghai Jahwa United	CN	CNY	59	329	0,00
Premier Marketing	TH	THB	637	280	0,00
Siam Makro	TH	THB	253	279	0,00
Delfi	SG	SGD	201	218	0,00
Tunas Baru Lampung	ID	IDR	2.103	216	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	305	150	0,00
Kino Indonesia	ID	IDR	963	142	0,00
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	2.212	113	0,00
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	1.447	107	0,00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	1.579	86	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	1	69	0,00
Yamami	JP	JPY	2	29	0,00
				1.031.477	**4,41**

Gesundheitswesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Abbott Laboratories	US	USD	2.790	151.625	0,65
Pfizer	US	USD	4.295	149.888	0,64
Cigna	US	USD	577	113.977	0,49
AmerisourceBergen	US	USD	798	60.987	0,26
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	598	57.845	0,25
Bayer	DE	EUR	425	55.327	0,24
Humana	US	USD	209	53.392	0,23
Johnson & Johnson	US	USD	354	49.473	0,21
Boston Scientific	US	USD	1.736	48.558	0,21
Celgene	US	USD	482	48.514	0,21
Sanofi	FR	EUR	508	48.140	0,21
Gilead Sciences	US	USD	580	43.583	0,19
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	295	41.692	0,18
Mylan	US	USD	1.095	38.695	0,17
Nippon Shinyaku	JP	JPY	497	35.195	0,15
United Therapeutics	US	USD	290	34.714	0,15
Koninklijke Philips	NL	EUR	780	31.776	0,14
AstraZeneca	GB	GBP	430	28.718	0,12
Allergan	US	USD	132	23.366	0,10
Emergent BioSolutions	US	USD	574	23.350	0,10
Smith & Nephew	GB	GBP	1.172	22.108	0,09
Amgen	US	USD	125	21.964	0,09
CSL	AU	AUD	202	21.508	0,09
Shire	US	GBP	432	21.338	0,09
Genmab	DK	DKK	97	19.621	0,08
Charles River Laboratories International	US	USD	168	19.401	0,08
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	373	18.593	0,08
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	16.524	16.814	0,07
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	180	14.673	0,06
Essilor International	FR	EUR	109	13.766	0,06
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	12.672	13.089	0,06
Sysmex	JP	JPY	184	12.564	0,05
GlaxoSmithKline	GB	GBP	645	11.625	0,05
Roche Holding	CH	CHF	49	11.399	0,05
Asahi Intecc	JP	JPY	196	11.329	0,05
Spark Therapeutics	US	USD	117	9.537	0,04
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	8.099	8.503	0,04
Zoetis	US	USD	131	8.370	0,04
Eiken Chemical	JP	JPY	205	8.049	0,03
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	7.950	7.973	0,03
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	5.852	7.068	0,03
Coloplast	DK	DKK	80	7.034	0,03
Eurofins Scientific	LU	EUR	10	6.570	0,03
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	4.547	5.588	0,02
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	5.479	5.561	0,02
Allergan Funding 2,35% 12.03.2018	LU	USD	4.934	4.945	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	309	4.781	0,02
M3	JP	JPY	159	4.742	0,02
Ambea	SE	SEK	443	4.661	0,02
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	66	4.525	0,02
Olympus	JP	JPY	115	4.284	0,02
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3.639	4.255	0,02
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	205	3.894	0,02
Orion	FI	EUR	87	3.576	0,02
Primary Health Care	AU	AUD	1.264	3.314	0,01
Nexus	DE	EUR	109	3.314	0,01
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	3.258	3.270	0,01
Ablynx	BE	EUR	155	3.171	0,01
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	2.961	2.965	0,01
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	204	2.907	0,01
DaVita	US	USD	45	2.724	0,01
Craneware	GB	GBP	130	2.704	0,01
Shionogi & Co	JP	JPY	46	2.454	0,01
Galenica Sante	CH	CHF	51	2.368	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	75	2.293	0,01
SSY Group	HK	HKD	4.633	2.203	0,01
Hypermarcas	BR	BRL	182	1.906	0,01
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	436	1.817	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	1.399	1.801	0,01
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	1.399	1.798	0,01
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	1.727	1.722	0,01
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	402	1.677	0,01
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	1.635	1.634	0,01
China Medical System Holdings	CN	HKD	814	1.504	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	225	1.491	0,01
Angle	GB	GBP	2.896	1.485	0,01
Nipro	JP	JPY	99	1.449	0,01
Allergan Funding 2,45% 15.06.2019	LU	USD	1.410	1.419	0,01
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	983	1.291	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	714	1.261	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	1.566	999	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	48	922	0,00
Genomma Lab Internacional	MX	MXN	752	876	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	37	860	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.144	821	0,00
Autek China	CN	CNY	80	716	0,00
Raffles Medical Group	SG	SGD	836	693	0,00
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical (H)	CN	HKD	1.153	627	0,00
Avacta Group	GB	GBP	646	570	0,00
Instituto Hermes Pardini	BR	BRL	55	498	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	3.625	495	0,00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	86	487	0,00
Seed	JP	JPY	13	413	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	3.154	372	0,00
Jeol	JP	JPY	43	230	0,00
Biotoscana Investments	UY	BRL	24	177	0,00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	157	141	0,00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	231	137	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	4	73	0,00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	14	65	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	58	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	13	33	0,00
China Animal Healthcare*	CN	HKD	1.453	0	0,00
				1.568.728	**6,70**

Telekommunikationsdienste

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Verizon Communications	US	USD	2.611	124.992	0,53
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.438	44.446	0,19
SoftBank	JP	JPY	471	41.831	0,18
China Mobile	HK	HKD	1.667	16.751	0,07
Vodafone Group	GB	GBP	5.387	15.422	0,07
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	13.889	14.794	0,06
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	11.826	13.948	0,06
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	10.555	12.523	0,05
Telstra	AU	AUD	4.611	12.510	0,05
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	9.763	11.896	0,05
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.277	11.326	0,05
Verizon Communications 2,875% 15.01.2038	US	EUR	9.398	11.309	0,05
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	9.901	9.758	0,04
America Movil 0,367% 28.05.2020	MX	EUR	8.223	9.497	0,04
Zayo Group Holdings	US	USD	262	9.435	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	185	8.958	0,04
China Unicom	HK	HKD	5.532	7.843	0,03
Freenet	DE	EUR	187	6.244	0,03
Iliad	FR	EUR	21	5.220	0,02
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	4.590	5.127	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	58	4.814	0,02
Taiwan Mobile	TW	TWD	1.309	4.671	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.318	3.626	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	936	3.492	0,01
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	2.736	3.323	0,01
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	2.983	3.232	0,01
Amaysim Australia	AU	AUD	2.163	3.174	0,01
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	2.539	3.063	0,01
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	2.798	2.821	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.994	2.750	0,01
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	2.504	2.468	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	1.574	2.322	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	7.423	2.207	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	1.469	2.183	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	1.399	2.016	0,01
NetLink NBN Trust	SG	SGD	2.753	1.667	0,01
Advanced Info Service	TH	THB	278	1.625	0,01
Telefonica Brasil (Pref'd)	BR	BRL	98	1.514	0,01
America Movil ADR	MX	USD	79	1.346	0,01
Safaricom	KE	KES	5.466	1.343	0,01
KDDI	JP	JPY	38	1.018	0,00
Tim Participacoes	BR	BRL	257	946	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	24	845	0,00
Intouch Holdings NVDR	TH	THB	230	402	0,00
TRUE	TH	THB	1.299	241	0,00
Total Access Communication	TH	THB	132	211	0,00
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	192	204	0,00
Total Access Communication NVDR	TH	THB	104	167	0,00
Intouch Holdings	TH	THB	95	166	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	3.125	154	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	56	132	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	102	124	0,00
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	83	79	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	33	32	0,00
				452.208	**1,93**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	16.788	838.074	3,58
Berkshire Hathaway	US	USD	1.100	205.347	0,88
Willis Towers Watson	GB	USD	1.179	189.756	0,81
Citigroup	US	USD	2.120	156.170	0,67
Bank of New York Mellon	US	USD	2.085	107.639	0,46
Intercontinental Exchange	US	USD	1.591	104.422	0,45
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	160	83.726	0,36
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	81.008	80.849	0,35
AXA	FR	EUR	2.282	68.995	0,29
JPMorgan Chase & Co	US	USD	582	58.872	0,25
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	48.913	49.851	0,21
Sampo	FI	EUR	879	46.118	0,20
ABN AMRO Group	NL	EUR	1.383	42.746	0,18
BNP Paribas	FR	EUR	530	41.398	0,18
Northern Trust	US	USD	409	38.391	0,16
First Republic Bank	US	USD	394	38.258	0,16
Travelers	US	USD	285	37.909	0,16
Prudential	GB	GBP	1.520	37.387	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5.409	36.695	0,16
DNB	NO	NOK	1.893	36.447	0,16
PNC Financial Services Group	US	USD	253	34.745	0,15
Barclays	GB	GBP	13.884	34.277	0,15
ING Groep	NL	EUR	1.824	33.720	0,14
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	1.755	33.487	0,14
XL Group	BM	USD	789	32.256	0,14
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	32.576	31.998	0,14
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9.154	30.801	0,13
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	26.879	30.545	0,13
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	34.442	27.372	0,12
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	25.511	27.358	0,12
Marsh & McLennan	US	USD	331	26.799	0,11
National Australia Bank	AU	AUD	1.045	26.211	0,11
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	434	25.836	0,11
HSBC Holdings	GB	GBP	2.620	25.545	0,11
Legal & General Group	GB	GBP	7.093	25.146	0,11
Prudential Financial	US	USD	226	25.044	0,11
Morgan Stanley	US	USD	498	24.943	0,11
ANZ Banking Group	AU	AUD	1.076	24.705	0,11
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	21.074	24.654	0,11
ORIX	JP	JPY	1.368	23.495	0,10
T&D Holdings	JP	JPY	1.484	23.121	0,10
China Life Insurance (H)	CN	HKD	6.613	21.919	0,09
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	15.634	21.574	0,09
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	17.035	20.273	0,09
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	19.069	19.221	0,08
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.877	19.129	0,08
Allianz	DE	EUR	81	18.902	0,08
NN Group	NL	EUR	427	17.906	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	77	17.339	0,07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	19.067	17.021	0,07
Westpac Banking	AU	AUD	672	17.004	0,07
AIA Group	HK	HKD	2.231	16.804	0,07
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.814	15.932	0,07
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	14.127	15.619	0,07
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	13.623	15.230	0,07
Deutsche Boerse	DE	EUR	146	15.072	0,06
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	13.034	14.697	0,06
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	11.935	14.673	0,06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	16.161	14.653	0,06
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	10.807	14.631	0,06
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	985	14.128	0,06
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	7.864	13.997	0,06
Validus Holdings	BM	USD	246	12.868	0,05
Insurance Australia Group	AU	AUD	2.534	12.750	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	2.469	12.187	0,05
St James's Place	GB	GBP	740	11.568	0,05
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	10.809	11.486	0,05
Banca Generali	IT	EUR	335	11.053	0,05
Swedbank	SE	SEK	435	10.802	0,05
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	7.904	10.746	0,05
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	175	10.726	0,05
Amundi	FR	EUR	124	10.521	0,04
Mega Financial Holding	TW	TWD	13.150	10.345	0,04
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	8.712	10.289	0,04
Discovery	ZA	ZAR	993	10.288	0,04
Sberbank of Russia	RU	USD	3.096	10.282	0,04
Cembra Money Bank	CH	CHF	114	10.219	0,04
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	791	10.128	0,04
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	9.962	9.992	0,04
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	8.884	9.976	0,04
Saga	GB	GBP	3.862	9.798	0,04
ASR Nederland	NL	EUR	226	9.282	0,04
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.122	9.206	0,04
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	6.890	9.120	0,04
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	6.995	9.080	0,04
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1.021	8.920	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	483	8.720	0,04
Volkswagen Leasing 0,25% 05.10.2020 EMTN	DE	EUR	7.166	8.405	0,04
DBS Group Holdings	SG	SGD	484	8.096	0,03
Admiral Group	GB	GBP	311	7.937	0,03
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	5.689	7.853	0,03
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.818	7.684	0,03
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	5.923	7.624	0,03
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	2.750	7.557	0,03
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	5.523	7.419	0,03
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	7.346	7.362	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.917	7.315	0,03
Societe Generale	FR	EUR	129	7.181	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	57	7.172	0,03
Jafco	JP	JPY	145	7.138	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	253	7.055	0,03
CTBC Financial Holding	TW	TWD	10.765	6.897	0,03
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	6.483	6.874	0,03
Bank of America 6,875% 25.04.2018 MTN	US	USD	6.696	6.859	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	930	6.836	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	158	6.792	0,03
UniCredit	IT	EUR	347	6.651	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	5.176	6.540	0,03
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	4.896	6.529	0,03
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	5.923	6.478	0,03
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	6.441	6.386	0,03
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	6.148	6.091	0,03
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	5.344	5.997	0,03
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	5.758	5.886	0,03
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	5.894	5.884	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	149	5.870	0,03
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	4.757	5.818	0,02
Credit Agricole (London) 4,40% 06.07.2027 EMTN	FR	AUD	7.359	5.646	0,02
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.602	5.454	0,02
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	5.342	5.358	0,02
Credicorp	PE	USD	25	5.236	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	420	5.175	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	125	5.146	0,02
VZ Holding	CH	CHF	14	4.952	0,02
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	4.324	4.914	0,02
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	1.498	4.829	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	7.858	4.786	0,02
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	3.008	4.751	0,02
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	3.554	4.702	0,02
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	3.497	4.699	0,02
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	2.168	4.635	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	776	4.629	0,02
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	4.197	4.605	0,02
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	4.197	4.601	0,02
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	455	4.511	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	111	4.432	0,02
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	4.167	4.239	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	248	4.188	0,02
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	2.763	4.168	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	6	4.133	0,02
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.393	4.124	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	2.798	4.100	0,02
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	3.497	4.075	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	2.018	4.061	0,02
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.728	4.036	0,02
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	3.826	3.895	0,02
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	3.288	3.865	0,02
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	3.656	3.826	0,02
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.798	3.796	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.758	3.795	0,02
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	2.798	3.789	0,02
Banco do Brasil	BR	BRL	355	3.758	0,02
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	7.964	3.748	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
IG Group Holdings	GB	GBP	430	3.734	0,02
FinecoBank	IT	EUR	396	3.709	0,02
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	2.798	3.678	0,02
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	2.868	3.646	0,02
Burford Capital	GB	GBP	221	3.639	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	2.798	3.637	0,02
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	3.411	3.614	0,02
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.511	3.356	0,01
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	3.333	3.295	0,01
HSBC Holdings	GB	HKD	336	3.279	0,01
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	2.378	3.194	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	3.258	3.193	0,01
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	2.098	3.172	0,01
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	3.181	3.159	0,01
UBS Group Funding 3,139% FRN 14.04.2021 144A	CH	USD	3.054	3.158	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	72	3.121	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.889	3.091	0,01
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	2.098	3.074	0,01
Cerved Information Solutions	IT	EUR	232	2.995	0,01
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2.098	2.956	0,01
Sberbank of Russia	RU	USD	1.062	2.884	0,01
Financial Products Group	JP	JPY	247	2.859	0,01
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	2.833	2.836	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	39.902	2.832	0,01
Banca Transilvania	RO	RON	5.071	2.825	0,01
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	2.798	2.815	0,01
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2.098	2.813	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.697	2.806	0,01
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	2.098	2.802	0,01
Dexia Credit Local 1,00% 18.10.2027 EMTN	FR	EUR	2.349	2.758	0,01
Sanne Group	GB	GBP	260	2.757	0,01
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	2.098	2.707	0,01
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.098	2.691	0,01
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	2.665	2.679	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	1.695	2.613	0,01
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	2.518	2.608	0,01
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	1.714	2.540	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	2.500	2.501	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2.132	2.454	0,01
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	1.749	2.443	0,01
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	2.098	2.410	0,01
Singapore Exchange	SG	SGD	424	2.388	0,01
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	1.795	2.330	0,01
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	1.749	2.255	0,01
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	1.399	2.204	0,01
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	2.098	2.197	0,01
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	2.098	2.191	0,01
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	2.116	2.189	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.889	2.186	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	54	2.177	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.399	2.121	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	55	2.081	0,01
Kasikornbank	TH	THB	303	2.080	0,01
National Bank of Abu Dhabi	AE	AED	732	2.062	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	1.749	2.038	0,01
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.399	1.985	0,01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	3.789	1.971	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.749	1.968	0,01
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	1.399	1.958	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	1.049	1.929	0,01
KRUK	PL	PLN	24	1.874	0,01
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	1.399	1.852	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	726	1.840	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	1.714	1.828	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	4.668	1.813	0,01
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.399	1.810	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	1.766	1.799	0,01
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	1.294	1.715	0,01
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.399	1.709	0,01
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	1.700	1.692	0,01
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	1.667	1.670	0,01
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	1.667	1.665	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.259	1.656	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	273	1.652	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	1.399	1.611	0,01
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	1.399	1.607	0,01
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	1.399	1.540	0,01
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	1.542	1.536	0,01
Export-Import Bank of Korea 5,00% 11.04.2022	KR	USD	1.410	1.535	0,01
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	1.500	1.498	0,01
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	1.049	1.492	0,01
Wells Fargo Bank 5,25% 01.08.2023 EMTN	US	GBP	940	1.476	0,01
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	1.399	1.457	0,01
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	1.049	1.451	0,01
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	1.189	1.443	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.084	1.436	0,01
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	1.433	1.433	0,01
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	4.375	1.425	0,01
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	1.154	1.420	0,01
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	1.399	1.417	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	1.199	1.362	0,01
Great Eastern Holdings	SG	SGD	69	1.332	0,01
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	979	1.299	0,01
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	871	1.281	0,01
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	874	1.275	0,01
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	874	1.272	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	475	1.255	0,01
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	1.258	1.251	0,01
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	69.798	1.235	0,01
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.084	1.218	0,01
Banco Macro ADR	AR	USD	10	1.202	0,01
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	1.196	1.191	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	909	1.189	0,01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	112	1.187	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	248	1.181	0,01
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	1.156	1.160	0,00
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.119	1.153	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.042	1.138	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	1.049	1.117	0,00
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	909	1.075	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	630	1.052	0,00
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	1.119	1.051	0,00
JSE	ZA	ZAR	108	1.026	0,00
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	699	1.021	0,00
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	1.000	1.001	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	909	998	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	60	994	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	209	923	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	699	879	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	699	860	0,00
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	833	828	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	665	820	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	769	808	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	265	782	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	699	773	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	490	765	0,00
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	729	742	0,00
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	74	742	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	717	709	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	636	668	0,00
KCB Group	KE	KES	1.775	650	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	560	637	0,00
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	1.101	617	0,00
United Bank for Africa	NG	NGN	20.813	556	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	490	535	0,00
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	523	529	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	350	514	0,00
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	500	505	0,00
Grupo Supervielle ADR	AR	USD	19	502	0,00
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	500	498	0,00
Bank Tabungan Negara Persero	ID	IDR	2.437	496	0,00
Equity Group Holdings /Kenya	KE	KES	1.326	485	0,00
Krung Thai Bank	TH	THB	877	481	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	350	397	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	280	394	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	280	393	0,00
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	383	390	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	350	387	0,00
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	358	363	0,00
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	358	358	0,00
Bank of Ayudhya NVDR	TH	THB	303	354	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	247	351	0,00
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	333	337	0,00
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	300	306	0,00
Ping An Insurance Group China	CN	CNY	27	262	0,00
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	3.274.688	246	0,00
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	233	236	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	6	235	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	175	229	0,00
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	217	224	0,00
Asia Plus Group Holdings	TH	THB	1.578	196	0,00
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	192	193	0,00
Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	504	190	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	167	181	0,00
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	167	170	0,00
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	167	169	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	167	168	0,00
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	167	167	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	137	138	0,00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	1.113	130	0,00
Jaccs	JP	JPY	4	111	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	8	109	0,00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	33	108	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	100	100	0,00
Entrust	JP	JPY	8	95	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	83	85	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	75	75	0,00
FPC Par Corretora de Seguros	BR	BRL	12	57	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	33	35	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	33	33	0,00
UCS	JP	JPY	1	13	0,00
				4.144.827	**17,71**

Grundeigentum

Westfield	AU	AUD	5.302	31.584	0,13
Hongkong Land Holdings	HK	USD	3.877	28.112	0,12
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.682	27.508	0,12
Hysan Development	HK	HKD	5.185	25.057	0,11
Simon Property Group	US	USD	157	24.303	0,10
Scentre Group	AU	AUD	7.659	23.602	0,10
American Tower	US	USD	165	23.592	0,10
Deutsche Wohnen	DE	EUR	551	23.477	0,10
Welltower	US	USD	336	22.406	0,10
American Homes 4 Rent	US	USD	1.004	21.377	0,09
Wharf Holdings	HK	HKD	2.338	21.278	0,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Mitsui Fudosan	JP	JPY	898	20.927	0,09
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.105	20.031	0,09
Equity Residential	US	USD	284	18.970	0,08
Sun Communities	US	USD	205	18.386	0,08
Essex Property Trust	US	USD	68	17.813	0,08
Prologis	US	USD	275	17.665	0,08
Aeon Mall	JP	JPY	919	16.407	0,07
Goodman Group	AU	AUD	2.468	15.819	0,07
Canadian Apartment Properties REIT	CA	CAD	576	15.228	0,07
Equity LifeStyle Properties	US	USD	171	15.005	0,06
Investors Cloud	JP	JPY	243	14.781	0,06
Link REIT	HK	HKD	1.756	14.754	0,06
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	11.502	14.647	0,06
Digital Realty Trust	US	USD	115	13.555	0,06
VEREIT	US	USD	1.721	13.443	0,06
Nomura Real Estate Master Fund	JP	JPY	10	12.593	0,05
BUWOG	AT	EUR	426	12.296	0,05
SM Prime Holdings	PH	PHP	16.807	12.052	0,05
Great Portland Estates	GB	GBP	1.460	12.050	0,05
Colony Starwood Homes	US	USD	328	11.870	0,05
Public Storage	US	USD	57	11.756	0,05
Vonovia	DE	EUR	257	11.311	0,05
GPT Group	AU	AUD	2.820	11.006	0,05
Vornado Realty Trust	US	USD	145	10.769	0,05
SL Green Realty	US	USD	111	10.600	0,05
iCade	FR	EUR	121	10.565	0,05
Tokyo Tatemono	JP	JPY	736	10.310	0,04
Pebblebrook Hotel Trust	US	USD	278	9.878	0,04
American Campus Communities	US	USD	231	9.523	0,04
Land Securities	GB	GBP	730	9.365	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.726	8.847	0,04
Camden Property Trust	US	USD	97	8.784	0,04
CSI Properties	HK	HKD	168.491	8.643	0,04
British Land	GB	GBP	1.077	8.594	0,04
Hang Lung Group	HK	HKD	2.425	8.519	0,04
SBA Communications	US	USD	54	8.346	0,04
AEON REIT Investment	JP	JPY	8	7.954	0,03
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	5.564	7.920	0,03
PSP Swiss Property	CH	CHF	89	7.877	0,03
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	1.087	7.643	0,03
Swire Properties	HK	HKD	2.214	7.482	0,03
China Resources Land	HK	HKD	2.486	7.414	0,03
Hui Xian Real Estate Investment Trust	HK	CNY	14.987	6.873	0,03
Japan Real Estate Investment	JP	JPY	1	6.549	0,03
Cromwell Property Group	AU	AUD	8.223	6.296	0,03
Charter Hall Retail REIT	AU	AUD	1.993	6.202	0,03
Vicinity Centers	AU	AUD	2.985	6.064	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	171	5.722	0,02
Axis Real Estate Investment Trust	MY	MYR	14.777	5.381	0,02
Macerich	US	USD	95	5.187	0,02
Arena REIT	AU	AUD	2.990	5.131	0,02
Hotel Property Investments	AU	AUD	2.038	4.905	0,02
Stockland	AU	AUD	1.305	4.523	0,02
British Land White 1,503% 09.06.2020	GB	GBP	3.524	4.501	0,02
Hang Lung Properties	HK	HKD	1.940	4.457	0,02
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.497	4.328	0,02
Global One Real Estate Investment	JP	JPY	1	4.319	0,02
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	3.546	4.260	0,02
Charter Hall Group	AU	AUD	865	3.845	0,02
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	3.152	3.696	0,02
CapitaLand Mall Trust	SG	SGD	2.325	3.447	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	2.091	3.329	0,01
ESR-REIT	SG	SGD	7.899	3.218	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.448	3.152	0,01
Henderson Land Development	HK	HKD	473	3.085	0,01
Marimo Regional Revitalization REIT	JP	JPY	3	2.884	0,01
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG	SGD	3.301	2.846	0,01
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	2.098	2.649	0,01
Nippon Building Fund	JP	JPY	1	2.616	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	105	2.587	0,01
Relo Group	JP	JPY	103	2.551	0,01
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	4	2.549	0,01
UOL Group	SG	SGD	383	2.541	0,01
Central Pattana	TH	THB	1.018	2.438	0,01
OUE Commercial Real Estate Investment Trust	SG	SGD	4.320	2.283	0,01
CapitaLand	SG	SGD	806	2.170	0,01
Goodman Property Trust	NZ	NZD	2.348	2.102	0,01
Invincible Investment	JP	JPY	5	2.001	0,01
City Developments	SG	SGD	211	1.999	0,01
SPH REIT	SG	SGD	2.511	1.843	0,01
Sekisui House REIT	JP	JPY	2	1.778	0,01
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	1.667	1.719	0,01
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.479	1.688	0,01
Open House	JP	JPY	41	1.565	0,01
Nippon Accommodations Fund	JP	JPY	1	1.549	0,01
BR Malls Participacoes	BR	BRL	392	1.535	0,01
Frasers Hospitality Trust	SG	SGD	2.474	1.426	0,01
Global Logistic Properties	SG	SGD	536	1.305	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	643	1.294	0,01
Ascendas Hospitality Trust	SG	SGD	1.992	1.279	0,01
Health Care & Medical Investment	JP	JPY	1	1.248	0,01
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	1.167	1.214	0,01
Capitaland Malaysia Mall Trust	MY	MYR	3.287	1.150	0,00
UBM Development	AT	EUR	24	1.087	0,00
General Growth Properties	US	USD	57	1.083	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	131	1.019	0,00
8990 Holdings	PH	PHP	10.074	1.002	0,00
WHA	TH	THB	8.364	967	0,00
APAC Realty	SG	SGD	1.367	918	0,00
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	1.999	858	0,00
China Vanke (H)	CN	HKD	231	822	0,00
Century Properties Group	PH	PHP	79.051	781	0,00
Cache Logistics Trust	SG	SGD	1.175	707	0,00
Perennial Real Estate Holdings	SG	SGD	1.058	687	0,00
Land & Houses	TH	THB	2.094	687	0,00
Wing Tai Holdings	SG	SGD	360	634	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	6.829	610	0,00
Invesco Office J-REIT	JP	JPY	1	600	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	12.032	559	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	368	530	0,00
Wheelock Properties Singapore	SG	SGD	341	501	0,00
Platinum Group	TH	THB	1.803	488	0,00
Summarecon Agung	ID	IDR	6.247	477	0,00
Shenzhen Investment	HK	HKD	1.027	458	0,00
Amata	TH	THB	703	455	0,00
AP Thailand	TH	THB	1.647	441	0,00
Supalai	TH	THB	579	429	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	19	278	0,00
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	196	200	0,00
Land & Houses	TH	THB	539	177	0,00
Abacus Property Group	AU	AUD	57	167	0,00
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	274	123	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	76	116	0,00
Modernland Realty	ID	IDR	4.528	110	0,00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	4.761	100	0,00
National Storage REIT	AU	AUD	55	62	0,00
JSB	JP	JPY	1	30	0,00
				965.136	**4,12**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,75% 28.02.2018**	US	USD	406.399	405.827	1,73
US Treasury 2,25% 15.08.2027**	US	USD	273.580	270.652	1,16
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	248.469	190.738	0,81
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	168.185	172.468	0,74
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	171.823	169.910	0,73
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	114.794	135.331	0,58
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	121.418	124.501	0,53
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	92.850	96.380	0,41
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	96.839	96.347	0,41
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	62.478	62.991	0,27
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	37.718	44.592	0,19
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	36.174	43.676	0,19
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	39.535	34.673	0,15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024**	US	USD	33.081	33.816	0,14
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	28.589	33.227	0,14
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	27.144	32.825	0,14
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	25.524	30.900	0,13
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	17.902	27.644	0,12
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	34.381	27.447	0,12
UK Treasury 1,25% 22.07.2018	GB	GBP	20.440	27.297	0,12
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	22.307	26.461	0,11
Germany 0,50% 15.08.2027	DE	EUR	17.973	21.231	0,09
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	20.878	20.894	0,09
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	9.125	19.715	0,08
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	16.593	19.666	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	17.852	18.834	0,08
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	16.666	18.803	0,08
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	14.215	18.002	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	US	USD	17.997	17.866	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bondss 1,875% 15.07.2019**	US	USD	12.629	15.105	0,06
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	19.545	14.327	0,06
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	12.975	12.894	0,06
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	11.843	11.849	0,05
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	219.149	11.831	0,05
Japan 0,40% 20.03.2056	JP	JPY	1.644.622	11.625	0,05
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	11.645	11.556	0,05
France 0,10% 01.03.2025	FR	EUR	7.893	10.092	0,04
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	8.274	8.856	0,04
Norway 1,75% 17.02.2027	NO	NOK	67.195	8.321	0,04
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	1.958.521	7.665	0,03
Italy 2,05% 01.08.2027	IT	EUR	6.226	7.412	0,03
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	7.084	6.918	0,03
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	80.216.002	6.506	0,03
Norway 1,75% 13.03.2025	NO	NOK	51.688	6.468	0,03
UK Treasury 3,50% 22.01.2045	GB	GBP	3.524	6.223	0,03
Korea 2,25% 10.06.2025	KR	KRW	7.048.380	6.183	0,03
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	7.941	5.574	0,02
Spain 0,40% 30.04.2022	ES	EUR	4.699	5.527	0,02
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	68.964.927	5.181	0,02
France 0,10% 01.03.2028	FR	EUR	3.947	5.014	0,02
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	108	4.965	0,02
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	4.333	4.793	0,02
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	156.265	4.648	0,02
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	83.341	4.115	0,02
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	3.844	3.980	0,02
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	5.123	3.813	0,02
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	61.006	3.710	0,02
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	3.333	3.665	0,02
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	63.339	3.255	0,01
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	39.462.106	3.161	0,01
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	9.793	3.147	0,01
Canada 1,00% 01.06.2027	CA	CAD	4.229	3.005	0,01
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	11.314	2.909	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2026	GB	GBP	1.737	2.871	0,01
Korea 1,375% 10.09.2021	KR	KRW	3.289.244	2.831	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	40.003.825	2.822	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	15.787	2.821	0,01
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	8.126	2.806	0,01
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	8.334	2.614	0,01
UK Treasury 1,50% 22.07.2047	GB	GBP	1.997	2.413	0,01
Australia 1,25% 21.02.2022	AU	AUD	2.368	2.073	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2029	GB	GBP	947	1.781	0,01
Sweden 1,00% 12.11.2026	SE	SEK	14.208	1.766	0,01
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	52.088	1.754	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	US	USD	1.658	1.667	0,01
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	6.251	1.657	0,01
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	20.835	1.231	0,01
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	4.167	1.058	0,00
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	3.542	1.002	0,00
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	942	944	0,00
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	679	838	0,00
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	10.417.663	815	0,00
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	10.834	619	0,00
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	16.877	528	0,00
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	9.584	289	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	87	175	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	39	67	0,00
				2.514.449	**10,74**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1.284	2.847	0,01
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.754	2.806	0,01
3i Infrastructure	GB	GBP	304	796	0,00
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund	TH	THB	488	176	0,00
				6.625	**0,03**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	22	374.012	1,60
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10	166.988	0,71
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	212	8.894	0,04
				549.894	**2,35**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 25.10.2019	CN	USD	9	804	0,00
				804	**0,00**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	6.975	7.443	0,03
Enagas	ES	EUR	235	6.771	0,03
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	5.528	5.661	0,02
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	3.707	3.830	0,02
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	3.258	3.526	0,02
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	2.098	2.118	0,01
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	1.229	1.222	0,01
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	33	34	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	712	0	0,00
				30.605	**0,13**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	584	12.946	0,06
Iberdrola	ES	EUR	1.485	12.013	0,05
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	6.460	11.496	0,05
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	1.481	1.494	0,01
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	67	69	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	2.591	0	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	3.225	0	0,00
				38.018	**0,16**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	USD	630	6.134	0,03
PhosAgro	RU	USD	249	3.426	0,01
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	2.154	2.184	0,01
Novolipetsk Steel	RU	USD	80	1.846	0,01
Sika	CH	CHF	1	1.253	0,01
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	41	748	0,00
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	699	412	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	350	206	0,00
				16.209	**0,07**
Industrie					
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	6.959	7.194	0,03
SGS	CH	CHF	2	5.516	0,02
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	5.173	5.477	0,02
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	4.303	4.486	0,02
Adecco	CH	CHF	41	3.289	0,01
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	2.961	3.087	0,01
International Consolidated Airlines	GB	EUR	315	2.661	0,01
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	1.925	2.089	0,01
Sporton International	TW	TWD	188	953	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	129.191	172	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	2	76	0,00
				35.000	**0,15**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	747	50.761	0,22
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	5.586	6.316	0,03
Mail.Ru Group	RU	USD	180	5.860	0,03
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	5.331	5.387	0,02
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	4.049	4.442	0,02
Globalwafers	TW	TWD	195	2.258	0,01
Aurora Mobile Series (Pref'd)*	GB	USD	261	1.406	0,01
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	95	1.207	0,01
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	910	983	0,00
PChome Online	TW	TWD	119	691	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	542	0	0,00
				79.311	**0,34**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.169	43.751	0,19
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	22.467	23.648	0,10
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	14.787	15.264	0,07
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	10.728	10.678	0,05
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	10.580	10.653	0,05
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	8.778	9.430	0,04
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	6.592	9.126	0,04
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	7.950	8.405	0,04
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	7.700	7.700	0,03
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	6.959	6.954	0,03
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	70	6.465	0,03
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	4.493	5.267	0,02
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	4.493	5.213	0,02
LeoVegas	SE	SEK	512	4.973	0,02
VW Group of America 1,756% FRN 20.11.2017 144A	US	USD	4.699	4.700	0,02
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	4.093	4.093	0,02
Telepizza Group	ES	EUR	685	3.992	0,02
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	3.228	3.307	0,01
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	2.865	2.865	0,01
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	2.221	2.308	0,01
Time Warner Cable 8,75% 14.02.2019	US	USD	1.880	2.033	0,01
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	1.333	1.443	0,01
Toung Loong Textile Manufacturing	TW	TWD	339	891	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	592	592	0,00
				193.751	**0,83**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	542	45.640	0,19
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	16.432	16.316	0,07
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	11.423	11.492	0,05
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	8.012	8.025	0,03
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	5.913	5.916	0,03
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	5.197	5.697	0,02
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	4.368	4.370	0,02
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	3.965	4.015	0,02
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	2.808	3.164	0,01
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	2.778	2.758	0,01
X5 Retail Group	RU	USD	56	2.294	0,01
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	2.221	2.216	0,01
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	126	128	0,00
				112.031	**0,48**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	155	35.873	0,15
Novartis	CH	CHF	216	17.799	0,08
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	12.586	13.665	0,06
Grifols	ES	EUR	319	9.997	0,04
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	7.894	8.080	0,03
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	7.700	7.745	0,03
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	2.459	2.517	0,01
TaiMed Biologics	TW	TWD	62	451	0,00
				96.127	**0,41**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	839	20.852	0,09
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	9.605	9.667	0,04
Swisscom	CH	CHF	12	6.185	0,03
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	2.881	2.916	0,01
				39.620	**0,17**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	24.030	24.583	0,11
CaixaBank	ES	EUR	3.659	17.141	0,07
Credit Suisse Group	CH	CHF	968	15.268	0,07
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	14.745	14.876	0,06
Ginnie Mae 3,00% 01.11.2047	US	USD	11.747	11.890	0,05
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	10.524	10.706	0,05
Fannie Mae 30YR 2,50% 01.11.2047	US	USD	10.573	10.211	0,04
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	9.059	9.763	0,04
Swiss Re	CH	CHF	102	9.596	0,04
Freddie Mac 30YR 3,00% 01.11.2047	US	USD	9.398	9.410	0,04
Barclays 6,625% 30.03.2022 EMTN	GB	EUR	5.874	8.500	0,04
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	6.959	7.012	0,03
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	5.627	5.661	0,02
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	5.321	5.605	0,02
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	4.861	4.893	0,02
Banco de Sabadell	ES	EUR	2.200	4.409	0,02
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3.958	3.987	0,02
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	2.518	3.248	0,01
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	3.109	3.113	0,01
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	2.238	3.015	0,01
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	2.308	2.636	0,01
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 MTN	GB	USD	2.349	2.532	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	2.467	2.466	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	2.098	2.233	0,01
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	1.399	2.114	0,01
TCS Group Holding	CY	USD	108	1.974	0,01
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	1.749	1.924	0,01
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	1.399	1.900	0,01
BGP Holdings*	MT	EUR	112.140	1.799	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	1.399	1.776	0,01
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	1.749	1.722	0,01
Guaranty Trust Bank	NG	USD	277	1.659	0,01
BFCM 2,50% 29.10.2018 144A	FR	USD	1.645	1.655	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	1.749	1.475	0,01
Grupo de Inversiones Suramericana	CO	COP	83	1.062	0,00
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	833	846	0,00
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	699	842	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	699	802	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	630	772	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	140	171	0,00
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	167	168	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	83	84	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	107.573	40	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	33	33	0,00
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	52.088	21	0,00
				215.593	**0,92**
Grundeigentum					
Inmobiliaria Colonial	ES	EUR	1.151	10.964	0,05
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 144A	NL	USD	1.410	1.505	0,01
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	145	90	0,00
				12.559	**0,05**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	112.534	112.719	0,48
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	82.177	97.963	0,42
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	67.292	94.926	0,41
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	99.307	88.064	0,38
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	44.421	35.722	0,15
France 2,25% 25.05.2024	FR	EUR	19.220	25.646	0,11
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	11.722	18.578	0,08
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	19.545	18.189	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019	US	USD	14.997	15.759	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018	US	USD	14.390	15.288	0,07
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	13.623	13.618	0,06
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	9.938	13.565	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025	US	USD	12.030	12.338	0,05
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	11.142	12.305	0,05
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	9.304	11.225	0,05
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	196.078	11.111	0,05
Italy 3,75% 01.09.2024	IT	EUR	7.283	9.903	0,04
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	5.122	9.781	0,04
Italy 4,50% 01.05.2023	IT	EUR	6.637	9.267	0,04
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	22.627.163	8.909	0,04
Italy 1,30% 15.05.2028	IT	EUR	6.931	8.593	0,04
Australia 5,50% 21.04.2023	AU	AUD	9.398	8.378	0,04
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	24.586	6.155	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	US	USD	5.573	5.832	0,02
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	2.333.556	5.675	0,02
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	19.377	5.639	0,02
Italy 5,00% 01.09.2040	IT	EUR	3.172	5.029	0,02
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	2.794	3.972	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	339.416	3.209	0,01
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	135.430	2.539	0,01
Spain Inflation Linked 0,65% 30.11.2027	ES	EUR	1.973	2.417	0,01
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	135.430	2.361	0,01
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	908.837	2.339	0,01
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	6.180	1.911	0,01
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	104.177	1.865	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	US	USD	1.247	1.454	0,01
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	53.130	897	0,00
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	3.334	795	0,00
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	299.612	766	0,00
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	2.396	751	0,00
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	3.125	681	0,00
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	1.771	423	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	875	189	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	667	158	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	417	146	0,00
				707.050	**3,02**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Autek China (A)) ELN 22.10.2018	CN	USD	80	719	0,00
UBS (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 13.04.2018	CN	USD	127	528	0,00
HSBC (Hans Laser Tech. Ind. (A)) ELN 18.03.2019	CN	USD	70	502	0,00
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	83	493	0,00
BNP (Aier Eye Hospital Group (A)) ELN 04.02.2020	CN	USD	29	121	0,00
UBS (Goertek (A)) ELN 06.08.2018	CN	USD	27	91	0,00
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	5	32	0,00
				2.486	**0,01**
Geldmarktinstrumente					
NRW Bank CP 1,31% 07.12.2017	DE	USD	20.168	20.142	0,09
Oversea-Chinese Banking CP 1,36% 04.01.2018	SG	USD	20.168	20.119	0,09
La Banque Postale CP 1,405% 03.11.2017	FR	USD	17.287	17.286	0,07
Dekabank Deustche Giro. CP 1,50% 12.01.2018	DE	USD	15.846	15.799	0,07
Svenska NY CD 1,368% 05.03.2018	US	USD	12.389	12.389	0,05
Barclays CP 1,309% 08.05.2018	GB	USD	11.525	11.525	0,05
LA BANQUE POSTALE CP 1,39% 21.11.2017	FR	USD	11.525	11.516	0,05
KBC Bank CD 1,356% 05.12.2017	BE	USD	11.525	11.510	0,05
Zurich Holding America CP 1,33% 27.11.2017	US	USD	11.236	11.226	0,05
UBS Stamford CD 1,274% 20.11.2017	US	USD	10.084	10.077	0,04
Agence Centrale CP 1,355% 27.12.2017	FR	USD	10.084	10.063	0,04
Schlumbeger Finance 1,32% CP 04.01.2018	NL	USD	9.508	9.486	0,04
Westpac Banking CP 1,474% 03.04.2018	AU	USD	8.643	8.643	0,04
TD Bank London CD 1,482% 18.04.2018	GB	USD	8.643	8.643	0,04
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 0,909% 03.11.2017	JP	USD	8.643	8.643	0,04
KBC Bank CD 0,930% 03.11.2017	BE	USD	8.643	8.643	0,04
Dexia Credit CD 1,437% 16.07.2018	FR	USD	8.643	8.643	0,04
Standard Chartered CD 1,213% 07.11.2017	HK	USD	8.643	8.641	0,04
Agence Centrale CP 1,395% 15.11.2017	FR	USD	8.643	8.639	0,04
Landesbank CP 1,32% 20.11.2017	GB	USD	8.643	8.637	0,04
ABN AMRO Bank CP 1,40% 01.12.2017	NL	USD	8.643	8.633	0,04
KFW (UGTD) CP 1,34% 02.01.2018	DE	USD	8.643	8.624	0,04
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,34% 04.01.2018	BE	USD	8.643	8.623	0,04
Dekabank Deutsche Giro. (UGTD) CP 1,38% 2018	DE	USD	8.643	8.622	0,04
Allianz CP 1,38% 04.01.2018	DE	USD	8.643	8.622	0,04
KBC Bank CD 1,467% 04.01.2018	BE	USD	8.643	8.621	0,04
Mizuho Bank CD 1,420% 16.01.2018	JP	USD	8.643	8.618	0,04
Dexia Credit (GGTD) CP 1,39% 22.01.2018	FR	USD	8.643	8.616	0,04
Zurich Holding America CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	7.203	7.189	0,03
Allianz CP 1,46% 24.01.2018	DE	USD	6.050	6.030	0,03
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 1,277% 14.11.2017	JP	USD	5.762	5.759	0,02
Commonwealth Bank Australia CP 1,388% 06.07.2018	AU	USD	5.186	5.186	0,02
Allianz CP 1,46% 22.01.2018	DE	USD	5.186	5.169	0,02
Sumitomo Mitsui CD 1,323% 11.12.2017	JP	USD	4.898	4.891	0,02
Toronto CD 1,408% 24.07.2018	GB	USD	4.322	4.322	0,02
Schlumberger Finance CP 1,32% 20.12.2017	NL	USD	2.449	2.445	0,01
Schlumberger Finance CP 1,32% 01.12.2017	NL	USD	1.729	1.727	0,01
Mizuho Bank CD 1,389% 21.12.2017	GB	USD	1.441	1.438	0,01
Mizuho Bank CD 1,436% 04.01.2018	GB	USD	1.441	1.437	0,01
Zurich Holding CP 1,35% 22.12.2017	US	USD	1.008	1.006	0,00
				345.848	**1,48**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	6.917	2.112	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	32	0	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	56	0	0,00
				2.112	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	2	1.608	0,01
Copper*	AU	AUD	1.934	0	0,00
				1.608	**0,01**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	6.728	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	9	32.316	0,14
Aquis Exchange*	GB	GBP	21	525	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	108	496	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	90	177	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	93	93	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	36	36	0,00
MathEngine*	GB	GBP	71	0	0,00
				33.643	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	3.837	0,02
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	48	800	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	62	679	0,00
Raksul*	JP	JPY	1	333	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	215	226	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	36	110	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	39.528	0	0,00
WG Limited*	CA	CAD	128	0	0,00
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	497	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	34	0	0,00
				5.985	**0,03**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	88	22	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	569	0	0,00
				22	**0,00**
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	42.176	32.413	0,14
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2026	JP	JPY	1.820.832	16.876	0,07
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2027	JP	JPY	363.096	3.377	0,01
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	14.168	3.294	0,01
Canada 2,75% 01.12.2048	CA	CAD	2.819	2.396	0,01
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	8.334	1.826	0,01
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	21.440	470	0,00
				60.652	**0,26**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

				Marktwert	% Nettovermögen
Bruchteile				9	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 16.068.870)				**21.556.971**	**92,09**

Bankeinlagen

BRED Banque Populaire TD 1,25% 01.11.2017	FR	USD	52.438	52.438	0,22
				52.438	**0,22**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**21.609.409**	**92,31**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Down Jones Commodity Index	USD	576.411	9.417	0,04
Citigroup	USD	17.517	2.153	0,01
Gree Electric Appliances	USD	1.888	1.888	0,01
Blackstone Group	USD	15.969	1.307	0,01
China Mobile	HKD	9.381	(55)	(0,00)
Bloomberg Commodity Index	USD	576.411	(1.360)	(0,01)
			13.350	**0,06**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	19.506	713	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	13.950	231	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	267	(5)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	283	(6)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	500	(9)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	8.333	(59)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	8.884	(146)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	8.884	(241)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	14.012	(244)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	18.666	(362)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	14.807	(369)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	14.807	(386)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	14.012	(391)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	13.950	(428)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	29.614	(712)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	166.670	(25.285)	(0,11)
			(27.699)	**(0,12)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	107.615	2.986	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	172.319	2.655	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	68.205	2.614	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	228.506	2.556	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	29.055	1.472	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	36.707	1.380	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78364 07.11.2017	32.868	773	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	21.975	719	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	66.079	645	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	23.192	609	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05468 07.11.2017	12.904	596	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	31.560	431	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	10.942	371	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	16.387	315	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12570 07.11.2017	10.331	289	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	10.006	289	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	10.248	287	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	30.748	280	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	66.908	271	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	98.770	270	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	13.081	268	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	83.257	224	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	6.560	202	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17622 07.11.2017	23.149	199	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	17.343	187	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	27.144	186	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72168 07.11.2017	3.088	173	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	18.436	167	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	5.410	162	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76452 07.11.2017	10.501	160	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 07.11.2017	17.260	156	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	2.420	155	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	9.295	150	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17259 07.11.2017	26.722	147	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	6.948	136	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	5.003	130	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79765 07.11.2017	4.512	130	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	2.559	127	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,35670 03.11.2017	4.897	122	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	2.192	111	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07367 07.11.2017	2.507	107	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	2.862	107	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	5.652	103	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	2.192	92	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	1.235	90	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	2.578	89	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	5.906	84	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	7.003	83	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	1.932	83	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	9.590	79	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	2.929	77	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	1.627	75	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	8.348	72	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	1.707	70	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	13.272	68	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	1.730	66	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79724 07.11.2017	2.175	62	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	1.811	60	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	1.695	57	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	2.508	55	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	1.937	54	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	3.412	53	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	1.769	50	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	1.635	47	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	1.960	46	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77994 07.11.2017	2.303	43	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	3.279	38	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	1.141	37	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	1.715	35	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	3.880	34	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	374	33	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	1.584	33	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	572	31	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	1.218	29	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	3.352	29	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15903 07.11.2017	1.903	28	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	378	26	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18237 07.11.2017	1.870	26	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,65148 07.11.2017	7.528	26	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	1.833	24	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	524	23	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	624	22	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	2.933	22	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	3.244	22	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	1.752	21	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,22558 07.11.2017	4.232	21	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	277	20	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	1.299	20	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	1.133	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	1.342	18	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	566	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	1.749	17	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	1.403	17	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	2.245	17	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	1.879	16	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	4.587	16	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18510 07.11.2017	997	16	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	1.747	16	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	1.466	15	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	1.757	15	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	1.139	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	1.866	13	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	291	12	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 07.11.2017	968	12	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	886	12	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	6.046	12	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	283	11	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	182	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	916	9	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99634 07.12.2017	5.485	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	1.163	8	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	289	7	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	1.078	7	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	1.158	7	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75379 07.11.2017	7.811	7	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38600 07.12.2017	2.561	7	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	787	6	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	281	6	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,18485 07.11.2017	7.420	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85799 07.12.2017	2.664	6	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07042 07.12.2017	2.494	5	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33997 07.11.2017	555	5	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,39650 07.11.2017	1.899	5	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	628	4	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,79680 07.11.2017	4.025	4	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,74490 07.11.2017	6.210	4	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	265	4	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	537	3	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	493	3	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	283	3	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	275	3	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	482	3	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	4.931	3	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	299	3	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	307	3	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	2.277	3	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	33	2	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	873	2	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68344 07.12.2017	3.086	2	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	382	2	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	590	2	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	279	2	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	5.471	2	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	278	2	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	8.308	2	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,01360 07.12.2017	915	2	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	347	1	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	370	1	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	68	1	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68387 07.11.2017	1.236	1	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	89	1	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	271	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	532	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	288	1	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	353	1	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	408	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	487	1	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73394 07.11.2017	1.577	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	18	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	57	0	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	478	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	478	0	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	286	0	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28400 07.11.2017	1.070	0	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	329	0	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76563 07.11.2017	287	0	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	380	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	297	0	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36211 07.12.2017	1.578	0	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	287	0	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	289	0	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	324	0	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	620	0	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51933 07.11.2017	1.071	0	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51754 07.12.2017	1.071	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	294	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	278	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30660 07.12.2017	287	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30611 07.11.2017	26.856	0	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	273	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03011 07.12.2017	2.380	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	653	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	682	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	409	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32760 07.11.2017	4.496	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16365 07.11.2017	586	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	413	(1)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,20800 07.11.2017	2.379	(1)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	307	(1)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	283	(1)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46318 07.12.2017	1.236	(1)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,23400 07.12.2017	2.313	(1)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	92	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	4.925	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	581	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32703 07.11.2017	2.727	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04534 07.11.2017	915	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76534 07.12.2017	26.848	(2)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	34	(2)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	289	(2)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	188	(2)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46226 07.11.2017	3.090	(2)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	793	(2)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	266	(2)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,95380 07.11.2017	918	(2)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	286	(2)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	91	(2)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,12370 07.11.2017	8.655	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	296	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	4.210	(3)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,12683 07.11.2017	2.511	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23596 07.11.2017	2.315	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	347	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	557	(4)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	464	(4)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	308	(4)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	285	(4)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	336	(4)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	274	(4)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	272	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	1.863	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15659 07.12.2017	1.907	(5)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	70	(5)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	286	(5)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	309	(5)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	278	(5)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	275	(5)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1119,10000 07.11.2017	7.130	(5)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	857	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12226 07.12.2017	7.431	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32524 07.12.2017	2.030	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15634 07.11.2017	2.563	(6)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	286	(6)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	640	(6)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	824	(6)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	498	(6)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35664 07.11.2017	1.585	(7)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,21700 07.11.2017	2.322	(7)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	285	(7)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27609 07.11.2017	294	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 07.12.2017	7.138	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00177 07.11.2017	5.482	(8)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	362	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02999 07.11.2017	2.378	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	845	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12220 07.12.2017	6.550	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	892	(9)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	1.724	(9)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	309	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	221	(11)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	328	(11)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	385	(12)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	194	(12)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	815	(12)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	277	(12)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	29.068	(13)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	1.626	(13)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	1.124	(13)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	1.576	(14)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	2.259	(16)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	4.548	(16)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	632	(17)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	281	(18)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	383	(19)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	492	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05174 07.12.2017	4.230	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	5.074	(22)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	299	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85108 07.11.2017	3.067	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	1.673	(23)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	365	(24)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	432	(24)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	426	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27385 07.11.2017	7.554	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27384 07.12.2017	7.555	(27)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	448	(27)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	1.334	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	11.092	(31)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	493	(34)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	2.376	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85016 07.11.2017	3.922	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84564 07.11.2017	2.437	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	1.904	(35)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	758	(35)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,28803 07.11.2017	2.601	(38)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	4.322	(41)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84758 07.11.2017	3.799	(44)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	1.842	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	2.376	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31407 07.11.2017	5.606	(58)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	1.291	(64)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	2.815	(64)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,38566 07.11.2017	1.306	(69)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	13.353	(70)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	3.257	(71)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 7,97801 07.11.2017	2.978	(73)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	2.839	(73)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	2.631	(85)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	3.845	(98)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	5.231	(102)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	16.192	(125)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	9.078	(125)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	2.760	(130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	24.678	(132)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	17.612	(132)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	1.775	(134)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	5.061	(136)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	25.994	(139)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	1.838	(147)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	16.009	(149)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 07.11.2017	7.124	(150)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	1.711	(157)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	17.058	(167)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96701 07.11.2017	5.651	(169)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	15.906	(171)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27976 07.11.2017	8.485	(171)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	24.054	(182)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	10.737	(189)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	4.168	(199)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25758 07.11.2017	8.207	(205)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	83.338	(212)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	24.660	(238)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	15.871	(243)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	99.168	(257)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	22.899	(267)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	67.163	(273)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	21.743	(277)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84926 07.11.2017	29.720	(286)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	31.130	(377)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	17.602	(394)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	5.018	(409)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	20.690	(543)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	33.816	(600)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	29.243	(851)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	71.517	(1.038)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	40.256	(1.177)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,30795 07.11.2017	125.603	(1.505)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	40.939	(1.865)	(0,01)
		10.028	**0,04**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	634.186	36.495	0,16
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	31.395	1.012	0,00
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(28.776)	527	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(79)	0	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(14.378)	(20)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(15.095)	(69)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	10.269	(71)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(66.716)	(130)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	9.407	(142)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	12.941	(203)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(5.181)	(373)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(71.461)	(403)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	219.466	(1.777)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	214.534	(2.149)	(0,01)
			32.697	**0,14**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	262.976	255	0,00
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	2.998	74	0,00
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	3.615	39	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	4.375	31	0,00
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	2.253	28	0,00
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	3.404	24	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	218.555	24	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	93.759	22	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	5.125	21	0,00
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	1.268	11	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	995	10	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	587	6	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	510	5	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	3.760	4	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	1.473	3	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	346	3	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	322.840	3	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	998	2	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	1.637	2	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	123	2	0,00
Receive fixed 3,228% pay float. (3m NZD BB) 09.10.2027	NZD	237	1	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	12.629	0	0,00
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	1.500	(1)	(0,00)
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	268	(1)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	608	(3)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	2.731	(3)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	671	(4)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	622	(4)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	3.552	(4)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	316.841	(5)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	5.825	(6)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	5.443	(6)	(0,00)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	28.128	(12)	(0,00)
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	552.136	(12)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	761.531	(18)	(0,00)
Pay fixed 3,245% receive float. (3m NZD BB) 22.05.2027	NZD	2.605	(20)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	2.291.886	(54)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	2.396.062	(55)	(0,00)
			362	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 2,2375% receive float. (US CPI) 26.01.2045	USD	1.421	(57)	(0,00)
			(57)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	1.771.286	7,57
Nettovermögen	**23.409.376**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	39,62
Japan	JP	7,00
Vereinigtes Königreich	GB	6,82
Irland	IE	6,48
Deutschland	DE	4,55
Frankreich	FR	4,52
Niederlande	NL	2,94
Australien	AU	2,78
China	CN	2,08
Kanada	CA	1,91
Italien	IT	1,72
Hongkong	HK	1,31
Schweiz	CH	1,08
Spanien	ES	1,04
Schweden	SE	0,92
Taiwan	TW	0,87
Singapur	SG	0,65
Belgien	BE	0,59
übernational	SU	0,48
Finnland	FI	0,37
Brasilien	BR	0,35
Dänemark	DK	0,35
Korea	KR	0,34
Norwegen	NO	0,30
Mexiko	MX	0,28
Südafrika	ZA	0,28
Indonesien	ID	0,26
Bermuda	BM	0,25
Thailand	TH	0,24
Jungferninseln (British)	VG	0,20
Russland	RU	0,19
Luxemburg	LU	0,19
Israel	IL	0,16
Philippinen	PH	0,14
Kaimaninseln	KY	0,13
Türkei	TR	0,11
Österreich	AT	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,08
Nigeria	NG	0,06
Polen	PL	0,06
Malaysia	MY	0,06
Peru	PE	0,05
Katar	QA	0,05
Kolumbien	CO	0,04
Argentinien	AR	0,04
Ungarn	HU	0,03
Chile	CL	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Rumänien	RO	0,02
Jordan	JO	0,02
Tschechische Republik	CZ	0,02
Portugal	PT	0,02
Griechenland	GR	0,02
Zypern	CY	0,02
Kenia	KE	0,01
Malta	MT	0,01
Panama	PA	0,00
Indien	IN	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Uruguay	UY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,69

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	500.000	532.453	1,41
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	300.000	300.827	0,80
				833.280	**2,21**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LYB International Fin. 1,875% 02.03.2022	NL	EUR	500.000	528.840	1,40
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	500.000	512.787	1,36
Air Liquide Finance 0,125% 13.06.2020 EMTN	FR	EUR	400.000	402.948	1,07
				1.444.575	**3,83**
Industrie					
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	1.500.000	1.507.466	4,00
United Parcel Service 0,101% FRN 15.07.2020	US	EUR	600.000	605.562	1,61
Johnson Controls International 1,00% 15.09.2023	IE	EUR	300.000	305.752	0,81
				2.418.780	**6,42**
IT					
Fidelity National Info. Services 0,40% 15.01.2021	US	EUR	500.000	501.888	1,33
Capgemini 0,50% 09.11.2021	FR	EUR	300.000	304.551	0,81
				806.439	**2,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	500.000	511.848	1,36
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	500.000	511.649	1,36
Valeo 0,625% 11.01.2023 EMTN	FR	EUR	400.000	407.717	1,08
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	300.000	314.601	0,83
Priceline Group 0,80% 10.03.2022	US	EUR	300.000	305.827	0,81
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	300.000	302.942	0,80
				2.354.584	**6,25**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	900.000	917.132	2,43
General Mills 0,401% FRN 15.01.2020	US	EUR	600.000	608.167	1,61
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	500.000	503.185	1,34
				2.028.484	**5,38**
Gesundheitswesen					
Sanofi -0,315% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	600.000	602.710	1,60
Amgen 2,125% 13.09.2019	US	EUR	500.000	521.190	1,38
				1.123.900	**2,98**
Telekommunikationsdienste					
SES Global Americas Hdgs 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	400.000	408.036	1,08
America Movil 0,367% 28.05.2020	MX	EUR	300.000	297.183	0,79
				705.219	**1,87**
Finanzwesen					
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	600.000	610.503	1,62
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	CH	EUR	600.000	605.092	1,61
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	600.000	604.385	1,60
Lloyds Banking Group 0,75% 09.11.2021 EMTN	GB	EUR	516.000	527.952	1,40
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	500.000	513.314	1,36
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	500.000	511.183	1,36
American Express Credit 0,625% 22.11.2021	US	EUR	500.000	509.605	1,35
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	500.000	507.625	1,35
SEB 0,141% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	500.000	506.197	1,34
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	500.000	504.247	1,34
BFCM 0,375% 13.01.2022 EMTN	FR	EUR	500.000	504.188	1,34
BNZ Int'l Funding 0,171% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	500.000	504.069	1,34
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	400.000	410.345	1,09
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	400.000	409.625	1,09
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	400.000	408.459	1,08
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	400.000	403.854	1,07
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	400.000	402.057	1,07
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	350.000	358.890	0,95
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	350.000	355.043	0,94
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	300.000	308.417	0,82
Citigroup 0,502% FRN 24.05.2021 EMTN	US	EUR	300.000	306.303	0,81
ING Groep 0,75% 09.03.2022 EMTN	NL	EUR	300.000	305.259	0,81
Goldman Sachs Group 0,371% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	300.000	303.373	0,81
JPMorgan Chase & Co 0,219% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	300.000	303.233	0,80
Santander Cons. Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	300.000	301.268	0,80
				10.984.486	**29,15**
Grundeigentum					
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	600.000	622.862	1,65
ATF Netherlands 2,125% 13.03.2023	NL	EUR	300.000	318.943	0,85
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	300.000	315.602	0,84
Scentre Group Trust 1 0,321% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	300.000	300.991	0,80
				1.558.398	**4,14**
Staatsanleihen					
Germany 3,50% 07.04.2019	DE	EUR	4.600.000	4.932.988	13,09
Germany -0,519% 08.10.2021	DE	EUR	278.667	284.439	0,75
				5.217.427	**13,85**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	74	1.030.874	2,74
				1.030.874	**2,74**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	400.000	406.264	1,08
				406.264	**1,08**
Basiskonsumgüter					
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	400.000	401.118	1,06
				401.118	**1,06**
Finanzwesen					
Swedbank 0,25% 07.11.2022 GMTN	SE	EUR	500.000	500.530	1,33
				500.530	**1,33**
Staatsanleihen					
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	3.000.000	3.082.923	8,18
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	2.100.000	2.186.961	5,80
				5.269.884	**13,99**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 5.344.362)				**37.084.241**	**98,41**
Sonstige Aktiva und Passiva				597.491	1,59
Nettovermögen				**37.681.732**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Spanien	ES	16,67
USA	US	15,27
Deutschland	DE	15,20
Frankreich	FR	15,01
Vereinigtes Königreich	GB	7,23
Niederlande	NL	7,12
Irland	IE	3,55
Schweden	SE	2,67
Italien	IT	2,49
Belgien	BE	2,43
Australien	AU	2,16
Luxemburg	LU	1,92
Schweiz	CH	1,61
Dänemark	DK	1,36
Neuseeland	NZ	1,34
Norwegen	NO	0,80
Jungferninseln (British)	VG	0,80
Mexiko	MX	0,79
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,59

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	24.782	683.395	0,38
BP	GB	GBP	58.408	339.365	0,19
Apache	US	USD	5.920	209.243	0,12
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	7.069	190.429	0,11
John Wood Group	GB	GBP	20.931	169.599	0,09
SBM Offshore	NL	EUR	10.074	154.330	0,09
Snam	IT	EUR	30.361	133.162	0,07
Neste	FI	EUR	2.223	106.314	0,06
Suncor Energy	CA	CAD	3.279	95.439	0,05
Cairn Energy	GB	GBP	37.057	89.215	0,05
Concho Resources	US	USD	695	79.653	0,04
Total	FR	EUR	1.577	75.470	0,04
Saras	IT	EUR	30.153	69.111	0,04
Cabot Oil & Gas	US	USD	2.621	62.593	0,03
Diamondback Energy	US	USD	680	62.264	0,03
Pioneer Natural Resources	US	USD	457	58.706	0,03
Baker Hughes a GE	US	USD	1.960	52.670	0,03
Aker	NO	NOK	2.487	48.976	0,03
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	45.797	48.101	0,03
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.014	37.679	0,02
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	32.058	35.304	0,02
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	30.150	31.887	0,02
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	27.860	31.308	0,02
Reliance Industries	IN	INR	1.710	21.317	0,01
CNOOC	CN	HKD	17.544	20.586	0,01
PTT	TH	THB	1.793	19.457	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	28.589	17.990	0,01
Africa Oil	CA	SEK	15.003	16.177	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	512	13.808	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	653	12.846	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	30.169	11.896	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	37.596	8.349	0,00
Ophir Energy	GB	GBP	10.270	7.632	0,00
SK Innovation	KR	KRW	41	6.393	0,00
Oil Search	AU	AUD	884	4.299	0,00
Origin Energy	AU	AUD	708	3.702	0,00
Lekoil	NG	GBP	14.944	3.106	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	8.949	1.708	0,00
Coal India	IN	INR	316	1.199	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	572	1.079	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	1.730	1.059	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	114	845	0,00
FAR	AU	AUD	15.265	664	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	1.154	599	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	55	484	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	374	320	0,00
				3.039.728	**1,68**
Versorgungsbetriebe					
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	502.688	479.275	0,27
Edison International	US	USD	2.565	175.122	0,10
National Grid	GB	GBP	15.285	157.712	0,09
Engie	FR	EUR	8.761	127.125	0,07
Enel	IT	EUR	19.929	106.121	0,06
Fortum	FI	EUR	3.997	72.872	0,04
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	61.063	69.190	0,04
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	44.271	53.144	0,03
Innogy	DE	EUR	1.126	45.003	0,02
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	28.623	31.232	0,02
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	26.715	29.102	0,02
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	20.609	25.512	0,01
Centrica	GB	GBP	12.826	24.802	0,01
SSE	GB	GBP	1.445	22.747	0,01
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	15.266	19.855	0,01
Power Grid Corporation of India	IN	INR	6.518	18.298	0,01
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	15.266	17.719	0,01
Exelon	US	USD	512	17.661	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	15.266	16.646	0,01
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	15.266	16.472	0,01
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	3.172	16.430	0,01
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	15.266	16.124	0,01
Cadent Finance 1,125% 22.09.2021 EMTN	GB	GBP	13.649	15.434	0,01
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	17.174	14.728	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	12.213	14.138	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	540	11.668	0,01
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	11.219	11.288	0,01
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	7.633	9.878	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	7.633	9.229	0,01
Thames Water Utilities 2,875% 03.05.2027 EMTN	KY	GBP	5.983	6.718	0,00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	889	6.638	0,00
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	5.609	5.734	0,00
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	5.422	5.488	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.670	5.247	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	3.816	4.010	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	1.976	3.301	0,00
Northumbrian Water Finance 1,625% 11.10.2026	GB	GBP	2.244	2.442	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	7.620	2.247	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	51	1.546	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	495	1.342	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	29	747	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	147.637	1	0,00
				1.689.988	**0,93**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	1.684	311.493	0,17
Grupo Mexico	MX	MXN	100.100	280.938	0,16
Glencore	CH	ZAR	46.537	192.834	0,11
Mosaic	US	USD	7.968	154.524	0,09
BASF	DE	EUR	1.299	121.596	0,07
DowDuPont	US	USD	1.948	120.325	0,07
FMC	US	USD	1.412	112.908	0,06
HeidelbergCement	DE	EUR	1.253	109.590	0,06
Randgold Resources	GB	GBP	1.146	96.501	0,05
South32	AU	AUD	42.028	94.008	0,05
Johnson Matthey	GB	GBP	2.378	91.556	0,05
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.019	86.315	0,05
South32	AU	GBP	35.714	80.022	0,04
Scotts Miracle-Gro	US	USD	898	76.987	0,04
CF Industries Holdings	US	USD	2.208	71.998	0,04
Ashland Global Holdings	US	USD	1.202	70.401	0,04
Air Liquide	FR	EUR	594	64.895	0,04
Praxair	US	USD	509	64.224	0,04
Rio Tinto	GB	GBP	1.430	57.787	0,03
Frutarom Industries	IL	ILS	801	56.532	0,03
Arcelormittal	LU	EUR	2.224	54.735	0,03
LyondellBasell Industries	US	USD	611	54.583	0,03
Valvoline	US	USD	2.043	41.714	0,02
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	30.532	37.991	0,02
CRH	IE	EUR	1.079	34.937	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.584	34.900	0,02
Denka	JP	JPY	1.061	30.368	0,02
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	53	29.917	0,02
Methanex	CA	USD	691	28.938	0,02
Israel Chemicals	IL	ILS	6.651	23.784	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	113	21.050	0,01
Vulcan Materials	US	USD	193	20.224	0,01
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	18.319	20.122	0,01
Teijin	JP	JPY	1.068	19.376	0,01
Wienerberger	AT	EUR	867	19.123	0,01
SEMAFO	CA	CAD	8.759	18.637	0,01
NOF	JP	JPY	721	17.849	0,01
Toray Industries	JP	JPY	2.006	17.404	0,01
Nevsun Resources	CA	CAD	8.170	16.951	0,01
Fujimi	JP	JPY	744	15.816	0,01
Air Water	JP	JPY	916	15.063	0,01
Sakata INX	JP	JPY	828	13.690	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	740	13.071	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	143	12.968	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	895	12.569	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	447	12.278	0,01
Tharisa	CY	ZAR	10.220	11.471	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	215	11.447	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	5.185	10.714	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	4.504	10.632	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	14.023	9.478	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	2.459	8.714	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	9.526	8.516	0,00
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	3.147	8.207	0,00
Tikkurila	FI	EUR	476	8.077	0,00
Base Resources	AU	AUD	32.031	7.069	0,00
Asian Paints	IN	INR	449	7.026	0,00
TSRC	TW	TWD	6.674	6.565	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	33.419	6.444	0,00
Incitec Pivot	AU	AUD	2.554	6.428	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	716	6.050	0,00
Tokuyama	JP	JPY	214	5.206	0,00
CSR	AU	AUD	1.639	5.116	0,00
Grasim Industries	IN	INR	299	4.862	0,00
Ultratech Cement	IN	INR	83	4.832	0,00
Sims Metal Management	US	AUD	514	4.472	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	18.409	4.403	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	95	4.335	0,00
Lafarge Malaysia	MY	MYR	2.644	3.732	0,00
Orora	AU	AUD	1.592	3.563	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	352	3.284	0,00
Byotrol	GB	GBP	76.847	3.172	0,00
Plant Impact	GB	GBP	10.622	2.903	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	70	2.898	0,00
West China Cement	CN	HKD	20.766	2.831	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	207	2.719	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	1.670	2.137	0,00
Fumakilla	JP	JPY	99	1.508	0,00
Takasago International	JP	JPY	48	1.427	0,00
Daiken	JP	JPY	52	1.219	0,00
Essel Propack	IN	INR	298	1.126	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	99	1.044	0,00
RM2 International	GB	GBP	20.284	1.040	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	62	973	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	182	916	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	3.767	916	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	495	763	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	46	669	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	13	444	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	68	366	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Revelo Resources	CA	CAD	8.029	187	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	11	83	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	18	0	0,00
				3.153.476	**1,74**
Industrie					
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	695.992	697.901	0,39
Siemens	DE	EUR	4.029	493.494	0,27
L3 Technologies	US	USD	1.855	298.242	0,16
General Electric	US	USD	13.382	231.687	0,13
RELX	GB	EUR	11.881	230.378	0,13
Wolters Kluwer	NL	EUR	5.113	215.153	0,12
Atlantia	IT	EUR	6.072	170.004	0,09
United Parcel Service	US	USD	1.643	166.708	0,09
SMC	JP	JPY	499	163.731	0,09
BAE Systems	GB	GBP	23.181	156.679	0,09
Kirby	US	USD	2.530	151.280	0,08
Makita	JP	JPY	4.050	145.564	0,08
Union Pacific	US	USD	1.409	140.843	0,08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3.664	136.646	0,08
Randstad Holding	NL	EUR	2.500	132.048	0,07
Meggitt	GB	GBP	20.674	122.077	0,07
Nidec	JP	JPY	1.054	120.091	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	2.956	116.215	0,06
Northrop Grumman	US	USD	440	112.020	0,06
Komatsu	JP	JPY	3.985	111.918	0,06
Daikin Industries	JP	JPY	1.086	102.912	0,06
NOW	US	USD	9.376	99.403	0,05
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	8.873	98.315	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.280	96.928	0,05
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.901	95.321	0,05
Dun & Bradstreet	US	USD	919	92.864	0,05
Recruit Holdings	JP	JPY	4.263	89.614	0,05
Caterpillar	US	USD	728	84.787	0,05
Edenred	FR	EUR	3.301	81.694	0,05
Johnson Controls International	US	USD	2.298	81.586	0,05
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	13.614	76.997	0,04
MISUMI Group	JP	JPY	3.030	71.178	0,04
Atlas Copco	SE	SEK	1.889	71.078	0,04
IHS Markit	GB	USD	1.841	67.429	0,04
Eiffage	FR	EUR	712	63.850	0,04
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	11.232	63.524	0,04
Kone	FI	EUR	1.325	61.573	0,03
Securitas	SE	SEK	4.088	61.552	0,03
Vinci	FR	EUR	714	60.019	0,03
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	289	57.221	0,03
Daifuku	JP	JPY	1.266	52.911	0,03
AMETEK	US	USD	907	52.747	0,03
MasTec	US	USD	1.365	51.166	0,03
TransDigm Group	US	USD	210	49.939	0,03
Sandvik	SE	SEK	3.157	49.476	0,03
Nielsen Holdings	US	USD	1.492	47.444	0,03
FTI Consulting	US	USD	1.181	43.652	0,02
Experian	GB	GBP	2.254	40.711	0,02
Rumo	BR	BRL	12.111	39.778	0,02
Intrum Justitia	SE	SEK	1.142	34.332	0,02
ISS	DK	DKK	928	33.705	0,02
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	7.509	32.474	0,02
Welbilt	US	USD	1.718	32.396	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	9.059	32.393	0,02
CKD	JP	JPY	1.889	31.899	0,02
Diploma	GB	GBP	2.543	31.252	0,02
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	643	31.013	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	9.925	30.970	0,02
Woodward	US	USD	446	29.927	0,02
MSC Industrial Direct	US	USD	426	29.779	0,02
Nabtesco	JP	JPY	841	28.637	0,02
Spirit Airlines	US	USD	867	27.825	0,02
Allegion	IE	USD	384	27.284	0,02
THK	JP	JPY	867	27.110	0,01
LISI	FR	EUR	659	25.981	0,01
MPC Container Ships	NO	NOK	4.995	25.666	0,01
Porr	AT	EUR	942	25.289	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.667	24.457	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	22.899	23.287	0,01
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.049	23.010	0,01
Washtec	DE	EUR	301	22.807	0,01
FANUC	JP	JPY	108	21.730	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	78.558	20.894	0,01
Altaba	US	USD	347	20.798	0,01
Deutz	DE	EUR	2.651	19.302	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	347	18.293	0,01
GYG	ES	GBP	10.759	17.704	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.020	17.168	0,01
Hanwa	JP	JPY	521	16.953	0,01
Capita	GB	GBP	2.837	16.928	0,01
NSK	JP	JPY	1.232	15.196	0,01
Colfax	US	USD	402	14.398	0,01
ITOCHU	JP	JPY	916	13.754	0,01
CPL Resources	IE	EUR	2.160	13.693	0,01
Nitta	JP	JPY	383	13.535	0,01
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	15.266	13.316	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	15.266	13.204	0,01
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	15.266	13.096	0,01
LIXIL Group	JP	JPY	548	12.934	0,01
Univar	US	USD	482	12.309	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	7.993	12.281	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	692	10.236	0,01
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	11.449	10.014	0,01
Roper Technologies	US	USD	41	9.076	0,01
Cummins India	IN	INR	720	8.638	0,00
Takuma	JP	JPY	805	8.493	0,00
Temp Holdings	JP	JPY	386	8.204	0,00
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	722	7.864	0,00
SK Holdings	KR	KRW	35	7.733	0,00
Eicher Motors	IN	INR	17	7.348	0,00
Sarine Technologies	IL	SGD	11.903	7.307	0,00
Container	IN	INR	396	7.252	0,00
Totetsu Kogyo	JP	JPY	252	7.225	0,00
BayCurrent Consulting	JP	JPY	392	7.171	0,00
Nomura	JP	JPY	378	6.757	0,00
CIMIC Group	AU	AUD	212	6.741	0,00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	222	6.528	0,00
Sydney Airport	AU	AUD	1.269	5.934	0,00
UT Group	JP	JPY	337	5.922	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	2.137	5.707	0,00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	143	5.631	0,00
Raito Kogyo	JP	JPY	630	5.521	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.005	5.047	0,00
Sime Darby	MY	MYR	2.578	4.811	0,00
LT Group	PH	PHP	16.014	4.786	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	290	4.556	0,00
Nissei ASB Machine	JP	JPY	117	4.474	0,00
Gakujo	JP	JPY	418	4.362	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	3.663	4.334	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	10.663	4.111	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	588	4.110	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	3.179	4.073	0,00
Freund	JP	JPY	356	4.038	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	233	3.766	0,00
Quick	JP	JPY	251	3.725	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	14.140	3.606	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	225	3.592	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.028	3.570	0,00
Career Design Center	JP	JPY	266	3.496	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	198	3.441	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	343	3.427	0,00
Cleanaway	TW	TWD	673	3.324	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	101	3.318	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	4.460	3.282	0,00
Yamazen	JP	JPY	332	3.258	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	103	3.254	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	102	3.056	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	177	3.009	0,00
Seika	JP	JPY	127	2.889	0,00
Taikisha	JP	JPY	112	2.783	0,00
Interworks	JP	JPY	310	2.667	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	459	2.443	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	115	2.347	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	121	2.322	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.192	2.160	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	195	2.096	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	5.028	2.074	0,00
Kito	JP	JPY	188	2.064	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	435	2.030	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	11.020	1.988	0,00
Intertrust	NL	EUR	150	1.986	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	194	1.939	0,00
Nichias	JP	JPY	173	1.929	0,00
EN-Japan	JP	JPY	55	1.830	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	2.641	1.819	0,00
Prestige International	JP	JPY	185	1.711	0,00
Benefit One	JP	JPY	94	1.543	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	197	1.531	0,00
Ajis	JP	JPY	78	1.431	0,00
Obara Group	JP	JPY	29	1.425	0,00
Outsourcing	JP	JPY	114	1.347	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	25	1.343	0,00
Techno Smart	JP	JPY	100	1.334	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	71	1.292	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	184	1.262	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	41	1.247	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	113	1.123	0,00
Star Flyer	JP	JPY	36	1.095	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	1.180	1.051	0,00
Kanematsu	JP	JPY	86	974	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	1.733	937	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	4.961	911	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	6	885	0,00
IPH	AU	AUD	217	835	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	80	826	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	18	817	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	12	778	0,00
Trancom	JP	JPY	14	741	0,00
Welling Holding	CN	HKD	4.138	724	0,00
Watpac	AU	AUD	1.542	722	0,00
SBS Transit	SG	SGD	458	721	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	45	690	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	40	641	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	616	637	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	34	629	0,00
Ef-On	JP	JPY	54	628	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	49	610	0,00
Punch Industry	JP	JPY	38	589	0,00
51job ADR	CN	USD	11	575	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Aeon Delight	JP	JPY	17	561	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	37	524	0,00
Blue Bird	ID	IDR	1.731	500	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	4.261	359	0,00
Kokuyo	JP	JPY	23	347	0,00
Daihen	JP	JPY	43	330	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	382	320	0,00
Semba	JP	JPY	13	130	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	202	127	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	7	122	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	93	80	0,00
104	TW	TWD	9	41	0,00
MacroAsia	PH	PHP	93	29	0,00
				7.396.896	**4,09**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	118.354	818.863	0,45
Oracle	US	USD	17.570	771.023	0,43
Alphabet (A)	US	USD	535	473.818	0,26
Leidos	US	USD	7.719	411.537	0,23
Apple	US	USD	2.487	360.231	0,20
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.249	354.612	0,20
Microsoft	US	USD	4.739	339.328	0,19
SAP	DE	EUR	3.179	310.478	0,17
Cisco Systems	US	USD	10.393	304.068	0,17
Samsung Electronics	KR	KRW	132	279.895	0,15
SK Hynix	KR	KRW	4.016	253.749	0,14
Dell Technologies	US	USD	3.535	251.402	0,14
MasterCard	US	USD	1.956	248.192	0,14
Facebook (A)	US	USD	1.573	242.413	0,13
Check Point Software Technologies	IL	USD	2.123	215.137	0,12
Amdocs	US	USD	3.573	199.644	0,11
Xilinx	US	USD	2.994	189.552	0,10
Akamai Technologies	US	USD	4.169	187.149	0,10
Juniper Networks	US	USD	8.195	175.033	0,10
Just Eat	GB	GBP	18.828	167.247	0,09
Tencent Holdings	CN	HKD	4.325	166.581	0,09
Baidu ADR	CN	USD	779	162.866	0,09
eBay	US	USD	4.821	155.736	0,09
International Business Machines	US	USD	1.150	151.675	0,08
Largan Precision	TW	TWD	923	150.150	0,08
Keyence	JP	JPY	288	137.078	0,08
Sage Group	GB	GBP	15.225	129.256	0,07
United Internet	DE	EUR	2.207	119.841	0,07
Disco	JP	JPY	571	113.326	0,06
Harris	US	USD	933	110.281	0,06
Alphabet (B)	US	USD	126	109.595	0,06
Sabre	US	USD	6.492	108.868	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	4.516	106.147	0,06
Qualcomm	US	USD	2.442	105.978	0,06
Fidelity National Information Services	US	USD	1.285	102.749	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	18.903	102.107	0,06
salesforce.com	US	USD	1.073	94.096	0,05
PayPal Holdings	US	USD	1.499	93.141	0,05
58,com ADR	CN	USD	1.610	92.930	0,05
Visa	US	USD	955	89.657	0,05
Shimadzu	JP	JPY	4.052	72.214	0,04
Activision Blizzard	US	USD	1.211	68.313	0,04
Broadridge Financial Solutions	US	USD	926	68.292	0,04
NXP Semiconductor	NL	USD	526	52.753	0,03
Playtech	GB	GBP	4.470	50.094	0,03
FLIR Systems	US	USD	1.240	49.981	0,03
Catcher Technology	TW	TWD	5.226	47.618	0,03
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.780	45.249	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	4.085	45.209	0,03
accesso Technology Group	GB	GBP	1.682	41.951	0,02
Zendesk	US	USD	1.506	39.542	0,02
Iriso Electronics	JP	JPY	809	39.093	0,02
Otsuka	JP	JPY	657	38.350	0,02
8x8	US	USD	3.322	38.324	0,02
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.077	37.276	0,02
Ulvac Technologies	JP	JPY	550	33.421	0,02
Sophos Group	GB	GBP	4.720	33.379	0,02
RealPage	US	USD	890	33.086	0,02
Syntel	US	USD	1.611	32.264	0,02
MAXIMUS	US	USD	555	31.370	0,02
Azbil	JP	JPY	815	30.483	0,02
Travelport Worldwide	GB	USD	2.240	29.915	0,02
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.000	29.159	0,02
ARRIS International	US	USD	1.161	28.344	0,02
Nutanix	US	USD	1.147	28.166	0,02
Fortinet	US	USD	793	27.045	0,01
Siix	JP	JPY	738	26.952	0,01
Sunny Optical Technology	CN	HKD	2.138	26.859	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	991	24.644	0,01
Cancom	DE	EUR	358	22.695	0,01
Tableau Software	US	USD	304	21.106	0,01
Obic	JP	JPY	367	20.829	0,01
Talend ADR	FR	USD	567	19.993	0,01
Konica Minolta	JP	JPY	2.533	19.041	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	543	18.898	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	136	18.340	0,01
New Relic	US	USD	408	17.807	0,01
Scout24	DE	EUR	515	17.708	0,01
Alps Electric	JP	JPY	672	17.637	0,01
Zebra Technologies	US	USD	175	17.520	0,01
Sumco	JP	JPY	928	17.502	0,01
Red Hat	US	USD	166	17.237	0,01
XLMedia	GB	GBP	8.680	17.200	0,01
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	396	16.054	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	106	15.963	0,01
HubSpot	US	USD	187	13.971	0,01
Microgen	GB	GBP	2.674	13.627	0,01
Infosys	IN	INR	1.114	13.604	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	613	12.895	0,01
Rohm	JP	JPY	153	12.168	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	427	11.847	0,01
Digital Garage	JP	JPY	602	11.102	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	19.845	9.872	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	479	9.593	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	261	9.369	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	142.598	9.135	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.751	8.896	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5	8.568	0,00
Amano	JP	JPY	361	7.612	0,00
Infosys ADR	IN	USD	558	7.137	0,00
Justsystems	JP	JPY	383	7.046	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	7.633	6.971	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	3.669	6.791	0,00
ESI Group	FR	EUR	182	6.662	0,00
Kakaku.com	JP	JPY	566	6.659	0,00
WPG Holdings	TW	TWD	5.622	6.611	0,00
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	7.479	6.444	0,00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	98	6.427	0,00
Dexerials	JP	JPY	653	6.315	0,00
RNTS Media	DE	EUR	6.819	6.008	0,00
NS Solutions	JP	JPY	282	5.879	0,00
DIP	JP	JPY	274	5.737	0,00
Eizo	JP	JPY	151	5.362	0,00
F@N Communications	JP	JPY	577	5.121	0,00
GMO internet	JP	JPY	380	5.027	0,00
Optex	JP	JPY	137	4.868	0,00
Appen	AU	AUD	1.209	4.292	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	150	4.212	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	809	4.108	0,00
Redington India	IN	INR	1.960	4.097	0,00
Advantech	TW	TWD	693	4.062	0,00
SMS	JP	JPY	156	4.030	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	6.429	3.953	0,00
Fujitsu	JP	JPY	589	3.931	0,00
Japan Material	JP	JPY	148	3.694	0,00
Switch	US	USD	225	3.647	0,00
Towa	JP	JPY	245	3.633	0,00
Infocom	JP	JPY	152	3.346	0,00
Silergy	CN	TWD	180	3.338	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	124	3.318	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	7.229	3.139	0,00
NSD	JP	JPY	176	3.030	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	1.999	2.715	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	80	1.966	0,00
Elecom	JP	JPY	111	1.902	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	128	1.824	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1.206	1.817	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	222	1.651	0,00
Beaglee	JP	JPY	115	1.494	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	81	1.441	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	56	1.368	0,00
Itokuro	JP	JPY	34	1.360	0,00
TDK	JP	JPY	20	1.320	0,00
Infomart	JP	JPY	203	1.316	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	567	1.263	0,00
Designone Japan	JP	JPY	109	1.152	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1.008	1.043	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	327	1.037	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	110	985	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	487	956	0,00
Softbrain	JP	JPY	265	832	0,00
Sercomm	TW	TWD	335	822	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	342	736	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	53.193	697	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	365	696	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	37	692	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	857	636	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	1.066	533	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	28	485	0,00
CSE Global	SG	SGD	2.012	475	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	15	274	0,00
Collabos	JP	JPY	13	270	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	12	257	0,00
ITmedia	JP	JPY	48	249	0,00
GL Sciences	JP	JPY	13	201	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	24	118	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	4	90	0,00
Ahkun	JP	JPY	6	26	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	71	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.345	0	0,00
				10.752.158	**5,95**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	1.003.376	1.094.343	0,61
Naspers	ZA	ZAR	3.697	772.708	0,43
Samsonite International	US	HKD	74.498	266.706	0,15
Comcast	US	USD	7.734	238.707	0,13
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	63.925	238.163	0,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Techtronic Industries	HK	HKD	47.063	236.956	0,13
Publicis Groupe	FR	EUR	4.134	231.356	0,13
Priceline Group	US	USD	139	227.155	0,13
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	37.460	206.059	0,11
Midea Group	CN	CNY	28.098	185.253	0,10
Kering	FR	EUR	466	183.542	0,10
Estacio Participacoes	BR	BRL	23.004	177.618	0,10
LKQ	US	USD	4.953	158.604	0,09
Dollar General	US	USD	1.728	119.797	0,07
JD.com ADR	CN	USD	3.650	118.361	0,07
Renault	FR	EUR	1.272	108.296	0,06
Liberty Global LiLAC	GB	USD	5.291	97.795	0,05
Suzuki Motor	JP	JPY	1.917	90.007	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	351	88.656	0,05
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	83.101	88.545	0,05
Daimler	DE	EUR	1.182	84.261	0,05
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1.922	79.293	0,04
Lowe's Cos	US	USD	1.115	76.452	0,04
Tata Motors ADR	IN	USD	2.709	75.743	0,04
Time Warner	US	USD	877	74.168	0,04
Charter Communications	US	USD	258	72.745	0,04
Newell Brands	US	USD	1.929	67.573	0,04
Li Ning	CN	HKD	89.763	67.245	0,04
Amazon.com	US	USD	69	65.213	0,04
GKN	GB	GBP	17.707	63.923	0,04
Tata Motors	IN	INR	10.966	62.254	0,03
GVC Holdings	GB	GBP	5.823	62.169	0,03
Sony	JP	JPY	1.626	59.325	0,03
Home Depot	US	USD	398	56.643	0,03
Yamaha Motor	JP	JPY	2.130	54.743	0,03
4imprint Group	GB	GBP	2.412	52.814	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	13.178	50.542	0,03
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	43.508	49.062	0,03
Bridgestone	JP	JPY	1.165	47.697	0,03
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	45.797	47.127	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.395	44.786	0,02
NVR	US	USD	16	44.039	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	7.991	43.958	0,02
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	7.059	42.408	0,02
Basic-Fit	NL	EUR	2.011	39.639	0,02
UBM	GB	GBP	4.936	39.544	0,02
Sodexo	FR	EUR	362	39.500	0,02
Stanley Electric	JP	JPY	1.189	37.605	0,02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	588	37.332	0,02
Maisons du Monde	FR	EUR	1.004	37.289	0,02
CTS Eventim	DE	EUR	1.028	36.447	0,02
Pandora	DK	DKK	440	35.662	0,02
Compass Group	GB	GBP	1.878	35.357	0,02
EI Group	GB	GBP	22.900	35.077	0,02
Midea Group	CN	CNY	4.930	32.504	0,02
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	30.532	30.672	0,02
Expedia	US	USD	278	29.590	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	967	28.636	0,02
TomTom	NL	EUR	2.790	27.290	0,02
Technogym	IT	EUR	3.248	27.105	0,01
BCA Marketplace	GB	GBP	11.314	26.833	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	4.835	25.992	0,01
Nokian Renkaat	FI	EUR	643	25.312	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	22.899	24.630	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	193	23.835	0,01
Academedia	SE	SEK	3.688	23.814	0,01
Hennes & Mauritz	SE	SEK	1.060	22.832	0,01
Kingfisher	GB	GBP	6.409	22.815	0,01
Connect Group	GB	GBP	17.732	22.264	0,01
Lotto24	DE	EUR	2.093	21.975	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	12.320	21.961	0,01
ASOS	GB	GBP	332	21.566	0,01
Panasonic	JP	JPY	1.649	21.319	0,01
Ted Baker	GB	GBP	666	20.999	0,01
Boozt	SE	SEK	3.160	20.894	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	6.690	20.572	0,01
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	23.662	20.290	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	157	19.530	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	17.260	19.417	0,01
Nifco	JP	JPY	345	19.294	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	994	19.275	0,01
Schibsted	NO	NOK	932	18.711	0,01
Yamaha	JP	JPY	543	18.274	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	792	18.231	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	524	18.155	0,01
Luxottica Group	IT	EUR	364	17.913	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	9.268	16.887	0,01
Jumbo	GR	EUR	1.222	16.859	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	14.884	16.675	0,01
Gym Group	GB	GBP	6.518	16.479	0,01
Takkt	DE	EUR	915	16.300	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	447	16.045	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	8.939	15.261	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	8.649	15.240	0,01
Ocado Group	GB	GBP	4.470	14.647	0,01
Roots	CA	CAD	2.335	14.561	0,01
Rinnai	JP	JPY	198	14.514	0,01
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	11.449	13.394	0,01
Matas	DK	DKK	1.324	12.722	0,01
Card Factory	GB	GBP	3.525	12.602	0,01
Tomy	JP	JPY	897	12.441	0,01
Schibsted	NO	NOK	532	11.743	0,01
Syuppin	JP	JPY	561	10.961	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	15.154	10.954	0,01
Rakuten	JP	JPY	1.183	10.853	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4.860	10.549	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	542	9.899	0,01
Kura	JP	JPY	258	9.891	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	1.384	9.497	0,01
Hanssem	KR	KRW	72	9.429	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	130	9.419	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	86	9.345	0,01
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	10.686	9.302	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.264	9.270	0,01
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	11.449	9.241	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	158	9.063	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	709	8.552	0,00
Izumi	JP	JPY	191	8.478	0,00
Ascential	GB	GBP	2.170	8.327	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	7.633	8.286	0,00
Marui Group	JP	JPY	630	8.263	0,00
Aristocrat Leisure	AU	AUD	529	8.205	0,00
Nojima	JP	JPY	389	7.771	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	8.597	7.709	0,00
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	180.221	7.640	0,00
Mahindra & Mahindra	IN	INR	387	6.899	0,00
Shimano	JP	JPY	58	6.748	0,00
CJ E&M	KR	KRW	101	6.565	0,00
Tosho	JP	JPY	270	6.403	0,00
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	17.853	5.557	0,00
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	750	5.385	0,00
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	378	5.373	0,00
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	726	5.004	0,00
Oriental Land	JP	JPY	73	4.992	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	135	4.737	0,00
Myer Holdings	AU	AUD	9.329	4.690	0,00
Yonex	JP	JPY	729	4.561	0,00
Start Today	JP	JPY	191	4.479	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	418	4.292	0,00
G8 Education	AU	AUD	1.418	4.251	0,00
TV Asahi	JP	JPY	239	4.128	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	5.270	4.084	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.200	3.920	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	216	3.894	0,00
Giordano International	HK	HKD	7.163	3.474	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	545	3.277	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	490	3.275	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	111	3.251	0,00
Piolax	JP	JPY	101	2.385	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	348	2.362	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	49	1.963	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	3.588	1.953	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	140	1.948	0,00
Open Door	JP	JPY	46	1.822	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	328	1.758	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	62	1.618	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	17.246	1.615	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	666	1.609	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	3.259	1.576	0,00
Pressance	JP	JPY	127	1.469	0,00
Fuji	JP	JPY	87	1.400	0,00
Defactostandard	JP	JPY	116	1.372	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	23	1.367	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	3.148	1.359	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	944	1.325	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	7.930	1.282	0,00
Studio Atao	JP	JPY	70	1.249	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	16.241	1.225	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	41	1.189	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	63	1.148	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	5.292	1.123	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	504	1.095	0,00
Dream International	HK	HKD	3.091	1.079	0,00
IBJ	JP	JPY	153	1.055	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	7.400	1.043	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	12.739	1.040	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	880	1.035	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	872	1.032	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	67	970	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	6.132	964	0,00
Think Childcare	AU	AUD	745	957	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	259	951	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	53	879	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.599	829	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	5.912	800	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	863	779	0,00
Asics	JP	JPY	56	730	0,00
Youngone	KR	KRW	26	691	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	704	674	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	473	661	0,00
Hansae	KR	KRW	33	658	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	165	597	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	688	569	0,00
Descente	JP	JPY	46	547	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	194	542	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	92	444	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	70	429	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	777	411	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	78	385	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	724	376	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	2.275	342	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	32	339	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	490	305	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	725	301	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	37	284	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	836	273	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	74	257	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	1.731	256	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	3.290	232	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	764	212	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	16	197	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	12	131	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	20	131	0,00
Partner Agent	JP	JPY	28	81	0,00
Zojirushi	JP	JPY	9	73	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	16	58	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	210	34	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	49	24	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	2	10	0,00
				8.097.154	**4,48**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	728.813	742.805	0,41
British American Tobacco	GB	GBP	10.478	581.264	0,32
Molson Coors Brewing	US	USD	5.215	359.433	0,20
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	274.478	290.117	0,16
China Mengniu Dairy	CN	HKD	112.889	268.175	0,15
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	69.081	263.898	0,15
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.128	223.505	0,12
L'Oreal	FR	EUR	1.165	222.498	0,12
Archer-Daniels-Midland	US	USD	5.347	185.878	0,10
Gruma (B)	MX	MXN	13.898	159.049	0,09
Altria Group	US	USD	2.805	155.535	0,09
Philip Morris International	US	USD	1.661	149.567	0,08
Unilever (CVA)	GB	EUR	2.802	139.837	0,08
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.745	133.872	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7.732	124.908	0,07
Kellogg	US	USD	2.335	124.670	0,07
Imperial Brands	GB	GBP	3.537	123.672	0,07
PepsiCo	US	USD	1.231	116.537	0,06
Diageo	GB	GBP	3.933	115.212	0,06
AB InBev ADR	BE	USD	881	92.488	0,05
Heineken	NL	EUR	1.012	84.648	0,05
Kraft Heinz	US	USD	1.214	79.883	0,04
Carrefour	FR	EUR	4.614	79.726	0,04
Gudang Garam	ID	IDR	16.456	72.902	0,04
Colgate-Palmolive	US	USD	1.171	70.388	0,04
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	33.243	66.757	0,04
Brown-Forman	US	USD	1.358	66.316	0,04
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	839	63.522	0,04
Monster Beverage	US	USD	1.265	63.340	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	13	63.302	0,04
Beiersdorf	DE	EUR	656	63.169	0,03
CVS Health	US	USD	1.001	58.982	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	14.423	55.098	0,03
Associated British Foods	GB	GBP	1.347	51.123	0,03
Tsuruha Holdings	JP	JPY	392	41.646	0,02
Unilever	GB	GBP	656	31.894	0,02
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.983	30.938	0,02
Kao	JP	JPY	588	30.481	0,02
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	11.490	29.338	0,02
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	22.135	22.252	0,01
Japan Tobacco	JP	JPY	627	17.786	0,01
ITC	IN	INR	4.137	14.564	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	16	14.338	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	168	13.421	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	273	13.005	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	400	10.365	0,01
Kose	JP	JPY	88	9.208	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	244	8.599	0,00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	764	7.872	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	12.126	7.478	0,00
CP ALL	TH	THB	3.980	7.194	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	7.633	6.490	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	226	6.172	0,00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.062	6.052	0,00
First Resources	SG	SGD	4.726	5.862	0,00
AmorePacific	KR	KRW	23	5.564	0,00
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	232	5.560	0,00
Ezaki Gli	JP	JPY	110	5.251	0,00
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	99.464	4.762	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	6.590	4.725	0,00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	2.521	4.065	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	184	2.683	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	5.747	2.279	0,00
Carabao Group	TH	THB	779	2.122	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	63	2.039	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	3.366	1.418	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	542	973	0,00
RFM	PH	PHP	11.835	921	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1.040	825	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	51	796	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	1.564	778	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	217	665	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	65	603	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	110	584	0,00
Carlsberg	MY	MYR	173	558	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	6.753	543	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	9	484	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	2.203	388	0,00
Delfi	SG	SGD	379	353	0,00
Yowie Group	AU	AUD	1.844	243	0,00
Premier Marketing	TH	THB	617	233	0,00
Yamami	JP	JPY	16	205	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	549	48	0,00
				5.896.699	**3,26**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	10.412	485.281	0,27
Pfizer	US	USD	16.161	483.797	0,27
Sanofi	FR	EUR	5.178	420.920	0,23
Cigna	US	USD	2.206	373.417	0,21
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	3.746	310.978	0,17
Bayer	DE	EUR	2.287	255.403	0,14
Johnson & Johnson	US	USD	1.956	234.443	0,13
AstraZeneca	GB	GBP	3.991	228.684	0,13
Smith & Nephew	GB	GBP	13.163	213.012	0,12
Shire	US	GBP	4.852	205.601	0,11
AmerisourceBergen	US	USD	2.521	165.262	0,09
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	3.197	136.522	0,08
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	32.801	125.854	0,07
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.576	125.014	0,07
Gilead Sciences	US	USD	1.834	118.099	0,07
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	932	112.974	0,06
Allergan	US	USD	729	110.725	0,06
Mylan	US	USD	3.460	104.855	0,06
Amgen	US	USD	692	104.081	0,06
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	64.614	96.418	0,05
United Therapeutics	US	USD	915	94.067	0,05
Charles River Laboratories International	US	USD	926	91.938	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.465	88.978	0,05
GlaxoSmithKline	GB	GBP	5.477	84.666	0,05
Humana	US	USD	387	84.614	0,05
Roche Holding	CH	CHF	416	83.020	0,05
Boston Scientific	US	USD	3.208	76.954	0,04
Celgene	US	USD	891	76.884	0,04
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	49.614	52.304	0,03
Coloplast	DK	DKK	678	51.232	0,03
Eurofins Scientific	LU	EUR	82	43.822	0,02
Zoetis	US	USD	725	39.664	0,02
Emergent BioSolutions	US	USD	1.061	37.004	0,02
Ambea	SE	SEK	3.447	31.091	0,02
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	516	30.182	0,02
Olympus	JP	JPY	947	30.172	0,02
Sysmex	JP	JPY	508	29.759	0,02
China Biologic Products Holdings	CN	USD	440	29.357	0,02
DaVita	US	USD	507	26.242	0,01
Orion	FI	EUR	740	26.043	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.916	25.399	0,01
Asahi Intecc	JP	JPY	513	25.369	0,01
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	332	23.253	0,01
Eiken Chemical	JP	JPY	682	22.983	0,01
Nexus	DE	EUR	848	22.107	0,01
Ablynx	BE	EUR	1.202	21.154	0,01
Craneware	GB	GBP	1.007	18.039	0,01
Essilor International	FR	EUR	164	17.775	0,01
Galenica Sante	CH	CHF	433	17.248	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	15.266	16.860	0,01
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	15.266	16.826	0,01
CSL	AU	AUD	175	15.952	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	581	15.292	0,01
Spark Therapeutics	US	USD	216	15.114	0,01
Genmab	DK	DKK	80	13.836	0,01
Shionogi & Co	JP	JPY	266	12.272	0,01
Angle	GB	GBP	22.518	9.905	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.102	9.586	0,01
M3	JP	JPY	332	8.492	0,00
Verona Pharma	GB	GBP	5.551	8.408	0,00
Ramsay Health Care	AU	AUD	175	7.722	0,00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.489	7.240	0,00
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	430	7.001	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	288	5.738	0,00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	964	5.475	0,00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	282	3.845	0,00
Avacta Group	GB	GBP	5.021	3.802	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	26.336	3.084	0,00
Seed	JP	JPY	106	2.910	0,00
Autek China	CN	CNY	370	2.843	0,00
Nipro	JP	JPY	208	2.595	0,00
Interojo	KR	KRW	81	2.322	0,00
As One	JP	JPY	48	2.245	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	101	1.651	0,00
Jeol	JP	JPY	357	1.620	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	115	1.574	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	759	1.447	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	2.633	1.393	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	41	1.029	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	64	1.012	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	64	970	0,00
Nagaileben	JP	JPY	44	934	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	193	886	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	453	790	0,00
Ansell	AU	AUD	47	741	0,00
Osprey Medical	US	AUD	2.319	594	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	234	581	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Osstem Implant	KR	KRW	10	564	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	29	516	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	2.173	461	0,00
Opthea	AU	AUD	514	235	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	103	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	50	94	0,00
				5.929.220	**3,28**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	658.461	688.162	0,38
Verizon Communications	US	USD	9.617	394.921	0,22
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	349.947	364.530	0,20
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	334.034	345.588	0,19
Vodafone Group	GB	GBP	54.807	134.567	0,07
SoftBank	JP	JPY	1.696	129.130	0,07
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.859	107.271	0,06
Koninklijke KPN	NL	EUR	33.342	98.826	0,05
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	23.750	76.039	0,04
Freenet	DE	EUR	1.585	45.475	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.066	44.176	0,02
China Mobile	HK	HKD	4.555	39.260	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	491	35.059	0,02
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	30.532	26.404	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	21.754	25.739	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	17.174	21.734	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	16.029	20.433	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	15.266	18.872	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	59.888	15.275	0,01
Zayo Group Holdings	US	USD	484	14.953	0,01
KDDI	JP	JPY	312	7.168	0,00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.659	6.278	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.572	5.186	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3.305	3.463	0,00
LG Uplus	KR	KRW	324	3.195	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	57	1.699	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	1.044	1.314	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	3.706	909	0,00
				2.675.626	**1,48**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	61.405	2.629.286	1,45
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	1.516.402	1.599.150	0,88
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	280.760	1.327.066	0,73
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	1.196.689	1.212.144	0,67
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	771.406	774.216	0,43
AIA Group	HK	HKD	93.234	602.384	0,33
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	501.310	593.596	0,33
Berkshire Hathaway	US	USD	3.475	556.442	0,31
Willis Towers Watson	GB	USD	3.724	514.193	0,28
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	21.343	512.013	0,28
Citigroup	US	USD	8.085	510.760	0,28
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	459.065	468.591	0,26
Sberbank of Russia	RU	USD	130.709	372.351	0,21
Prudential	GB	GBP	16.562	349.312	0,19
AXA	FR	EUR	13.462	349.078	0,19
Barclays	GB	GBP	151.081	319.937	0,18
DNB	NO	NOK	19.348	319.547	0,18
Housing Development Finance	IN	INR	13.272	300.289	0,17
Bank of New York Mellon	US	USD	6.588	291.677	0,16
Intercontinental Exchange	US	USD	5.005	281.812	0,16
JPMorgan Chase & Co	US	USD	3.217	278.984	0,15
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	221.482	262.791	0,15
Bank Central Asia	ID	IDR	174.694	231.076	0,13
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	506	226.879	0,13
Legal & General Group	GB	GBP	71.887	218.585	0,12
HSBC Holdings	GB	GBP	24.431	204.298	0,11
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	170.595	201.923	0,11
BM&F Bovespa	BR	BRL	27.458	173.104	0,10
Sampo	FI	EUR	3.723	167.452	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	1.396	164.647	0,09
ABN AMRO Group	NL	EUR	6.085	161.334	0,09
ING Groep	NL	EUR	10.162	161.173	0,09
Discovery	ZA	ZAR	16.816	149.515	0,08
Axis Bank	IN	INR	21.036	145.829	0,08
Allianz	DE	EUR	691	137.672	0,08
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	117.928	136.942	0,08
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	121.062	134.759	0,07
NN Group	NL	EUR	3.627	130.418	0,07
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	44.793	129.271	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	164.407	127.860	0,07
Marsh & McLennan	US	USD	1.828	126.996	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	658	126.286	0,07
Prudential Financial	US	USD	1.246	118.680	0,07
Morgan Stanley	US	USD	2.752	118.201	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	19.344	112.564	0,06
BNP Paribas	FR	EUR	1.590	106.609	0,06
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	25.122	106.342	0,06
Northern Trust	US	USD	1.291	104.031	0,06
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	8.366	102.898	0,06
Travelers	US	USD	902	102.725	0,06
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	86.252	100.576	0,06
Amundi	FR	EUR	1.333	96.990	0,05
Sberbank of Russia	RU	USD	40.704	94.844	0,05
Swedbank	SE	SEK	4.425	94.253	0,05
ORIX	JP	JPY	6.349	93.524	0,05
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	33.228	91.904	0,05
St James's Place	GB	GBP	6.775	90.807	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	2.013	90.274	0,05
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	5.508	90.170	0,05
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	51.227	88.412	0,05
XL Group	BM	USD	2.493	87.406	0,05
Credicorp	PE	USD	477	85.790	0,05
Saga	GB	GBP	39.287	85.500	0,05
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	75.184	85.361	0,05
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	76.329	84.986	0,05
Banca Generali	IT	EUR	2.947	83.346	0,05
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	392	81.965	0,05
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	1.516	79.635	0,04
Cembra Money Bank	CH	CHF	968	74.426	0,04
ASR Nederland	NL	EUR	1.921	67.603	0,04
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	28.316	66.730	0,04
Goldman Sachs 4,75% 12.10.2021	US	EUR	56.989	66.260	0,04
Societe Generale	FR	EUR	1.311	62.657	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	581	62.582	0,03
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	59.882	62.422	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	56.483	61.209	0,03
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	53.430	61.106	0,03
Validus Holdings	BM	USD	1.360	60.981	0,03
First Republic Bank	US	USD	728	60.631	0,03
UniCredit	IT	EUR	3.532	58.035	0,03
Admiral Group	GB	GBP	2.638	57.805	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	4.127	55.157	0,03
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	51.904	54.452	0,03
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	39.309	51.045	0,03
KBC Group 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	48.341	50.378	0,03
Rabobank 6,875% 19.03.2020	NL	EUR	42.680	49.538	0,03
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	44.189	46.969	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	4.269	45.154	0,02
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	44.324	44.998	0,02
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	32.821	44.470	0,02
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	38.164	43.978	0,02
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	23.662	43.381	0,02
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	45.797	43.106	0,02
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	45.797	43.064	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	482	42.771	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	677.772	41.257	0,02
Morgan Stanley 1,00% 02.12.2022 GMTN	US	EUR	39.196	40.229	0,02
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	30.150	39.012	0,02
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	57.190	38.984	0,02
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	37.020	38.599	0,02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.043	38.543	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	30.532	38.373	0,02
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	38.164	38.141	0,02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	49.406	37.830	0,02
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	29.768	37.780	0,02
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	35.875	36.180	0,02
BPCE 4,625% 18.07.2023	FR	EUR	29.614	35.629	0,02
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	30.532	35.531	0,02
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	30.532	35.466	0,02
China Life Insurance (H)	CN	HKD	12.324	35.036	0,02
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	30.532	34.429	0,02
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	31.295	34.129	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	30.532	34.040	0,02
VZ Holding	CH	CHF	111	33.032	0,02
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	33.585	30.522	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	49	30.103	0,02
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	25.952	29.899	0,02
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	22.899	29.685	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	2.039	29.495	0,02
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	34.348	29.255	0,02
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	20.609	28.930	0,02
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	22.899	28.776	0,02
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	22.899	27.669	0,02
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	26.130	26.558	0,01
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	30.532	26.351	0,01
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	22.899	26.331	0,01
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	22.899	26.226	0,01
Rabobank 2,50% VRN 26.05.2026	NL	EUR	24.057	25.594	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	3.008	25.578	0,01
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	22.899	25.341	0,01
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	22.899	25.185	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	3.346	24.905	0,01
FinecoBank	IT	EUR	3.081	24.737	0,01
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	27.478	24.414	0,01
Burford Capital	GB	GBP	1.719	24.270	0,01
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	18.701	23.776	0,01
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	19.082	22.868	0,01
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	22.899	22.554	0,01
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	19.082	21.102	0,01
Westpac Banking	AU	AUD	955	20.751	0,01
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	15.266	20.630	0,01
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	22.899	20.560	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	595	20.526	0,01
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	22.899	20.508	0,01
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	23.090	20.493	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	20.609	20.462	0,01
Financial Products Group	JP	JPY	2.025	20.133	0,01
Cerved Information Solutions	IT	EUR	1.808	19.978	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	15.266	19.853	0,01
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	19.111	19.792	0,01
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	16.989	19.214	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	19.082	19.071	0,01
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	15.266	18.583	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	19.082	18.417	0,01
Sanne Group	GB	GBP	2.018	18.387	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	15.266	18.322	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.425	18.271	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	11.449	18.059	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	349	17.833	0,01
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	15.266	17.335	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	4.089	17.306	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	18.701	17.108	0,01
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	15.266	16.940	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	19.273	16.835	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	16.607	16.397	0,01
Jafco	JP	JPY	386	16.354	0,01
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	14.121	16.054	0,01
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	15.266	15.991	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	13.739	15.499	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	15.266	15.079	0,01
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	15.266	15.042	0,01
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	15.266	14.411	0,01
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	11.449	13.963	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	683	13.881	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	429	13.880	0,01
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	15.266	13.639	0,01
Societe Generale 4,00% 07.06.2023 EMTN	FR	EUR	11.614	13.517	0,01
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	12.976	13.508	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	11.831	13.444	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	1.491	13.318	0,01
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	12.594	13.289	0,01
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	15.266	13.262	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	203	13.118	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	5.643	12.275	0,01
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	10.686	12.158	0,01
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	9.503	11.992	0,01
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	9.541	11.931	0,01
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	9.541	11.905	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	349	11.800	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	335	11.785	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	339	11.666	0,01
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	11.831	11.396	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	9.923	11.130	0,01
Public Bank	MY	MYR	2.673	11.092	0,01
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	12.213	10.795	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	11.373	10.655	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	11.449	10.456	0,01
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	9.923	10.066	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.740	9.883	0,01
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	6.870	9.850	0,01
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	12.213	9.836	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	623	9.665	0,01
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	7.633	9.558	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	9.923	9.340	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	7.319	9.115	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	225	8.674	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	7.633	8.227	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	7.633	8.047	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	7.251	7.672	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	8.396	7.563	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	7.633	7.433	0,00
Mega Financial Holding	TW	TWD	10.759	7.260	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	7.633	7.231	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	5.343	7.164	0,00
Standard Chartered	GB	HKD	829	7.063	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	7.824	6.634	0,00
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	168	6.275	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	6.106	5.962	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	6.488	5.847	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	407	5.531	0,00
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	2.398	5.432	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	3.907	5.345	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	5.343	5.010	0,00
Ayala	PH	PHP	282	4.841	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.816	4.809	0,00
Challenger	AU	AUD	540	4.726	0,00
AMP	AU	AUD	1.403	4.587	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	758	4.335	0,00
QBE Insurance Group	AU	AUD	601	4.233	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	2.062	3.869	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	3.816	3.717	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.053	3.687	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	3.053	3.683	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	3.816	3.626	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.694	3.282	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	160	3.139	0,00
Max Financial Services	IN	INR	402	3.128	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	1.908	2.140	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	140	1.997	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	163	1.398	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	168	1.096	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	30	1.035	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	419	987	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	20.398	904	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	17	895	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	21	855	0,00
Jaccs	JP	JPY	37	783	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	66	770	0,00
Entrust	JP	JPY	68	669	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	5.998	118	0,00
UCS	JP	JPY	8	92	0,00
				24.181.816	**13,37**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Grundeigentum					
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	596.227	614.393	0,34
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	475.138	477.906	0,26
American Tower	US	USD	914	111.798	0,06
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	8.454	50.979	0,03
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	38.164	40.508	0,02
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	26.715	29.502	0,02
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	22.899	24.797	0,01
Relo Group	JP	JPY	718	15.248	0,01
SBA Communications	US	USD	99	13.227	0,01
Link REIT	HK	HKD	1.280	9.226	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	554	7.774	0,00
UBM Development	AT	EUR	185	7.251	0,00
Central Pattana	TH	THB	3.302	6.780	0,00
Oberoi Realty	IN	INR	828	5.210	0,00
China Resources Land	HK	HKD	2.035	5.207	0,00
New World Development	HK	HKD	3.965	5.067	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	4.018	4.961	0,00
CapitaLand	SG	SGD	2.040	4.713	0,00
Shinoken Group	JP	JPY	220	4.633	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.556	4.332	0,00
Goodman Group	AU	AUD	517	2.842	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	3.916	2.836	0,00
Open House	JP	JPY	85	2.802	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.503	2.593	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	273	1.824	0,00
LPN Development	TH	THB	3.729	1.261	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	827	1.084	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.049	1.027	0,00
APAC Realty	SG	SGD	1.713	987	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	1.932	809	0,00
CSI Properties	HK	HKD	16.113	709	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	8.718	668	0,00
Supalai	TH	THB	928	590	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	925	507	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	39	498	0,00
Land & General	MY	MYR	7.168	320	0,00
UOA Development	MY	MYR	535	277	0,00
JSB	JP	JPY	7	212	0,00
				1.465.358	**0,81**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	17.917.163	18.117.696	10,02
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	4.566.280	4.728.890	2,62
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	4.151.857	4.138.890	2,29
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	3.662.208	3.713.789	2,05
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	3.353.434	3.478.304	1,92
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	2.829.368	2.938.011	1,62
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	1.775.961	2.352.253	1,30
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	1.504.421	1.530.716	0,85
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	1.119.088	1.137.663	0,63
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024**	US	USD	391.811	343.536	0,19
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	108.073	200.281	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	US	USD	213.154	181.504	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bondss 1,875% 15.07.2019**	US	USD	149.582	153.450	0,08
Germany 0,50% 23.02.2018**	DE	EUR	110.546	110.988	0,06
France 0,10% 01.03.2025	FR	EUR	93.489	102.529	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	80.120	69.286	0,04
France 0,10% 01.03.2028	FR	EUR	46.744	50.941	0,03
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	45.529	40.428	0,02
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	60.674	38.740	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2026	GB	GBP	20.567	29.171	0,02
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	186.977	28.661	0,02
Australia 1,25% 21.02.2022	AU	AUD	28.047	21.057	0,01
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	22.135	18.997	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2029	GB	GBP	11.219	18.089	0,01
Sweden 1,00% 12.11.2026	SE	SEK	168.279	17.945	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	US	USD	19.633	16.932	0,01
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	8.040	8.516	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	1.028	1.773	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	467	681	0,00
				43.589.717	**24,10**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	14.895	20.440	0,01
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	9.987	18.993	0,01
3i Infrastructure	GB	GBP	2.579	5.801	0,00
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	3.665	1.117	0,00
				46.351	**0,03**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	705	9.853.549	5,45
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	67	1.000.170	0,55
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	1.651	59.326	0,03
				10.913.045	**6,03**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	11.590	65.553	0,04
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	958	6.313	0,00
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.000	5.657	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	20	1.561	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	477	862	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	74	396	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	464	379	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	158	285	0,00
				81.006	**0,04**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Enagas	ES	EUR	2.638	65.241	0,04
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	40.454	35.845	0,02
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	22.899	19.827	0,01
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	5.533	0	0,00
				120.913	**0,07**

Versorgungsbetriebe

Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	973.990	1.486.791	0,82
Red Electrica	ES	EUR	5.624	106.922	0,06
Iberdrola	ES	EUR	12.611	87.493	0,05
Helius Energy*	GB	GBP	25.078	0	0,00
				1.681.206	**0,93**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

PhosAgro	RU	USD	8.073	95.216	0,05
Novolipetsk Steel	RU	USD	4.422	87.418	0,05
Sika	CH	CHF	1	8.358	0,00
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	7.633	3.856	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	3.816	1.927	0,00
				196.775	**0,11**

Industrie

SGS	CH	CHF	19	40.175	0,02
Adecco	CH	CHF	465	31.691	0,02
International Consolidated Airlines	GB	EUR	2.673	19.381	0,01
Zhaopin*	KY	CNY	67	521	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	408.137	465	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	3	136	0,00
				92.369	**0,05**

IT

Mail.Ru Group	RU	USD	6.102	170.089	0,09
Amadeus IT Holding	ES	EUR	2.510	146.201	0,08
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	6.748	6.251	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	4.219	0	0,00
				322.541	**0,18**

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.357	107.739	0,06
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	713	56.413	0,03
LeoVegas	SE	SEK	3.983	33.174	0,02
Telepizza Group	ES	EUR	5.326	26.630	0,01
Lung Yen Life Service	TW	TWD	228	476	0,00
				224.432	**0,12**

Basiskonsumgüter

Nestle	CH	CHF	4.981	359.496	0,20
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	1.496	1.302	0,00
Dr Wu Skincare	TW	TWD	112	431	0,00
				361.229	**0,20**

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	1.668	330.734	0,18
Novartis	CH	CHF	1.833	129.632	0,07
St Shine Optical	TW	TWD	184	3.861	0,00
Intai Technology	TW	TWD	376	1.107	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	347	489	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	50	202	0,00
				466.025	**0,26**

Telekommunikationsdienste

Swisscom	CH	CHF	104	45.044	0,02
				45.044	**0,02**

Finanzwesen

Credit Suisse Group	CH	CHF	9.846	133.225	0,07
Swiss Re	CH	CHF	866	69.892	0,04
CaixaBank	ES	EUR	15.488	62.230	0,03
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	53.049	45.795	0,03
Guaranty Trust Bank	NG	USD	7.519	38.697	0,02
Banco de Sabadell	ES	EUR	22.382	38.475	0,02
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	27.478	30.402	0,02
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	24.425	28.221	0,02
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	25.189	24.669	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	22.899	20.905	0,01
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	15.266	19.788	0,01
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	19.082	18.011	0,01
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	15.266	17.781	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	15.266	16.621	0,01
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	19.082	16.121	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	19.082	13.810	0,01
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	10.495	9.068	0,01
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	7.633	7.882	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	7.633	7.505	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	6.870	7.230	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	1.527	1.598	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	19.678	271	0,00
				628.197	**0,35**

Grundeigentum

Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	232	123	0,00
				123	**0,00**

Staatsanleihen

France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	11.926.791	12.195.263	6,74
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	8.363.577	10.119.769	5,60
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	3.874.401	4.434.416	2,45
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	1.328.804	1.806.349	1,00
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	855.849	1.401.748	0,78
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	1.428.827	1.353.440	0,75
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	1.236.551	1.279.720	0,71
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	1.126.716	1.128.496	0,62
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	1.126.570	1.126.946	0,62
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	1.126.570	1.126.701	0,62
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	1.126.643	1.126.643	0,62
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	955.940	990.807	0,55
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019	US	USD	177.628	160.091	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018	US	USD	170.430	155.308	0,09
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	117.702	137.812	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025	US	USD	142.477	125.338	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	US	USD	66.003	59.252	0,03
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	33.095	40.356	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	4.020.010	32.596	0,02
Spain Inflation Linked 0,65% 30.11.2027	ES	EUR	23.372	24.550	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	US	USD	14.771	14.770	0,01
				38.840.371	**21,48**

Equity Linked Schuldverschreibungen

BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	1.857	9.980	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	88	730	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	90	483	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	110	90	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	54	44	0,00
				11.327	**0,01**

Nicht aufgeführt

Energie

Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	53.793	14.090	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	248	0	0,00
				14.090	**0,01**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	6	3.423	0,00
Copper*	AU	AUD	15.039	0	0,00
				3.423	**0,00**

Industrie

Silverdell*	GB	GBP	52.318	1	0,00
				1	**0,00**

IT

Spotify Technology*	SE	USD	29	93.013	0,05
Aquis Exchange*	GB	GBP	166	3.501	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	841	3.309	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	697	1.182	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	727	623	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	283	243	0,00
MathEngine*	GB	GBP	555	0	0,00
				101.871	**0,06**

Nicht-Basiskonsumgüter

Westwing Home & Living*	DE	EUR	6	25.594	0,01
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	373	5.335	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	481	4.529	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	1.672	1.504	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	277	735	0,00
Raksul*	JP	JPY	3	709	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	307.390	3	0,00
WG Limited*	CA	CAD	998	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	268	0	0,00
				38.409	**0,02**

Gesundheitswesen

Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	685	148	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	4.424	0	0,00
				148	**0,00**

Staatsanleihen

Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2027	JP	JPY	4.300.476	34.309	0,02
				34.309	**0,02**

Bruchteile	(18)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 117.752.024)	**172.091.023**	**95,16**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	55.340	5.833	0,00
Credicorp	USD	25.513	4.224	0,00
			10.057	**0,01**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	289.426	7.506	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	618.479	6.035	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	405.141	4.789	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	169.457	4.431	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	197.393	3.092	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	250.183	2.070	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72168 07.11.2017	31.371	1.758	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,35670 03.11.2017	49.744	1.236	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	65.557	1.052	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	20.514	1.036	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	26.792	997	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	84.829	887	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	55.278	786	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	18.392	705	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	78.133	672	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18518 16.11.2017	37.595	594	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	23.471	512	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	186.307	500	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	15.302	438	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	10.676	347	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	36.320	322	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	62.563	322	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15903 07.11.2017	19.335	285	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	11.403	275	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	31.376	270	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	29.545	268	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18237 07.11.2017	19.000	264	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	21.871	255	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	17.154	221	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	30.367	202	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	12.160	191	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	12.558	173	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	13.643	168	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18510 07.11.2017	10.131	164	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	13.134	163	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	9.000	126	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	17.461	122	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 07.11.2017	9.833	119	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	12.434	113	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	10.886	77	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	18.397	74	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	25.243	69	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18548 16.11.2017	4.009	64	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	5.859	60	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33997 07.11.2017	5.639	51	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,39650 07.11.2017	19.288	47	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,79680 07.11.2017	40.889	46	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17117 16.11.2017	10.152	38	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68344 07.12.2017	31.352	22	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	55.416	15	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	9.427	5	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76563 07.11.2017	2.916	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30660 07.12.2017	2.915	0	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	9.415	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16365 07.11.2017	5.953	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32703 07.11.2017	27.700	(18)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46226 07.11.2017	31.393	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	39.406	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15659 07.12.2017	19.371	(51)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	25.344	(66)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27609 07.11.2017	2.985	(69)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	18.467	(75)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	15.332	(82)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	10.523	(120)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	15.217	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	14.755	(130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	42.569	(150)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	15.662	(217)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	9.675	(260)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	12.482	(267)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	17.820	(325)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	62.942	(329)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	40.449	(385)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84758 07.11.2017	38.597	(447)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	186.488	(475)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	21.727	(475)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	26.574	(682)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	68.015	(790)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	24.624	(798)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	113.781	(1.113)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	106.094	(1.143)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	71.617	(1.259)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	145.033	(1.846)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	179.783	(2.610)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	50.979	(4.155)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	273.706	(7.965)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	1.426.528	(13.786)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	610.188	(16.810)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	3.901.438	(68.692)	(0,04)
		(81.742)	**(0,05)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	2.942.745	128.654	0,07
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	2.571.296	126.919	0,07
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	1.539.580	44.575	0,02
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(136.041)	2.070	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(184.022)	551	0,00
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	125.464	380	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(59.534)	200	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(857)	(1)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	634	(10)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(9.939)	(12)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	1.164	(15)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(56.052)	(245)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(164.715)	(644)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	86.792	(867)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(2.161.612)	(2.811)	(0,00)
			298.744	**0,17**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	35.507	752	0,00
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	42.818	400	0,00
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	26.682	282	0,00
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	40.312	244	0,00
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	15.014	107	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	11.780	97	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	6.956	65	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	6.039	52	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	44.538	37	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	4.095	32	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	17.445	29	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	3.823.684	29	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	19.390	24	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	1.458	23	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	11.817	22	0,00
Receive fixed 3,228% pay float. (3m NZD BB) 09.10.2027	NZD	2.805	12	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	149.582	1	0,00
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	3.179	(10)	(0,00)
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	17.763	(15)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	7.199	(33)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	32.347	(34)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	7.367	(36)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	7.947	(43)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	42.070	(43)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	3.752.633	(53)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	64.470	(61)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	68.995	(63)	(0,00)
Pay fixed 3,245% receive float. (3m NZD BB) 22.05.2027	NZD	30.851	(203)	(0,00)
			1.614	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,2375% receive float. (US CPI) 26.01.2045	USD	16.828	(575)	(0,00)
			(575)	**(0,00)**

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund 4 - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sonstige Aktiva und Passiva	8.516.601	4,74
Nettovermögen	**180.835.722**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	20,33
Deutschland	DE	16,68
USA	US	13,26
Irland	IE	10,96
Italien	IT	9,18
Vereinigtes Königreich	GB	6,19
Niederlande	NL	3,62
Japan	JP	2,44
China	CN	1,70
Spanien	ES	1,55
Schweiz	CH	1,21
Luxemburg	LU	0,74
Indien	IN	0,73
Südafrika	ZA	0,69
Taiwan	TW	0,60
Hongkong	HK	0,57
Korea	KR	0,47
Schweden	SE	0,46
Russland	RU	0,45
Mexiko	MX	0,32
Australien	AU	0,31
Kanada	CA	0,31
Brasilien	BR	0,28
Dänemark	DK	0,27
Finnland	FI	0,26
Norwegen	NO	0,24
Belgien	BE	0,24
Indonesien	ID	0,19
Israel	IL	0,17
Türkei	TR	0,11
Bermuda	BM	0,10
Kaimaninseln	KY	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Thailand	TH	0,05
Peru	PE	0,05
Nigeria	NG	0,05
Österreich	AT	0,04
Portugal	PT	0,03
Philippinen	PH	0,03
Jungferninseln (British)	VG	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Singapur	SG	0,02
Malaysia	MY	0,02
Jordan	JO	0,01
Katar	QA	0,01
Griechenland	GR	0,01
Zypern	CY	0,01
Vietnam	VN	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,84

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	31.168	859.501	0,61
BP	GB	GBP	73.462	426.833	0,30
Apache	US	USD	7.566	267.458	0,19
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	8.863	238.754	0,17
John Wood Group	GB	GBP	26.305	213.139	0,15
SBM Offshore	NL	EUR	12.877	197.270	0,14
Snam	IT	EUR	38.112	167.160	0,12
Neste	FI	EUR	2.787	133.294	0,09
Suncor Energy	CA	CAD	4.191	121.988	0,09
Cairn Energy	GB	GBP	46.643	112.292	0,08
Concho Resources	US	USD	888	101.811	0,07
Total	FR	EUR	1.977	94.622	0,07
Saras	IT	EUR	37.805	86.650	0,06
Cabot Oil & Gas	US	USD	3.350	80.004	0,06
Diamondback Energy	US	USD	869	79.583	0,06
Pioneer Natural Resources	US	USD	584	75.037	0,05
Baker Hughes a GE	US	USD	2.505	67.325	0,05
Aker	NO	NOK	3.118	61.405	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.271	47.241	0,03
Reliance Industries	IN	INR	2.124	26.483	0,02
CNOOC	CN	HKD	21.795	25.574	0,02
PTT	TH	THB	2.228	24.172	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	35.516	22.349	0,02
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	20.711	21.753	0,02
Africa Oil	CA	SEK	18.881	20.359	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	644	17.353	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	819	16.106	0,01
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	14.498	15.966	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	37.968	14.971	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	13.635	14.420	0,01
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	12.599	14.158	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	47.315	10.507	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	12.925	9.604	0,01
SK Innovation	KR	KRW	50	7.942	0,01
Oil Search	AU	AUD	1.098	5.341	0,00
Origin Energy	AU	AUD	880	4.599	0,00
Lekoil	NG	GBP	18.808	3.909	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	11.119	2.122	0,00
Coal India	IN	INR	393	1.490	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	711	1.341	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	2.150	1.316	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	143	1.057	0,00
FAR	AU	AUD	18.965	825	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	1.434	745	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	69	602	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	169	145	0,00
				3.716.576	**2,64**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	3.278	223.837	0,16
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	227.059	216.484	0,15
National Grid	GB	GBP	19.191	198.010	0,14
Engie	FR	EUR	11.028	160.012	0,11
Enel	IT	EUR	25.077	133.534	0,09
Fortum	FI	EUR	5.012	91.365	0,06
Innogy	DE	EUR	1.412	56.423	0,04
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	27.615	31.290	0,02
Centrica	GB	GBP	16.081	31.095	0,02
SSE	GB	GBP	1.812	28.519	0,02
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	20.021	24.033	0,02
Power Grid Corporation of India	IN	INR	8.098	22.733	0,02
Exelon	US	USD	654	22.575	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	3.977	20.599	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	672	14.514	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	12.944	14.124	0,01
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	12.081	13.161	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	9.320	11.537	0,01
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	6.904	8.979	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.104	8.246	0,01
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	6.904	8.013	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.904	7.528	0,01
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	6.904	7.449	0,01
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	6.904	7.292	0,01
Cadent Finance 1,125% 22.09.2021 EMTN	GB	GBP	6.174	6.981	0,00
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	7.767	6.661	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.075	6.518	0,00
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	5.523	6.394	0,00
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	5.074	5.106	0,00
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	3.452	4.467	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	3.452	4.174	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	2.455	4.101	0,00
Thames Water Utilities 2,875% 03.05.2027 EMTN	KY	GBP	2.706	3.039	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	9.467	2.791	0,00
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	2.537	2.594	0,00
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	2.453	2.482	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	64	1.920	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	1.726	1.814	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	615	1.668	0,00
Northumbrian Water Finance 1,625% 11.10.2026	GB	GBP	1.015	1.105	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	35	928	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	66.689	1	0,00
				1.424.096	**1,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	156.229	438.467	0,31
Linde	DE	EUR	2.149	397.447	0,28
Glencore	CH	ZAR	72.631	300.961	0,21
Mosaic	US	USD	10.185	197.518	0,14
DowDuPont	US	USD	2.490	153.797	0,11
BASF	DE	EUR	1.628	152.454	0,11
South32	AU	AUD	65.594	146.721	0,10
FMC	US	USD	1.804	144.316	0,10
HeidelbergCement	DE	EUR	1.577	137.941	0,10
South32	AU	GBP	55.740	124.893	0,09
Randgold Resources	GB	GBP	1.442	121.466	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	2.988	115.060	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.531	108.220	0,08
Scotts Miracle-Gro	US	USD	1.144	98.109	0,07
CF Industries Holdings	US	USD	2.823	92.025	0,07
Ashland Global Holdings	US	USD	1.536	89.985	0,06
Frutarom Industries	IL	ILS	1.249	88.231	0,06
Praxair	US	USD	650	82.089	0,06
Air Liquide	FR	EUR	744	81.363	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	1.793	72.451	0,05
LyondellBasell Industries	US	USD	781	69.767	0,05
Arcelormittal	LU	EUR	2.799	68.895	0,05
Valvoline	US	USD	2.612	53.318	0,04
CRH	IE	EUR	1.359	43.976	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	1.985	43.739	0,03
Denka	JP	JPY	1.329	38.066	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	67	37.509	0,03
Methanex	CA	USD	883	36.987	0,03
Israel Chemicals	IL	ILS	8.339	29.819	0,02
Martin Marietta Materials	US	USD	144	26.905	0,02
Vulcan Materials	US	USD	246	25.849	0,02
Teijin	JP	JPY	1.328	24.102	0,02
Wienerberger	AT	EUR	1.091	24.066	0,02
SEMAFO	CA	CAD	11.023	23.455	0,02
NOF	JP	JPY	901	22.323	0,02
Toray Industries	JP	JPY	2.520	21.863	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	10.283	21.333	0,02
Fujimi	JP	JPY	932	19.806	0,01
Air Water	JP	JPY	1.148	18.880	0,01
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	13.807	17.181	0,01
Sakata INX	JP	JPY	1.034	17.095	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	919	16.237	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	179	16.218	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	1.119	15.722	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	560	15.375	0,01
Tharisa	CY	ZAR	12.862	14.436	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	267	14.220	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	5.668	13.380	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	6.442	13.310	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	3.055	10.826	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	11.988	10.717	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	3.909	10.195	0,01
Tikkurila	FI	EUR	597	10.127	0,01
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	8.284	9.100	0,01
Base Resources	AU	AUD	40.311	8.897	0,01
Asian Paints	IN	INR	558	8.728	0,01
TSRC	TW	TWD	8.291	8.156	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	42.058	8.110	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	3.172	7.986	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	890	7.515	0,01
Tokuyama	JP	JPY	266	6.475	0,00
CSR	AU	AUD	2.036	6.355	0,00
Grasim Industries	IN	INR	371	6.040	0,00
Ultratech Cement	IN	INR	103	6.003	0,00
Sims Metal Management	US	AUD	639	5.556	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	23.168	5.541	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	118	5.385	0,00
Lafarge Malaysia	MY	MYR	3.284	4.636	0,00
Orora	AU	AUD	1.978	4.426	0,00
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	6.343	4.287	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	439	4.100	0,00
Byotrol	GB	GBP	96.713	3.993	0,00
Plant Impact	GB	GBP	13.367	3.654	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	88	3.624	0,00
West China Cement	CN	HKD	25.801	3.517	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	259	3.400	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	2.075	2.655	0,00
Fumakilla	JP	JPY	123	1.882	0,00
Takasago International	JP	JPY	60	1.775	0,00
Daiken	JP	JPY	65	1.522	0,00
Essel Propack	IN	INR	370	1.399	0,00
RM2 International	GB	GBP	25.528	1.308	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	123	1.299	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	77	1.211	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	227	1.138	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	4.681	1.138	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	615	948	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	57	835	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	16	554	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	85	457	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	10.105	235	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
SDS Biotech K K	JP	JPY	14	104	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	22	0	0,00
				4.143.155	**2,94**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	5.061	619.998	0,44
L3 Technologies	US	USD	2.371	381.223	0,27
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	314.367	315.229	0,22
General Electric	US	USD	17.105	296.145	0,21
RELX	GB	EUR	14.918	289.262	0,21
Wolters Kluwer	NL	EUR	6.426	270.388	0,19
Atlantia	IT	EUR	7.623	213.448	0,15
United Parcel Service	US	USD	2.100	213.092	0,15
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.507	205.400	0,15
SMC	JP	JPY	626	205.337	0,15
BAE Systems	GB	GBP	29.476	199.225	0,14
Kirby	US	USD	3.234	193.371	0,14
Makita	JP	JPY	5.078	182.476	0,13
Union Pacific	US	USD	1.801	180.022	0,13
Randstad Holding	NL	EUR	3.140	165.849	0,12
Meggitt	GB	GBP	26.003	153.541	0,11
Nidec	JP	JPY	1.322	150.632	0,11
Deutsche Post	DE	EUR	3.720	146.280	0,10
Northrop Grumman	US	USD	563	143.180	0,10
Komatsu	JP	JPY	5.002	140.493	0,10
Daikin Industries	JP	JPY	1.363	129.090	0,09
NOW	US	USD	11.985	127.059	0,09
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	11.341	125.669	0,09
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.611	122.004	0,09
Jacobs Engineering Group	US	USD	2.430	121.843	0,09
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	21.247	120.171	0,09
Dun & Bradstreet	US	USD	1.175	118.702	0,08
Recruit Holdings	JP	JPY	5.345	112.350	0,08
Caterpillar	US	USD	931	108.374	0,08
Johnson Controls International	US	USD	2.937	104.282	0,07
Edenred	FR	EUR	4.155	102.829	0,07
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	17.529	99.144	0,07
Atlas Copco	SE	SEK	2.368	89.115	0,06
MISUMI Group	JP	JPY	3.793	89.091	0,06
IHS Markit	GB	USD	2.354	86.185	0,06
Eiffage	FR	EUR	896	80.368	0,06
Kone	FI	EUR	1.661	77.198	0,05
Securitas	SE	SEK	5.125	77.173	0,05
Vinci	FR	EUR	895	75.250	0,05
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	369	73.139	0,05
AMETEK	US	USD	1.160	67.420	0,05
Daifuku	JP	JPY	1.586	66.280	0,05
MasTec	US	USD	1.745	65.400	0,05
TransDigm Group	US	USD	268	63.830	0,05
Rumo	BR	BRL	18.902	62.082	0,04
Sandvik	SE	SEK	3.958	62.031	0,04
Nielsen Holdings	US	USD	1.907	60.643	0,04
FTI Consulting	US	USD	1.510	55.795	0,04
Experian	GB	GBP	2.833	51.162	0,04
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	11.719	50.683	0,04
Intrum Justitia	SE	SEK	1.431	43.045	0,03
ISS	DK	DKK	1.166	42.358	0,03
Welbilt	US	USD	2.196	41.407	0,03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	11.402	40.774	0,03
CKD	JP	JPY	2.368	39.978	0,03
Diploma	GB	GBP	3.201	39.337	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	12.493	38.982	0,03
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	805	38.825	0,03
Woodward	US	USD	571	38.252	0,03
MSC Industrial Direct	US	USD	545	38.062	0,03
Nabtesco	JP	JPY	1.053	35.856	0,03
Spirit Airlines	US	USD	1.108	35.565	0,03
Allegion	IE	USD	491	34.874	0,02
THK	JP	JPY	1.086	33.980	0,02
LISI	FR	EUR	830	32.697	0,02
Alliance Global Group	PH	PHP	122.608	32.610	0,02
MPC Container Ships	NO	NOK	6.286	32.301	0,02
Porr	AT	EUR	1.185	31.826	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.091	30.676	0,02
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.315	28.850	0,02
Washtec	DE	EUR	379	28.703	0,02
FANUC	JP	JPY	136	27.181	0,02
Altaba	US	USD	444	26.584	0,02
Deutz	DE	EUR	3.337	24.291	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	434	22.908	0,02
GYG	ES	GBP	13.540	22.281	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.282	21.576	0,02
Hanwa	JP	JPY	653	21.232	0,02
Capita	GB	GBP	3.557	21.224	0,02
NSK	JP	JPY	1.544	19.045	0,01
Colfax	US	USD	514	18.404	0,01
CPL Resources	IE	EUR	2.718	17.232	0,01
ITOCHU	JP	JPY	1.146	17.201	0,01
Nitta	JP	JPY	478	16.901	0,01
LIXIL Group	JP	JPY	682	16.088	0,01
Univar	US	USD	616	15.733	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	9.930	15.258	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	867	12.822	0,01
Roper Technologies	US	USD	52	11.600	0,01
Cummins India	IN	INR	895	10.732	0,01
Takuma	JP	JPY	1.002	10.568	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	10.355	10.531	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	481	10.212	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	897	9.769	0,01
SK Holdings	KR	KRW	43	9.606	0,01
Eicher Motors	IN	INR	21	9.129	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	14.787	9.078	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	314	9.020	0,01
Container	IN	INR	492	9.009	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	488	8.923	0,01
Nomura	JP	JPY	473	8.456	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	263	8.374	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	277	8.147	0,01
UT Group	JP	JPY	421	7.394	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	1.577	7.372	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	2.689	7.182	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	179	7.022	0,00
Raito Kogyo	JP	JPY	787	6.897	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.249	6.269	0,00
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	6.904	6.022	0,00
Sime Darby	MY	MYR	3.203	5.977	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	6.904	5.971	0,00
LT Group	PH	PHP	19.896	5.946	0,00
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	6.904	5.923	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	362	5.692	0,00
Nissei ASB Machine	JP	JPY	147	5.585	0,00
Gakujo	JP	JPY	519	5.426	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	4.551	5.383	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	736	5.141	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	13.247	5.107	0,00
Freund	JP	JPY	444	5.042	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	289	4.679	0,00
Quick	JP	JPY	314	4.652	0,00
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	5.178	4.528	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	281	4.485	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	17.567	4.480	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.520	4.435	0,00
Career Design Center	JP	JPY	331	4.349	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	248	4.303	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	428	4.277	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	126	4.141	0,00
Cleanaway	TW	TWD	836	4.130	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	5.540	4.077	0,00
Yamazen	JP	JPY	416	4.075	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	128	4.043	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	127	3.822	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	221	3.742	0,00
Seika	JP	JPY	159	3.607	0,00
Taikisha	JP	JPY	139	3.475	0,00
Interworks	JP	JPY	385	3.318	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	573	3.050	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	144	2.930	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	152	2.904	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.481	2.683	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	244	2.621	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	6.246	2.577	0,00
Kito	JP	JPY	234	2.577	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	544	2.539	0,00
Intertrust	NL	EUR	189	2.490	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	13.691	2.470	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	242	2.412	0,00
Nichias	JP	JPY	216	2.408	0,00
EN-Japan	JP	JPY	69	2.276	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	3.281	2.259	0,00
Prestige International	JP	JPY	231	2.140	0,00
Benefit One	JP	JPY	117	1.929	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	246	1.911	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	1.438	1.842	0,00
Ajis	JP	JPY	97	1.789	0,00
Obara Group	JP	JPY	36	1.782	0,00
Outsourcing	JP	JPY	142	1.681	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	31	1.676	0,00
Techno Smart	JP	JPY	124	1.666	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	89	1.612	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	230	1.575	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	51	1.550	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	140	1.397	0,00
Star Flyer	JP	JPY	44	1.362	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	1.466	1.306	0,00
Kanematsu	JP	JPY	108	1.219	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	2.153	1.164	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	6.163	1.132	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	7	1.105	0,00
IPH	AU	AUD	269	1.037	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	99	1.026	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	23	1.019	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	15	966	0,00
Trancom	JP	JPY	18	925	0,00
Welling Holding	CN	HKD	5.142	900	0,00
Watpac	AU	AUD	1.916	897	0,00
SBS Transit	SG	SGD	569	895	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	56	862	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	50	798	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	765	792	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	43	786	0,00
Ef-On	JP	JPY	68	781	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	61	759	0,00
Punch Industry	JP	JPY	47	735	0,00
51job ADR	CN	USD	13	714	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	22	700	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Wakachiku Construction	JP	JPY	46	652	0,00
Blue Bird	ID	IDR	2.151	621	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	5.293	446	0,00
Kokuyo	JP	JPY	28	433	0,00
Daihen	JP	JPY	53	411	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	475	397	0,00
Semba	JP	JPY	16	161	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	251	158	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	8	152	0,00
104	TW	TWD	12	50	0,00
MacroAsia	PH	PHP	115	36	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	42	36	0,00
				8.819.174	**6,25**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	181.393	1.255.010	0,89
Oracle	US	USD	22.459	985.537	0,70
Alphabet (A)	US	USD	684	605.624	0,43
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3.378	532.663	0,38
Leidos	US	USD	9.866	526.030	0,37
Apple	US	USD	3.179	460.441	0,33
Microsoft	US	USD	6.057	433.723	0,31
Samsung Electronics	KR	KRW	195	412.046	0,29
SK Hynix	KR	KRW	6.228	393.473	0,28
SAP	DE	EUR	3.995	390.185	0,28
Cisco Systems	US	USD	13.284	388.664	0,28
Dell Technologies	US	USD	4.519	321.344	0,23
MasterCard	US	USD	2.500	317.232	0,22
Check Point Software Technologies	IL	USD	3.081	312.222	0,22
Facebook (A)	US	USD	2.010	309.847	0,22
Amdocs	US	USD	4.567	255.188	0,18
Baidu ADR	CN	USD	1.208	252.469	0,18
Xilinx	US	USD	3.827	242.290	0,17
Akamai Technologies	US	USD	5.328	239.218	0,17
Largan Precision	TW	TWD	1.424	231.698	0,16
Tencent Holdings	CN	HKD	5.823	224.303	0,16
Juniper Networks	US	USD	10.475	223.733	0,16
Just Eat	GB	GBP	23.675	210.303	0,15
eBay	US	USD	6.162	199.058	0,14
International Business Machines	US	USD	1.469	193.877	0,14
Keyence	JP	JPY	361	171.917	0,12
Sage Group	GB	GBP	19.133	162.439	0,12
United Internet	DE	EUR	2.777	150.840	0,11
58,com ADR	CN	USD	2.512	145.039	0,10
Disco	JP	JPY	715	142.077	0,10
Harris	US	USD	1.192	140.959	0,10
Alphabet (B)	US	USD	161	140.080	0,10
Sabre	US	USD	8.299	139.159	0,10
Qualcomm	US	USD	3.121	135.459	0,10
Infineon Technologies	DE	EUR	5.684	133.607	0,09
Fidelity National Information Services	US	USD	1.642	131.331	0,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	24.162	130.517	0,09
salesforce.com	US	USD	1.371	120.270	0,09
PayPal Holdings	US	USD	1.916	119.051	0,08
Visa	US	USD	1.221	114.597	0,08
Shimadzu	JP	JPY	5.079	90.509	0,06
Activision Blizzard	US	USD	1.548	87.316	0,06
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.183	87.288	0,06
Catcher Technology	TW	TWD	8.157	74.319	0,05
NXP Semiconductor	NL	USD	662	66.400	0,05
FLIR Systems	US	USD	1.585	63.885	0,05
Playtech	GB	GBP	5.626	63.043	0,04
Yokogawa Electric	JP	JPY	3.488	56.774	0,04
Renesas Electronics	JP	JPY	5.098	56.429	0,04
accesso Technology Group	GB	GBP	2.117	52.795	0,04
Zendesk	US	USD	1.907	50.093	0,04
Iriso Electronics	JP	JPY	1.014	49.012	0,03
8x8	US	USD	4.203	48.493	0,03
Otsuka	JP	JPY	822	48.042	0,03
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.376	47.644	0,03
RealPage	US	USD	1.137	42.289	0,03
Sophos Group	GB	GBP	5.940	42.008	0,03
Ulvac Technologies	JP	JPY	690	41.922	0,03
Syntel	US	USD	2.059	41.239	0,03
MAXIMUS	US	USD	709	40.096	0,03
Travelport Worldwide	GB	USD	2.863	38.237	0,03
Azbil	JP	JPY	1.020	38.167	0,03
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.278	37.270	0,03
ARRIS International	US	USD	1.484	36.229	0,03
Nutanix	US	USD	1.465	36.001	0,03
Fortinet	US	USD	1.014	34.568	0,02
Siix	JP	JPY	925	33.781	0,02
Sunny Optical Technology	CN	HKD	2.656	33.367	0,02
Descartes Systems Group	CA	USD	1.266	31.499	0,02
Cancom	DE	EUR	451	28.562	0,02
Tableau Software	US	USD	388	26.977	0,02
Obic	JP	JPY	460	26.086	0,02
Talend ADR	FR	USD	724	25.555	0,02
Konica Minolta	JP	JPY	3.152	23.688	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	675	23.477	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	170	22.960	0,02
New Relic	US	USD	514	22.410	0,02
Zebra Technologies	US	USD	224	22.393	0,02
Scout24	DE	EUR	649	22.286	0,02
Alps Electric	JP	JPY	843	22.110	0,02
Red Hat	US	USD	212	22.032	0,02
Sumco	JP	JPY	1.154	21.771	0,02
XLMedia	GB	GBP	10.924	21.646	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	498	20.204	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	133	20.052	0,01
HubSpot	US	USD	236	17.583	0,01
Microgen	GB	GBP	3.365	17.149	0,01
Infosys	IN	INR	1.384	16.902	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	766	16.122	0,01
Rohm	JP	JPY	191	15.251	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	536	14.871	0,01
Digital Garage	JP	JPY	749	13.810	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	24.653	12.263	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	600	12.025	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	327	11.738	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	179.460	11.496	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	2.175	11.051	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	6	10.644	0,01
Amano	JP	JPY	453	9.552	0,01
Infosys ADR	IN	USD	693	8.866	0,01
Justsystems	JP	JPY	478	8.796	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	4.618	8.546	0,01
ESI Group	FR	EUR	228	8.385	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	704	8.282	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	6.985	8.214	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	122	7.984	0,01
Dexerials	JP	JPY	812	7.855	0,01
RNTS Media	DE	EUR	8.582	7.561	0,01
NS Solutions	JP	JPY	352	7.337	0,01
DIP	JP	JPY	341	7.136	0,01
Eizo	JP	JPY	188	6.695	0,00
F@N Communications	JP	JPY	722	6.402	0,00
GMO internet	JP	JPY	473	6.267	0,00
Optex	JP	JPY	171	6.078	0,00
Appen	AU	AUD	1.502	5.332	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	188	5.272	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.005	5.103	0,00
Redington India	IN	INR	2.436	5.090	0,00
Advantech	TW	TWD	860	5.046	0,00
SMS	JP	JPY	195	5.031	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	8.090	4.975	0,00
Fujitsu	JP	JPY	738	4.925	0,00
Switch	US	USD	288	4.661	0,00
Japan Material	JP	JPY	186	4.619	0,00
Towa	JP	JPY	306	4.535	0,00
Infocom	JP	JPY	190	4.173	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	155	4.150	0,00
Silergy	CN	TWD	224	4.147	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	8.981	3.899	0,00
NSD	JP	JPY	221	3.790	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	2.484	3.373	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	3.452	3.152	0,00
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	3.383	2.915	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	101	2.459	0,00
Elecom	JP	JPY	138	2.379	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	160	2.270	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1.499	2.257	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	276	2.051	0,00
Beaglee	JP	JPY	144	1.858	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	101	1.798	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	70	1.707	0,00
Itokuro	JP	JPY	43	1.698	0,00
TDK	JP	JPY	25	1.647	0,00
Infomart	JP	JPY	254	1.642	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	705	1.569	0,00
Designone Japan	JP	JPY	137	1.437	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1.252	1.296	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	406	1.289	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	136	1.223	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	605	1.188	0,00
Softbrain	JP	JPY	329	1.035	0,00
Sercomm	TW	TWD	416	1.021	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	425	914	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	66.943	877	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	453	864	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	46	861	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	1.065	790	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	1.324	663	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	35	603	0,00
CSE Global	SG	SGD	2.500	591	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	19	341	0,00
Collabos	JP	JPY	16	336	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	15	319	0,00
ITmedia	JP	JPY	60	309	0,00
GL Sciences	JP	JPY	16	250	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	30	147	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	5	112	0,00
Ahkun	JP	JPY	7	33	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	88	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.952	0	0,00
				14.263.327	**10,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	5.770	1.205.984	0,86
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	453.214	494.303	0,35
Samsonite International	US	HKD	114.998	411.694	0,29
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	99.769	371.707	0,26
Techtronic Industries	HK	HKD	72.886	366.968	0,26
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	58.465	321.602	0,23

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Comcast	US	USD	9.885	305.109	0,22
Publicis Groupe	FR	EUR	5.196	290.751	0,21
Priceline Group	US	USD	178	290.344	0,21
Midea Group	CN	CNY	43.398	286.130	0,20
Estacio Participacoes	BR	BRL	35.903	277.212	0,20
Kering	FR	EUR	586	230.662	0,16
LKQ	US	USD	6.331	202.724	0,14
JD.com ADR	CN	USD	5.696	184.729	0,13
Dollar General	US	USD	2.209	153.128	0,11
Renault	FR	EUR	1.601	136.312	0,10
Liberty Global LiLAC	GB	USD	6.763	125.005	0,09
Ctrip.com International ADR	CN	USD	2.809	115.878	0,08
Tata Motors ADR	IN	USD	4.122	115.273	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	2.401	112.723	0,08
Ryohin Keikaku	JP	JPY	439	111.085	0,08
Daimler	DE	EUR	1.482	105.643	0,07
Li Ning	CN	HKD	139.697	104.652	0,07
Lowe's Cos	US	USD	1.425	97.718	0,07
Time Warner	US	USD	1.121	94.800	0,07
Tata Motors	IN	INR	16.416	93.192	0,07
Charter Communications	US	USD	330	92.980	0,07
Newell Brands	US	USD	2.466	86.371	0,06
Amazon.com	US	USD	88	83.353	0,06
GKN	GB	GBP	22.253	80.333	0,06
ANTA Sports Products	CN	HKD	20.568	78.882	0,06
GVC Holdings	GB	GBP	7.328	78.240	0,06
Sony	JP	JPY	2.042	74.510	0,05
Home Depot	US	USD	508	72.400	0,05
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	12.472	68.607	0,05
Yamaha Motor	JP	JPY	2.670	68.602	0,05
4imprint Group	GB	GBP	3.035	66.466	0,05
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	11.017	66.187	0,05
Bridgestone	JP	JPY	1.460	59.761	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.756	56.364	0,04
NVR	US	USD	20	56.289	0,04
Midea Group	CN	CNY	7.694	50.730	0,04
Basic-Fit	NL	EUR	2.530	49.885	0,04
UBM	GB	GBP	6.203	49.696	0,04
Sodexo	FR	EUR	453	49.523	0,04
Stanley Electric	JP	JPY	1.490	47.131	0,03
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	740	46.983	0,03
Maisons du Monde	FR	EUR	1.263	46.928	0,03
CTS Eventim	DE	EUR	1.294	45.868	0,03
Pandora	DK	DKK	552	44.712	0,03
Compass Group	GB	GBP	2.360	44.434	0,03
EI Group	GB	GBP	28.825	44.152	0,03
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	7.547	40.566	0,03
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	37.535	39.994	0,03
Expedia	US	USD	355	37.821	0,03
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.204	35.641	0,03
TomTom	NL	EUR	3.512	34.344	0,02
Technogym	IT	EUR	4.088	34.112	0,02
BCA Marketplace	GB	GBP	14.239	33.769	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	806	31.735	0,02
Academedia	SE	SEK	4.641	29.970	0,02
Hyundai Motor	KR	KRW	240	29.610	0,02
Hennes & Mauritz	SE	SEK	1.329	28.626	0,02
Kingfisher	GB	GBP	8.035	28.605	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	1.235	28.453	0,02
Connect Group	GB	GBP	22.320	28.024	0,02
Lotto24	DE	EUR	2.634	27.655	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	15.505	27.637	0,02
ASOS	GB	GBP	418	27.141	0,02
Panasonic	JP	JPY	2.071	26.780	0,02
Ted Baker	GB	GBP	838	26.427	0,02
Boozt	SE	SEK	3.977	26.295	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	8.420	25.890	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	197	24.506	0,02
Glenveagh Properties	IE	EUR	21.721	24.436	0,02
Nifco	JP	JPY	432	24.172	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.236	23.976	0,02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	13.499	23.786	0,02
Schibsted	NO	NOK	1.173	23.548	0,02
Yamaha	JP	JPY	678	22.814	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	651	22.554	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	457	22.512	0,02
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	19.675	22.187	0,02
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	20.711	21.312	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	11.663	21.252	0,02
Jumbo	GR	EUR	1.537	21.217	0,02
Gym Group	GB	GBP	8.203	20.739	0,01
Takkt	DE	EUR	1.152	20.514	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	560	20.112	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	11.105	18.959	0,01
Ocado Group	GB	GBP	5.626	18.433	0,01
Roots	CA	CAD	2.938	18.325	0,01
Rinnai	JP	JPY	247	18.128	0,01
Matas	DK	DKK	1.660	15.950	0,01
Card Factory	GB	GBP	4.437	15.860	0,01
Tomy	JP	JPY	1.123	15.578	0,01
Schibsted	NO	NOK	669	14.778	0,01
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	13.807	13.871	0,01
Syuppin	JP	JPY	699	13.651	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	18.825	13.608	0,01
Rakuten	JP	JPY	1.472	13.499	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	6.038	13.105	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	682	12.458	0,01
Kura	JP	JPY	323	12.393	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	1.735	11.906	0,01
Hanssem	KR	KRW	90	11.714	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	162	11.702	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	107	11.609	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.571	11.516	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	197	11.335	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.355	11.138	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	886	10.677	0,01
Izumi	JP	JPY	239	10.621	0,01
Ascential	GB	GBP	2.731	10.479	0,01
Marui Group	JP	JPY	791	10.364	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	657	10.192	0,01
Nojima	JP	JPY	485	9.702	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	10.680	9.577	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	223.889	9.491	0,01
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	10.701	9.176	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	481	8.571	0,01
Shimano	JP	JPY	72	8.440	0,01
CJ E&M	KR	KRW	126	8.156	0,01
Tosho	JP	JPY	337	7.993	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.731	7.541	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	22.179	6.903	0,00
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	471	6.706	0,00
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	932	6.691	0,00
Oriental Land	JP	JPY	91	6.249	0,00
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	902	6.217	0,00
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.178	6.057	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	168	5.915	0,00
Myer Holdings	AU	AUD	11.590	5.827	0,00
Yonex	JP	JPY	911	5.695	0,00
Start Today	JP	JPY	238	5.592	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	519	5.332	0,00
G8 Education	AU	AUD	1.762	5.282	0,00
TV Asahi	JP	JPY	299	5.154	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	6.547	5.074	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.490	4.869	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	268	4.843	0,00
Giordano International	HK	HKD	8.899	4.316	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	4.833	4.206	0,00
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	5.178	4.179	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	611	4.087	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	678	4.076	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	138	4.065	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	3.452	3.747	0,00
Piolax	JP	JPY	126	2.978	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	432	2.934	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	61	2.456	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	175	2.435	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	4.458	2.426	0,00
Open Door	JP	JPY	57	2.279	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	407	2.184	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	78	2.010	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	21.427	2.007	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	829	2.001	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	4.048	1.958	0,00
Pressance	JP	JPY	159	1.832	0,00
Fuji	JP	JPY	109	1.748	0,00
Defactostandard	JP	JPY	145	1.706	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	28	1.698	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	3.911	1.688	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.172	1.646	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	9.853	1.593	0,00
Studio Atao	JP	JPY	87	1.559	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	20.439	1.542	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	51	1.484	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	78	1.433	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	6.575	1.395	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	626	1.360	0,00
Dream International	HK	HKD	3.841	1.340	0,00
IBJ	JP	JPY	192	1.318	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	9.193	1.296	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	15.828	1.292	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.093	1.286	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.083	1.282	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	83	1.207	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	7.619	1.198	0,00
Think Childcare	AU	AUD	925	1.189	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	322	1.183	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	67	1.094	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.987	1.029	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	7.345	994	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.072	967	0,00
Asics	JP	JPY	69	907	0,00
Youngone	KR	KRW	33	859	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	874	837	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	588	821	0,00
Hansae	KR	KRW	41	817	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	204	742	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	855	707	0,00
Descente	JP	JPY	57	683	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	241	673	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	114	552	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	88	534	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	965	511	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	97	479	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	900	467	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	2.827	425	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	40	422	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Jubilee Enterprise	TH	THB	609	379	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	901	374	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	46	353	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	1.038	339	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	92	319	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	2.150	318	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	4.087	288	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	949	263	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	20	244	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	15	163	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	24	163	0,00
Partner Agent	JP	JPY	35	101	0,00
Zojirushi	JP	JPY	12	91	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	20	72	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	261	42	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	61	30	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	3	13	0,00
				9.862.040	**6,99**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	14.155	785.235	0,56
Molson Coors Brewing	US	USD	6.665	459.429	0,33
China Mengniu Dairy	CN	HKD	176.189	418.548	0,30
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	107.816	411.872	0,29
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	329.193	335.513	0,24
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.673	280.844	0,20
L'Oreal	FR	EUR	1.464	279.699	0,20
Gruma (B)	MX	MXN	21.690	248.231	0,18
Archer-Daniels-Midland	US	USD	6.834	237.595	0,17
Altria Group	US	USD	3.585	198.802	0,14
Philip Morris International	US	USD	2.097	188.739	0,13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.407	184.616	0,13
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.513	175.323	0,12
Kellogg	US	USD	2.984	159.357	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9.726	157.121	0,11
Imperial Brands	GB	GBP	4.439	155.218	0,11
PepsiCo	US	USD	1.574	148.955	0,11
Diageo	GB	GBP	4.932	144.449	0,10
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	123.979	131.043	0,09
AB InBev ADR	BE	USD	1.125	118.216	0,08
Gudang Garam	ID	IDR	24.781	109.786	0,08
Heineken	NL	EUR	1.272	106.379	0,08
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	51.883	104.189	0,07
Carrefour	FR	EUR	5.802	100.261	0,07
Kraft Heinz	US	USD	1.522	100.155	0,07
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	1.310	99.140	0,07
Colgate-Palmolive	US	USD	1.497	89.968	0,06
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	22.510	85.993	0,06
Brown-Forman	US	USD	1.736	84.763	0,06
Monster Beverage	US	USD	1.617	80.959	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	824	79.387	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	16	79.367	0,06
CVS Health	US	USD	1.279	75.390	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	1.693	64.247	0,05
Tsuruha Holdings	JP	JPY	491	52.187	0,04
Jeronimo Martins	PT	EUR	3.095	48.285	0,03
Unilever	GB	GBP	824	40.082	0,03
Kao	JP	JPY	738	38.232	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	14.440	36.869	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	780	22.124	0,02
ITC	IN	INR	5.139	18.093	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	20	17.812	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	209	16.674	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	342	16.283	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	502	13.015	0,01
Kose	JP	JPY	110	11.484	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	304	10.736	0,01
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	10.010	10.063	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	949	9.779	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	15.064	9.290	0,01
CP ALL	TH	THB	4.945	8.938	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	283	7.744	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.319	7.519	0,01
First Resources	SG	SGD	5.872	7.283	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	288	6.917	0,00
AmorePacific	KR	KRW	29	6.912	0,00
Ezaki Gli	JP	JPY	139	6.597	0,00
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	123.567	5.916	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	8.187	5.870	0,00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3.132	5.050	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	229	3.350	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	3.452	2.935	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	7.141	2.832	0,00
Carabao Group	TH	THB	968	2.636	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	78	2.545	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	4.182	1.762	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	674	1.208	0,00
RFM	PH	PHP	14.704	1.144	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1.292	1.025	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	64	989	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	1.944	966	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	270	826	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	81	750	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	136	725	0,00
Carlsberg	MY	MYR	214	693	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	8.390	674	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	12	602	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	2.737	482	0,00
Delfi	SG	SGD	471	439	0,00
Yowie Group	AU	AUD	2.292	302	0,00
Premier Marketing	TH	THB	767	289	0,00
Yamami	JP	JPY	20	254	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	682	59	0,00
				6.946.030	**4,92**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	13.308	620.293	0,44
Pfizer	US	USD	20.658	618.396	0,44
Sanofi	FR	EUR	6.508	529.011	0,38
Cigna	US	USD	2.819	477.306	0,34
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	4.704	390.536	0,28
Bayer	DE	EUR	2.872	320.752	0,23
Johnson & Johnson	US	USD	2.500	299.661	0,21
AstraZeneca	GB	GBP	5.013	287.299	0,20
Smith & Nephew	GB	GBP	16.542	267.697	0,19
Shire	US	GBP	6.097	258.384	0,18
AmerisourceBergen	US	USD	3.222	211.243	0,15
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	50.840	195.066	0,14
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	4.008	171.181	0,12
Koninklijke Philips	NL	EUR	4.502	157.355	0,11
Gilead Sciences	US	USD	2.344	150.959	0,11
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	99.798	148.919	0,11
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.191	144.408	0,10
Allergan	US	USD	932	141.527	0,10
Mylan	US	USD	4.423	134.029	0,10
Amgen	US	USD	884	133.034	0,09
United Therapeutics	US	USD	1.169	120.240	0,09
Charles River Laboratories International	US	USD	1.184	117.513	0,08
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.836	111.463	0,08
Humana	US	USD	494	108.151	0,08
GlaxoSmithKline	GB	GBP	6.866	106.152	0,08
Roche Holding	CH	CHF	522	104.087	0,07
Boston Scientific	US	USD	4.100	98.360	0,07
Celgene	US	USD	1.138	98.271	0,07
Coloplast	DK	DKK	850	64.233	0,05
Eurofins Scientific	LU	EUR	103	55.150	0,04
Zoetis	US	USD	927	50.698	0,04
Emergent BioSolutions	US	USD	1.357	47.298	0,03
China Biologic Products Holdings	CN	USD	676	45.092	0,03
Ambea	SE	SEK	4.338	39.129	0,03
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	649	37.984	0,03
Olympus	JP	JPY	1.178	37.530	0,03
Sysmex	JP	JPY	637	37.320	0,03
DaVita	US	USD	637	32.979	0,02
Orion	FI	EUR	928	32.652	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.411	31.964	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	642	31.791	0,02
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	424	29.721	0,02
Eiken Chemical	JP	JPY	852	28.730	0,02
Nexus	DE	EUR	1.068	27.822	0,02
Ablynx	BE	EUR	1.513	26.623	0,02
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	22.437	23.653	0,02
Craneware	GB	GBP	1.268	22.703	0,02
Essilor International	FR	EUR	206	22.338	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	542	21.625	0,02
CSL	AU	AUD	217	19.816	0,01
Spark Therapeutics	US	USD	277	19.319	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	732	19.245	0,01
Genmab	DK	DKK	100	17.412	0,01
Shionogi & Co	JP	JPY	333	15.383	0,01
Angle	GB	GBP	28.339	12.466	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.369	11.908	0,01
M3	JP	JPY	415	10.603	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	6.986	10.582	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	218	9.593	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.850	8.994	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	537	8.740	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	6.904	7.624	0,01
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	6.904	7.609	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	363	7.222	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.197	6.802	0,00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	353	4.808	0,00
Avacta Group	GB	GBP	6.319	4.785	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	32.720	3.831	0,00
Seed	JP	JPY	132	3.619	0,00
Autek China	CN	CNY	460	3.532	0,00
Nipro	JP	JPY	259	3.240	0,00
Interojo	KR	KRW	100	2.885	0,00
As One	JP	JPY	60	2.808	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	126	2.061	0,00
Jeol	JP	JPY	444	2.015	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	143	1.956	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	943	1.798	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	3.272	1.730	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	50	1.279	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	79	1.257	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	80	1.205	0,00
Nagaileben	JP	JPY	55	1.168	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	240	1.100	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	563	981	0,00
Ansell	AU	AUD	58	921	0,00
Osprey Medical	US	AUD	2.881	738	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	290	722	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	13	701	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	36	642	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	2.700	573	0,00
Opthea	AU	AUD	638	292	0,00
Sosei Group	JP	JPY	2	129	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	62	117	0,00
				7.512.539	**5,33**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	12.293	504.794	0,36
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	297.434	310.850	0,22
Vodafone Group	GB	GBP	68.985	169.380	0,12
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	158.067	164.655	0,12
SoftBank	JP	JPY	2.126	161.894	0,11
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	150.879	156.098	0,11
Deutsche Telekom	DE	EUR	8.633	135.022	0,10
Koninklijke KPN	NL	EUR	41.968	124.392	0,09
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	37.067	118.676	0,08
Freenet	DE	EUR	1.988	57.015	0,04
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.337	55.378	0,04
China Mobile	HK	HKD	5.658	48.773	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	616	43.956	0,03
Zayo Group Holdings	US	USD	618	19.113	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	74.400	18.976	0,01
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	13.807	11.940	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	9.838	11.640	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	7.767	9.829	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	7.249	9.241	0,01
KDDI	JP	JPY	389	8.917	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	6.904	8.535	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	3.303	7.798	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3.196	6.442	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	4.106	4.302	0,00
LG Uplus	KR	KRW	403	3.970	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	71	2.120	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	1.297	1.632	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	4.604	1.129	0,00
				2.176.467	**1,54**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	78.488	3.360.746	2,38
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	358.807	1.695.973	1,20
AIA Group	HK	HKD	143.245	925.504	0,66
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	32.891	789.074	0,56
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	684.943	722.320	0,51
Berkshire Hathaway	US	USD	4.441	711.263	0,50
Willis Towers Watson	GB	USD	4.760	657.259	0,47
Citigroup	US	USD	10.335	652.860	0,46
Sberbank of Russia	RU	USD	204.001	581.137	0,41
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	540.530	547.511	0,39
Housing Development Finance	IN	INR	20.071	454.116	0,32
Prudential	GB	GBP	20.824	439.196	0,31
AXA	FR	EUR	16.928	438.949	0,31
Barclays	GB	GBP	189.960	402.269	0,29
DNB	NO	NOK	24.326	401.763	0,28
Bank of New York Mellon	US	USD	8.420	372.832	0,26
Intercontinental Exchange	US	USD	6.397	360.206	0,26
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.112	356.592	0,25
Bank Central Asia	ID	IDR	268.332	354.934	0,25
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	348.439	349.708	0,25
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	646	290.004	0,21
Legal & General Group	GB	GBP	90.271	274.484	0,19
BM&F Bovespa	BR	BRL	42.855	270.168	0,19
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	226.448	268.135	0,19
HSBC Holdings	GB	GBP	30.695	256.686	0,18
Discovery	ZA	ZAR	26.246	233.352	0,17
Axis Bank	IN	INR	32.373	224.423	0,16
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	207.352	211.655	0,15
Sampo	FI	EUR	4.681	210.544	0,15
PNC Financial Services Group	US	USD	1.784	210.449	0,15
ABN AMRO Group	NL	EUR	7.653	202.911	0,14
ING Groep	NL	EUR	12.764	202.440	0,14
Allianz	DE	EUR	866	172.609	0,12
NN Group	NL	EUR	4.547	163.514	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	56.380	162.714	0,12
Marsh & McLennan	US	USD	2.336	162.323	0,12
Lloyds Banking Group	GB	GBP	206.939	160.937	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	824	158.333	0,11
Prudential Financial	US	USD	1.593	151.694	0,11
Morgan Stanley	US	USD	3.518	151.082	0,11
Sberbank of Russia	RU	USD	63.527	148.025	0,10
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	51.861	143.437	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	24.270	141.233	0,10
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	79.951	137.988	0,10
KB Financial Group	KR	KRW	3.048	136.707	0,10
BNP Paribas	FR	EUR	2.002	134.189	0,10
Credicorp	PE	USD	744	133.895	0,09
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	31.621	133.853	0,09
Northern Trust	US	USD	1.651	132.976	0,09
Travelers	US	USD	1.152	131.307	0,09
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	10.489	129.011	0,09
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	601	125.836	0,09
Amundi	FR	EUR	1.676	121.973	0,09
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	100.042	118.701	0,08
Swedbank	SE	SEK	5.570	118.636	0,08
ORIX	JP	JPY	7.952	117.148	0,08
St James's Place	GB	GBP	8.527	114.293	0,08
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	6.904	113.018	0,08
XL Group	BM	USD	3.186	111.726	0,08
Saga	GB	GBP	49.451	107.619	0,08
Banca Generali	IT	EUR	3.709	104.899	0,07
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	44.193	104.147	0,07
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	1.908	100.228	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.213	93.313	0,07
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	77.148	91.316	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	2.408	84.759	0,06
Societe Generale	FR	EUR	1.650	78.866	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	732	78.771	0,06
Validus Holdings	BM	USD	1.739	77.945	0,06
First Republic Bank	US	USD	930	77.497	0,05
UniCredit	IT	EUR	4.446	73.049	0,05
Admiral Group	GB	GBP	3.308	72.475	0,05
T&D Holdings	JP	JPY	5.173	69.136	0,05
Zenith Bank	NG	NGN	1.057.816	64.390	0,05
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	53.331	61.929	0,04
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	54.685	60.872	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	5.373	56.835	0,04
Deutsche Boerse	DE	EUR	606	53.751	0,04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	71.048	48.431	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.307	48.302	0,03
China Construction Bank (H)	CN	HKD	61.376	46.996	0,03
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	39.006	45.483	0,03
China Life Insurance (H)	CN	HKD	15.310	43.526	0,03
VZ Holding	CH	CHF	140	41.570	0,03
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	4.695	39.920	0,03
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	34.000	38.603	0,03
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	34.518	38.433	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	61	37.742	0,03
Shinsei Bank	JP	JPY	2.536	36.688	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	4.212	31.343	0,02
FinecoBank	IT	EUR	3.877	31.131	0,02
Burford Capital	GB	GBP	2.163	30.544	0,02
Goldman Sachs 4,75% 12.10.2021	US	EUR	25.774	29.966	0,02
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	27.082	28.231	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	25.543	27.680	0,02
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	24.163	27.634	0,02
Westpac Banking	AU	AUD	1.187	25.778	0,02
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	746	25.702	0,02
Cerved Information Solutions	IT	EUR	2.275	25.142	0,02
Financial Products Group	JP	JPY	2.519	25.043	0,02
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	23.472	24.625	0,02
Sanne Group	GB	GBP	2.540	23.141	0,02
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	17.777	23.084	0,02
KBC Group 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	21.863	22.784	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	3.013	22.697	0,02
Rabobank 6,875% 19.03.2020	NL	EUR	19.302	22.404	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	434	22.154	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5.080	21.499	0,02
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	19.985	21.242	0,02
Jafco	JP	JPY	484	20.480	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	20.631	20.370	0,01
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	20.046	20.351	0,01
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	14.843	20.110	0,01
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	17.259	19.888	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	10.701	19.618	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	20.711	19.494	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	20.711	19.475	0,01
Morgan Stanley 1,00% 02.12.2022 GMTN	US	EUR	17.726	18.194	0,01
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	13.635	17.642	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	540	17.468	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	16.741	17.456	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	13.807	17.353	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	17.259	17.249	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	849	17.244	0,01
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	13.462	17.085	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	1.853	16.545	0,01
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	16.224	16.361	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	252	16.297	0,01
BPCE 4,625% 18.07.2023	FR	EUR	13.393	16.113	0,01
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.807	16.068	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	13.807	16.039	0,01
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	13.807	15.570	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	7.102	15.448	0,01
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	14.152	15.434	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	13.807	15.394	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	419	14.757	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	435	14.726	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	426	14.655	0,01
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	15.188	13.803	0,01
Public Bank	MY	MYR	3.321	13.781	0,01
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	11.736	13.521	0,01
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	10.355	13.425	0,01
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	15.533	13.230	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	9.320	13.083	0,01
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	10.355	13.014	0,01
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	10.355	12.513	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.161	12.278	0,01
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	11.818	12.011	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	775	12.006	0,01
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	13.807	11.917	0,01
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	10.355	11.908	0,01
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	10.355	11.860	0,01
Rabobank 2,50% VRN 26.05.2026	NL	EUR	10.880	11.575	0,01
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	10.355	11.460	0,01
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.355	11.389	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	9.092	11.323	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	12.427	11.041	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	279	10.775	0,01
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	8.457	10.752	0,01
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	8.630	10.342	0,01
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	10.355	10.199	0,01
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	8.630	9.543	0,01
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	6.904	9.330	0,01
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	10.355	9.298	0,01
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	10.355	9.274	0,01
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	10.442	9.267	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	9.320	9.254	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	13.365	9.019	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.904	8.978	0,01
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	8.643	8.951	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	1.030	8.774	0,01
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	7.683	8.690	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	8.630	8.624	0,01
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	6.904	8.404	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	8.630	8.329	0,01
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	6.904	8.286	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	5.178	8.167	0,01
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	6.904	7.840	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	210	7.831	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	8.457	7.737	0,01
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.904	7.661	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	8.716	7.613	0,01
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	6.386	7.260	0,01
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	6.904	7.232	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	6.213	7.009	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	506	6.872	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	6.904	6.819	0,00
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	6.904	6.802	0,00
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	2.979	6.749	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.854	6.640	0,00
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	6.904	6.517	0,00
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	5.178	6.315	0,00
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	6.904	6.168	0,00
Societe Generale 4,00% 07.06.2023 EMTN	FR	EUR	5.252	6.113	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	5.868	6.109	0,00
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	5.350	6.080	0,00
Ayala	PH	PHP	351	6.015	0,00
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	5.696	6.010	0,00
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	6.904	5.998	0,00
Challenger	AU	AUD	671	5.871	0,00
AMP	AU	AUD	1.743	5.699	0,00
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	4.833	5.498	0,00
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.298	5.423	0,00
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.315	5.396	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	941	5.385	0,00
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	4.315	5.384	0,00
QBE Insurance Group	AU	AUD	747	5.258	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	5.350	5.154	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	4.487	5.034	0,00
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	5.523	4.882	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	5.143	4.819	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	2.562	4.807	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	5.178	4.729	0,00
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	4.487	4.552	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	3.107	4.454	0,00
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	5.523	4.448	0,00
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.452	4.323	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	4.487	4.224	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	199	3.900	0,00
Max Financial Services	IN	INR	500	3.886	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	3.452	3.720	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	3.452	3.639	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	3.279	3.470	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	3.797	3.420	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	3.452	3.361	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	3.452	3.270	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	2.416	3.240	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	3.538	3.000	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	2.761	2.696	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	2.934	2.644	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	175	2.492	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	2.416	2.266	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.726	2.175	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	203	1.737	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	1.726	1.681	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.381	1.668	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	1.381	1.665	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	1.726	1.640	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.218	1.484	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	208	1.362	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	37	1.286	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	520	1.226	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	25.343	1.123	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	21	1.112	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	26	1.062	0,00
Jaccs	JP	JPY	46	974	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	863	968	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	82	958	0,00
Entrust	JP	JPY	85	832	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	7.452	146	0,00
UCS	JP	JPY	11	114	0,00
				24.881.161	**17,64**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Grundeigentum					
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	269.306	277.511	0,20
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	214.613	215.864	0,15
American Tower	US	USD	1.168	142.899	0,10
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	10.640	64.157	0,05
Relo Group	JP	JPY	898	19.060	0,01
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	17.259	18.319	0,01
SBA Communications	US	USD	127	16.907	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.081	13.342	0,01
Link REIT	HK	HKD	1.590	11.461	0,01
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	10.355	11.214	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	688	9.658	0,01
UBM Development	AT	EUR	233	9.125	0,01
Central Pattana	TH	THB	4.103	8.424	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	1.029	6.472	0,00
China Resources Land	HK	HKD	2.529	6.469	0,00
New World Development	HK	HKD	4.926	6.295	0,00
CapitaLand	SG	SGD	2.534	5.855	0,00
Shinoken Group	JP	JPY	275	5.785	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.933	5.382	0,00
Goodman Group	AU	AUD	642	3.530	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	4.866	3.524	0,00
Open House	JP	JPY	106	3.499	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.868	3.221	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	341	2.278	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	1.817	2.244	0,00
LPN Development	TH	THB	4.632	1.567	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.304	1.276	0,00
APAC Realty	SG	SGD	2.128	1.226	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	2.400	1.006	0,00
CSI Properties	HK	HKD	20.020	881	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	10.832	829	0,00
Supalai	TH	THB	1.153	733	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	1.149	630	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	49	621	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	374	490	0,00
Land & General	MY	MYR	8.905	397	0,00
UOA Development	MY	MYR	665	344	0,00
JSB	JP	JPY	8	264	0,00
				882.759	**0,63**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	8.093.123	8.183.703	5,80
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	2.062.542	2.135.992	1,51
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	1.875.339	1.869.481	1,33
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	1.654.209	1.677.508	1,19
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	1.514.714	1.571.117	1,11
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	1.278.007	1.327.080	0,94
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	802.187	1.062.493	0,75
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	679.564	691.441	0,49
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	505.505	513.895	0,36
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024**	US	USD	177.221	155.386	0,11
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	48.883	90.590	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	US	USD	96.412	82.097	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bondss 1,875% 15.07.2019**	US	USD	67.658	69.408	0,05
Germany 0,50% 23.02.2018**	DE	EUR	49.995	50.195	0,04
France 0,10% 01.03.2025	FR	EUR	42.286	46.375	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	36.239	31.339	0,02
France 0,10% 01.03.2028	FR	EUR	21.143	23.041	0,02
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	20.593	18.286	0,01
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	27.444	17.523	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2026	GB	GBP	9.303	13.194	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	84.572	12.964	0,01
Australia 1,25% 21.02.2022	AU	AUD	12.686	9.524	0,01
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	10.010	8.591	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2029	GB	GBP	5.074	8.182	0,01
Sweden 1,00% 12.11.2026	SE	SEK	76.115	8.117	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	US	USD	8.880	7.659	0,01
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	3.637	3.852	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	465	802	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	211	308	0,00
				19.690.143	**13,96**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	18.675	25.627	0,02
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	12.569	23.903	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	3.233	7.273	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	4.553	1.387	0,00
				58.190	**0,04**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	328	4.577.829	3,25
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	86	1.275.891	0,90
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	2.078	74.662	0,05
				5.928.382	**4,20**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	18.089	102.311	0,07
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	1.494	9.853	0,01
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.243	7.029	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	24	1.939	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	593	1.071	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	92	492	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	576	471	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	196	354	0,00
				123.520	**0,09**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Energie					
Enagas	ES	EUR	3.315	81.989	0,06
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	18.295	16.210	0,01
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	10.355	8.966	0,01
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	6.963	0	0,00
				107.165	**0,08**
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	439.937	671.562	0,48
Red Electrica	ES	EUR	7.060	134.208	0,10
Iberdrola	ES	EUR	15.811	109.697	0,08
Helius Energy*	GB	GBP	31.561	0	0,00
				915.467	**0,65**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	12.600	148.606	0,11
Novolipetsk Steel	RU	USD	6.901	136.436	0,10
Sika	CH	CHF	2	10.518	0,01
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	3.452	1.744	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	1.726	872	0,00
				298.176	**0,21**
Industrie					
SGS	CH	CHF	24	50.370	0,04
Adecco	CH	CHF	585	39.827	0,03
International Consolidated Airlines	GB	EUR	3.352	24.299	0,02
Zhaopin*	KY	CNY	83	647	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	521.695	594	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4	170	0,00
				115.907	**0,08**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	9.280	258.692	0,18
Amadeus IT Holding	ES	EUR	3.154	183.734	0,13
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	5.749	5.325	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	5.309	0	0,00
				447.751	**0,32**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.219	135.398	0,10
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	897	71.007	0,05
LeoVegas	SE	SEK	5.013	41.749	0,03
Telepizza Group	ES	EUR	6.703	33.514	0,02
Lung Yen Life Service	TW	TWD	284	592	0,00
				282.260	**0,20**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	6.255	451.398	0,32
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	677	589	0,00
Dr Wu Skincare	TW	TWD	139	536	0,00
				452.523	**0,32**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.097	415.783	0,29
Novartis	CH	CHF	2.299	162.529	0,12
St Shine Optical	TW	TWD	229	4.796	0,00
Intai Technology	TW	TWD	467	1.376	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	431	607	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	62	252	0,00
				585.343	**0,42**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	130	56.475	0,04
				56.475	**0,04**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	12.393	167.690	0,12
Swiss Re	CH	CHF	1.085	87.629	0,06
CaixaBank	ES	EUR	19.495	78.329	0,06
Guaranty Trust Bank	NG	USD	11.735	60.395	0,04
Banco de Sabadell	ES	EUR	28.172	48.428	0,03
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	23.990	20.710	0,01
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	12.427	13.749	0,01
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	11.046	12.762	0,01
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	11.391	11.156	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	10.355	9.454	0,01
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	6.904	8.949	0,01
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	8.630	8.145	0,01
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	6.904	8.041	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	6.904	7.516	0,01
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	8.630	7.291	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	8.630	6.245	0,00
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	4.746	4.101	0,00
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	3.452	3.564	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	3.452	3.394	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	3.107	3.269	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	690	723	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	24.446	336	0,00
				571.876	**0,41**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	288	153	0,00
				153	**0,00**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	5.387.333	5.508.602	3,91
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	3.777.746	4.571.001	3,24
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	1.749.992	2.002.940	1,42
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	600.211	815.914	0,58
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	386.573	633.147	0,45
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	645.386	611.335	0,43
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	558.536	578.035	0,41
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	508.937	509.741	0,36
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	508.872	509.041	0,36
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	508.872	508.931	0,36
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	508.905	508.905	0,36
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	431.892	447.645	0,32
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019	US	USD	80.344	72.411	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018	US	USD	77.088	70.248	0,05
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	53.238	62.334	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025	US	USD	64.444	56.692	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	US	USD	29.854	26.800	0,02
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	14.969	18.254	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	1.818.305	14.743	0,01
Spain Inflation Linked 0,65% 30.11.2027	ES	EUR	10.572	11.104	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	US	USD	6.681	6.681	0,00
				17.544.504	**12,44**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	2.307	12.399	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	110	907	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	112	600	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	136	112	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	67	55	0,00
				14.073	**0,01**

Nicht aufgeführt

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	67.699	17.732	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	313	0	0,00
				17.732	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	7	4.271	0,00
Copper*	AU	AUD	18.927	0	0,00
				4.271	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	65.843	1	0,00
				1	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	37	118.414	0,08
Aquis Exchange*	GB	GBP	209	4.406	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.058	4.164	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	877	1.487	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	915	784	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	356	305	0,00
MathEngine*	GB	GBP	698	0	0,00
				129.560	**0,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	8	32.211	0,02
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	470	6.714	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	605	5.700	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	2.104	1.893	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	348	925	0,00
Raksul*	JP	JPY	4	885	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	386.850	3	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.256	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	337	0	0,00
				48.331	**0,03**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	862	186	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	5.567	0	0,00
				186	**0,00**
Staatsanleihen					
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2027	JP	JPY	1.945.163	15.519	0,01
				15.519	**0,01**
Bruchteile				(10)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 101.298.061)	**132.034.822**	**93,62**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	70.737	7.456	0,01
Credicorp	USD	39.819	6.593	0,00
			14.049	**0,01**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	130.737	3.391	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	279.694	2.729	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	183.007	2.163	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	76.545	2.001	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	89.165	1.397	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	113.041	935	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72168 07.11.2017	14.189	795	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,35670 03.11.2017	22.500	559	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	29.613	475	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	9.277	468	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	12.116	451	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	38.318	401	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	24.998	355	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	27.525	320	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	8.319	319	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	35.334	304	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18518 16.11.2017	17.002	269	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	10.614	231	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	84.269	226	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	6.920	198	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	4.828	157	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	28.298	146	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	16.425	145	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15903 07.11.2017	8.745	129	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	5.157	124	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	14.189	122	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	13.363	121	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18237 07.11.2017	8.594	119	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	7.758	100	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	13.733	91	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	5.499	87	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	5.679	78	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	6.170	76	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18510 07.11.2017	4.583	74	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	5.939	74	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	4.071	57	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	7.896	55	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 07.11.2017	4.448	54	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	5.623	51	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	4.923	35	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	8.321	34	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	11.418	31	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18548 16.11.2017	1.813	29	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	2.650	27	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33997 07.11.2017	2.551	23	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,79680 07.11.2017	18.495	21	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,39650 07.11.2017	8.724	21	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	69.741	19	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17117 16.11.2017	4.591	17	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68344 07.12.2017	14.181	10	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	4.264	2	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76563 07.11.2017	1.319	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30660 07.12.2017	1.319	0	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	4.259	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16365 07.11.2017	2.693	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32703 07.11.2017	12.529	(8)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46226 07.11.2017	14.200	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	17.821	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15659 07.12.2017	8.762	(23)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	11.464	(30)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27609 07.11.2017	1.350	(31)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	8.353	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	6.935	(37)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	4.759	(54)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	6.881	(55)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	6.672	(59)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	19.251	(68)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	7.083	(98)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	4.376	(117)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	5.645	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	8.059	(147)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	28.469	(149)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	18.292	(174)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84758 07.11.2017	17.458	(202)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	84.351	(215)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	12.017	(308)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	30.760	(357)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	11.136	(361)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	27.344	(598)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	81.318	(1.181)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	143.194	(1.400)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	133.520	(1.439)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	90.130	(1.584)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	23.059	(1.880)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	182.525	(2.323)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	123.778	(3.602)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	644.379	(6.227)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	275.495	(7.590)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	1.762.161	(31.026)	(0,02)
		(41.411)	**(0,03)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	3.704.557	161.959	0,11
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	3.213.398	158.613	0,11
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	1.967.843	56.975	0,04
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(61.523)	936	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(83.225)	249	0,00
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	56.737	172	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(26.928)	90	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(388)	0	0,00
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	284	(4)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(4.496)	(5)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	526	(7)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(25.350)	(111)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(74.489)	(291)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	39.250	(392)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(976.417)	(1.270)	(0,00)
			376.914	**0,27**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	16.060	340	0,00
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	19.367	181	0,00
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	12.068	127	0,00
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	18.234	110	0,00
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	6.791	49	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	5.328	44	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	3.146	29	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	2.732	23	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	20.145	17	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	1.852	15	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	7.891	13	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	1.729.504	13	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	8.770	11	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	5.345	10	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	660	10	0,00
Receive fixed 3,228% pay float. (3m NZD BB) 09.10.2027	NZD	1.269	6	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	67.658	0	0,00
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	1.438	(4)	(0,00)
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	8.034	(7)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	3.256	(15)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	14.631	(15)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	3.332	(16)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	3.594	(19)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	19.029	(20)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	1.697.367	(24)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	29.161	(27)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	31.207	(29)	(0,00)
Pay fixed 3,245% receive float. (3m NZD BB) 22.05.2027	NZD	13.954	(92)	(0,00)
			730	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,2375% receive float. (US CPI) 26.01.2045	USD	7.612	(260)	(0,00)
			(260)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sonstige Aktiva und Passiva	8.652.511	6,14
Nettovermögen	**141.037.355**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	18,61
Frankreich	FR	13,24
Deutschland	DE	11,60
Irland	IE	9,48
Vereinigtes Königreich	GB	7,73
Italien	IT	5,83
Japan	JP	3,83
Niederlande	NL	3,56
China	CN	3,26
Schweiz	CH	1,85
Indien	IN	1,39
Südafrika	ZA	1,39
Spanien	ES	1,27
Taiwan	TW	1,17
Hongkong	HK	1,08
Russland	RU	0,90
Korea	KR	0,88
Schweden	SE	0,73
Mexiko	MX	0,61
Brasilien	BR	0,54
Luxemburg	LU	0,49
Kanada	CA	0,45
Australien	AU	0,45
Finnland	FI	0,42
Norwegen	NO	0,39
Dänemark	DK	0,37
Indonesien	ID	0,37
Belgien	BE	0,35
Israel	IL	0,31
Türkei	TR	0,17
Bermuda	BM	0,16
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,11
Peru	PE	0,09
Nigeria	NG	0,09
Thailand	TH	0,08
Kaimaninseln	KY	0,06
Philippinen	PH	0,05
Österreich	AT	0,05
Portugal	PT	0,04
Singapur	SG	0,03
Malaysia	MY	0,03
Jordan	JO	0,02
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Griechenland	GR	0,02
Neuseeland	NZ	0,01
Zypern	CY	0,01
Katar	QA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,38

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	43.050	1.187.169	0,75
BP	GB	GBP	101.469	589.566	0,37
Apache	US	USD	10.924	386.136	0,24
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	12.234	329.579	0,21
John Wood Group	GB	GBP	36.317	294.268	0,19
SBM Offshore	NL	EUR	18.593	284.842	0,18
Snam	IT	EUR	52.627	230.824	0,15
Neste	FI	EUR	3.847	184.000	0,12
Suncor Energy	CA	CAD	6.049	176.071	0,11
Cairn Energy	GB	GBP	64.432	155.119	0,10
Concho Resources	US	USD	1.281	146.948	0,09
Total	FR	EUR	2.729	130.617	0,08
Saras	IT	EUR	52.187	119.612	0,08
Cabot Oil & Gas	US	USD	4.830	115.333	0,07
Diamondback Energy	US	USD	1.252	114.726	0,07
Pioneer Natural Resources	US	USD	843	108.172	0,07
Baker Hughes a GE	US	USD	3.617	97.212	0,06
Aker	NO	NOK	4.304	84.764	0,05
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.754	65.213	0,04
Reliance Industries	IN	INR	3.037	37.864	0,02
CNOOC	CN	HKD	31.163	36.566	0,02
PTT	TH	THB	3.185	34.561	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	50.781	31.955	0,02
Africa Oil	CA	SEK	26.030	28.068	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	889	23.959	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.131	22.233	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	52.344	20.640	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	65.230	14.486	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	17.819	13.241	0,01
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	10.916	11.465	0,01
SK Innovation	KR	KRW	72	11.355	0,01
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	7.641	8.415	0,01
Oil Search	AU	AUD	1.570	7.637	0,00
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	7.187	7.601	0,00
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	6.641	7.463	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1.258	6.576	0,00
Lekoil	NG	GBP	25.929	5.389	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	15.897	3.034	0,00
Coal India	IN	INR	561	2.130	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	1.016	1.917	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	3.073	1.881	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	204	1.513	0,00
FAR	AU	AUD	27.115	1.179	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	2.051	1.064	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	98	859	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	89	76	0,00
				5.143.298	**3,26**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	4.731	323.075	0,20
National Grid	GB	GBP	26.494	273.362	0,17
Engie	FR	EUR	15.239	221.111	0,14
Enel	IT	EUR	34.647	184.493	0,12
Fortum	FI	EUR	6.918	126.121	0,08
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	119.544	113.976	0,07
Innogy	DE	EUR	1.950	77.888	0,05
Centrica	GB	GBP	22.198	42.925	0,03
SSE	GB	GBP	2.501	39.368	0,02
Exelon	US	USD	945	32.597	0,02
Power Grid Corporation of India	IN	INR	11.578	32.502	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	5.489	28.435	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	960	20.729	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	14.555	16.492	0,01
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	10.552	12.667	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.579	11.791	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.967	9.319	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	6.823	7.444	0,00
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	6.368	6.937	0,00
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	4.912	6.081	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	3.510	5.863	0,00
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	3.639	4.733	0,00
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	3.639	4.224	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	13.535	3.991	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.639	3.968	0,00
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	3.639	3.926	0,00
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	3.639	3.843	0,00
Cadent Finance 1,125% 22.09.2021 EMTN	GB	GBP	3.253	3.678	0,00
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	4.094	3.511	0,00
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	2.911	3.370	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	91	2.745	0,00
Iberdrola Finanzas 1,25% 13.09.2027 EMTN	ES	EUR	2.674	2.690	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	880	2.384	0,00
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	1.819	2.355	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	1.819	2.200	0,00
Thames Water Utilities 2,875% 03.05.2027 EMTN	KY	GBP	1.426	1.601	0,00
RTE 1,875% 23.10.2037 EMTN	FR	EUR	1.337	1.367	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	51	1.327	0,00
Innogy Finance BV 1,25% 19.10.2027 EMTN	NL	EUR	1.292	1.308	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	910	956	0,00
Northumbrian Water Finance 1,625% 11.10.2026	GB	GBP	535	582	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	35.112	0	0,00
				1.647.935	**1,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	247.212	693.817	0,44
Linde	DE	EUR	3.089	571.241	0,36
Glencore	CH	ZAR	114.930	476.232	0,30
Mosaic	US	USD	14.706	285.200	0,18
South32	AU	AUD	103.794	232.167	0,15
DowDuPont	US	USD	3.593	221.982	0,14
BASF	DE	EUR	2.248	210.449	0,13
FMC	US	USD	2.603	208.215	0,13
South32	AU	GBP	88.201	197.626	0,13
HeidelbergCement	DE	EUR	2.179	190.613	0,12
Randgold Resources	GB	GBP	1.993	167.847	0,11
Johnson Matthey	GB	GBP	4.126	158.856	0,10
Fuchs Petrolub	DE	EUR	3.494	149.388	0,09
Scotts Miracle-Gro	US	USD	1.638	140.385	0,09
Frutarom Industries	IL	ILS	1.977	139.615	0,09
CF Industries Holdings	US	USD	4.071	132.716	0,08
Ashland Global Holdings	US	USD	2.217	129.880	0,08
Praxair	US	USD	938	118.483	0,08
Air Liquide	FR	EUR	1.028	112.314	0,07
LyondellBasell Industries	US	USD	1.127	100.697	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	2.475	100.012	0,06
Arcelormittal	LU	EUR	3.868	95.202	0,06
Valvoline	US	USD	3.770	76.956	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	2.831	62.372	0,04
CRH	IE	EUR	1.877	60.767	0,04
Denka	JP	JPY	1.894	54.229	0,03
Methanex	CA	USD	1.273	53.320	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	92	51.778	0,03
Israel Chemicals	IL	ILS	11.512	41.163	0,03
Martin Marietta Materials	US	USD	208	38.786	0,02
Vulcan Materials	US	USD	355	37.264	0,02
Teijin	JP	JPY	1.897	34.422	0,02
Wienerberger	AT	EUR	1.504	33.179	0,02
SEMAFO	CA	CAD	15.197	32.336	0,02
NOF	JP	JPY	1.290	31.956	0,02
Toray Industries	JP	JPY	3.595	31.185	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	14.176	29.411	0,02
Fujimi	JP	JPY	1.332	28.315	0,02
Air Water	JP	JPY	1.637	26.918	0,02
Sakata INX	JP	JPY	1.481	24.483	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	257	23.217	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	1.314	23.217	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	1.595	22.403	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	801	21.974	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	382	20.333	0,01
Tharisa	CY	ZAR	17.732	19.902	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	9.210	19.031	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	7.814	18.447	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	4.368	15.478	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	16.527	14.775	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	5.589	14.577	0,01
Tikkurila	FI	EUR	824	13.979	0,01
Asian Paints	IN	INR	798	12.479	0,01
Base Resources	AU	AUD	55.574	12.265	0,01
TSRC	TW	TWD	11.855	11.662	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	4.536	11.418	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	57.983	11.181	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.272	10.746	0,01
Tokuyama	JP	JPY	380	9.248	0,01
CSR	AU	AUD	2.912	9.087	0,01
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	7.278	9.055	0,01
Grasim Industries	IN	INR	531	8.636	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	147	8.583	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	913	7.944	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	168	7.700	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	31.941	7.639	0,00
Lafarge Malaysia	MY	MYR	4.696	6.629	0,00
Orora	AU	AUD	2.828	6.328	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	633	5.902	0,00
Byotrol	GB	GBP	133.333	5.504	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	126	5.188	0,00
Plant Impact	GB	GBP	18.429	5.037	0,00
West China Cement	CN	HKD	36.886	5.029	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	370	4.868	0,00
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	4.367	4.796	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	2.967	3.796	0,00
Fumakilla	JP	JPY	177	2.709	0,00
Takasago International	JP	JPY	85	2.535	0,00
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	3.342	2.259	0,00
Daiken	JP	JPY	93	2.162	0,00
Essel Propack	IN	INR	529	2.000	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	175	1.855	0,00
RM2 International	GB	GBP	35.194	1.804	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	110	1.729	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	6.692	1.627	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	324	1.626	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	879	1.355	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	83	1.202	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	24	797	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	121	649	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	13.931	324	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
SDS Biotech K K	JP	JPY	20	148	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	31	0	0,00
				6.024.611	**3,82**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	6.989	856.127	0,54
L3 Technologies	US	USD	3.424	550.456	0,35
General Electric	US	USD	24.693	427.528	0,27
RELX	GB	EUR	20.595	399.342	0,25
Wolters Kluwer	NL	EUR	8.871	373.308	0,24
Wizz Air Holdings	CH	GBP	8.536	318.347	0,20
United Parcel Service	US	USD	3.032	307.688	0,20
Atlantia	IT	EUR	10.527	294.757	0,19
SMC	JP	JPY	893	293.006	0,19
BAE Systems	GB	GBP	42.056	284.257	0,18
Kirby	US	USD	4.670	279.212	0,18
Makita	JP	JPY	7.245	260.363	0,17
Union Pacific	US	USD	2.598	259.755	0,16
Randstad Holding	NL	EUR	4.335	228.968	0,15
Nidec	JP	JPY	1.885	214.877	0,14
Meggitt	GB	GBP	35.917	212.080	0,13
Northrop Grumman	US	USD	812	206.406	0,13
Deutsche Post	DE	EUR	5.141	202.136	0,13
Komatsu	JP	JPY	7.138	200.484	0,13
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	33.621	190.155	0,12
Daikin Industries	JP	JPY	1.945	184.309	0,12
NOW	US	USD	17.301	183.418	0,12
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	16.376	181.456	0,12
Jacobs Engineering Group	US	USD	3.509	175.931	0,11
Dun & Bradstreet	US	USD	1.697	171.397	0,11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.226	168.590	0,11
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	165.508	165.962	0,11
Recruit Holdings	JP	JPY	7.641	160.606	0,10
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	27.738	156.882	0,10
Caterpillar	US	USD	1.344	156.421	0,10
Johnson Controls International	US	USD	4.240	150.515	0,10
Edenred	FR	EUR	5.741	142.093	0,09
MISUMI Group	JP	JPY	5.410	127.087	0,08
IHS Markit	GB	USD	3.393	124.243	0,08
Atlas Copco	SE	SEK	3.268	123.016	0,08
Eiffage	FR	EUR	1.238	111.056	0,07
Kone	FI	EUR	2.293	106.565	0,07
Securitas	SE	SEK	7.075	106.530	0,07
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	532	105.436	0,07
Vinci	FR	EUR	1.236	103.876	0,07
Rumo	BR	BRL	29.910	98.236	0,06
AMETEK	US	USD	1.672	97.192	0,06
MasTec	US	USD	2.518	94.394	0,06
Daifuku	JP	JPY	2.258	94.384	0,06
TransDigm Group	US	USD	387	92.017	0,06
Nielsen Holdings	US	USD	2.752	87.528	0,06
Sandvik	SE	SEK	5.464	85.629	0,05
FTI Consulting	US	USD	2.177	80.433	0,05
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	18.544	80.200	0,05
Experian	GB	GBP	3.911	70.636	0,04
Welbilt	US	USD	3.166	59.692	0,04
Intrum Justitia	SE	SEK	1.976	59.419	0,04
ISS	DK	DKK	1.609	58.481	0,04
CKD	JP	JPY	3.373	56.946	0,04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	15.756	56.343	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	1.151	55.471	0,04
Woodward	US	USD	823	55.143	0,03
MSC Industrial Direct	US	USD	786	54.870	0,03
Diploma	GB	GBP	4.424	54.358	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	17.263	53.867	0,03
Alliance Global Group	PH	PHP	194.011	51.600	0,03
Spirit Airlines	US	USD	1.600	51.333	0,03
Nabtesco	JP	JPY	1.500	51.106	0,03
Allegion	IE	USD	708	50.273	0,03
THK	JP	JPY	1.547	48.405	0,03
LISI	FR	EUR	1.144	45.077	0,03
MPC Container Ships	NO	NOK	8.667	44.532	0,03
Porr	AT	EUR	1.634	43.877	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.986	43.810	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.874	41.105	0,03
Washtec	DE	EUR	522	39.571	0,03
FANUC	JP	JPY	195	39.015	0,02
Altaba	US	USD	640	38.323	0,02
Deutz	DE	EUR	4.600	33.489	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	619	32.636	0,02
GYG	ES	GBP	18.667	30.718	0,02
Hanwa	JP	JPY	930	30.246	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.770	29.789	0,02
Capita	GB	GBP	4.910	29.298	0,02
NSK	JP	JPY	2.200	27.129	0,02
Colfax	US	USD	742	26.530	0,02
ITOCHU	JP	JPY	1.640	24.624	0,02
Nitta	JP	JPY	685	24.222	0,02
CPL Resources	IE	EUR	3.747	23.757	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	974	22.977	0,01
Univar	US	USD	888	22.680	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	14.197	21.815	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.235	18.265	0,01
Roper Technologies	US	USD	75	16.723	0,01
Cummins India	IN	INR	1.279	15.344	0,01
Takuma	JP	JPY	1.430	15.085	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	686	14.569	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.282	13.968	0,01
SK Holdings	KR	KRW	62	13.736	0,01
Eicher Motors	IN	INR	31	13.052	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	21.144	12.980	0,01
Container	IN	INR	703	12.881	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	447	12.833	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	698	12.751	0,01
Nomura	JP	JPY	673	12.035	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	376	11.974	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	394	11.576	0,01
UT Group	JP	JPY	606	10.642	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	2.255	10.540	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	255	10.039	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	3.708	9.902	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	1.122	9.832	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.785	8.964	0,01
Sime Darby	MY	MYR	4.580	8.546	0,01
LT Group	PH	PHP	28.444	8.501	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	516	8.115	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	211	8.039	0,01
Gakujo	JP	JPY	742	7.750	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	6.507	7.697	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	1.053	7.359	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	18.940	7.302	0,00
Freund	JP	JPY	639	7.257	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	413	6.690	0,00
Quick	JP	JPY	449	6.655	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	404	6.455	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	25.117	6.405	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.603	6.342	0,00
Career Design Center	JP	JPY	473	6.211	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	354	6.160	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	608	6.077	0,00
Cleanaway	TW	TWD	1.195	5.905	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	178	5.884	0,00
Yamazen	JP	JPY	595	5.833	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	7.921	5.830	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	183	5.780	0,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	5.458	5.551	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	182	5.471	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	315	5.345	0,00
Seika	JP	JPY	228	5.192	0,00
Taikisha	JP	JPY	200	5.001	0,00
Interworks	JP	JPY	550	4.738	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	825	4.389	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	207	4.217	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	217	4.157	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.117	3.836	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	349	3.752	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	8.930	3.684	0,00
Kito	JP	JPY	333	3.661	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	779	3.634	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	19.575	3.531	0,00
Nichias	JP	JPY	310	3.466	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	345	3.444	0,00
Intertrust	NL	EUR	260	3.437	0,00
EN-Japan	JP	JPY	98	3.251	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	4.691	3.230	0,00
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	3.639	3.174	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	3.639	3.147	0,00
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	3.639	3.122	0,00
Prestige International	JP	JPY	331	3.064	0,00
Benefit One	JP	JPY	168	2.762	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	350	2.715	0,00
Ajis	JP	JPY	139	2.561	0,00
Obara Group	JP	JPY	51	2.550	0,00
Outsourcing	JP	JPY	205	2.420	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	44	2.413	0,00
Techno Smart	JP	JPY	179	2.398	0,00
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	2.729	2.387	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	126	2.291	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	327	2.238	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	72	2.216	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	200	1.995	0,00
Star Flyer	JP	JPY	63	1.945	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	2.096	1.868	0,00
Kanematsu	JP	JPY	155	1.744	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	3.078	1.664	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	8.813	1.619	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	10	1.591	0,00
IPH	AU	AUD	385	1.482	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	142	1.467	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	33	1.448	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	22	1.381	0,00
Trancom	JP	JPY	26	1.332	0,00
Welling Holding	CN	HKD	7.351	1.287	0,00
Watpac	AU	AUD	2.740	1.282	0,00
SBS Transit	SG	SGD	813	1.280	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	80	1.240	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	72	1.139	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	1.094	1.132	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	60	1.116	0,00
Ef-On	JP	JPY	97	1.115	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	87	1.084	0,00
Punch Industry	JP	JPY	68	1.058	0,00
51job ADR	CN	USD	19	1.021	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	31	994	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	758	971	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Wakachiku Construction	JP	JPY	65	931	0,00
Blue Bird	ID	IDR	3.075	888	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	7.568	637	0,00
Kokuyo	JP	JPY	40	616	0,00
Daihen	JP	JPY	76	584	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	679	568	0,00
Semba	JP	JPY	23	230	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	358	225	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	12	217	0,00
104	TW	TWD	17	72	0,00
MacroAsia	PH	PHP	165	52	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	22	19	0,00
				12.258.040	**7,78**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	285.051	1.972.196	1,25
Oracle	US	USD	32.425	1.422.876	0,90
Alphabet (A)	US	USD	987	873.852	0,55
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	5.266	830.491	0,53
Leidos	US	USD	14.241	759.317	0,48
Apple	US	USD	4.589	664.576	0,42
Samsung Electronics	KR	KRW	302	637.259	0,40
Microsoft	US	USD	8.743	626.012	0,40
SK Hynix	KR	KRW	9.831	621.097	0,39
Cisco Systems	US	USD	19.178	561.116	0,36
SAP	DE	EUR	5.516	538.705	0,34
Check Point Software Technologies	IL	USD	4.728	479.173	0,30
Dell Technologies	US	USD	6.521	463.746	0,29
MasterCard	US	USD	3.606	457.624	0,29
Facebook (A)	US	USD	2.900	447.078	0,28
Baidu ADR	CN	USD	1.907	398.475	0,25
Amdocs	US	USD	6.593	368.426	0,23
Largan Precision	TW	TWD	2.243	365.058	0,23
Xilinx	US	USD	5.525	349.758	0,22
Akamai Technologies	US	USD	7.692	345.321	0,22
Tencent Holdings	CN	HKD	8.663	333.688	0,21
Juniper Networks	US	USD	15.126	323.052	0,20
Just Eat	GB	GBP	32.668	290.184	0,18
eBay	US	USD	8.894	287.310	0,18
International Business Machines	US	USD	2.122	279.942	0,18
Keyence	JP	JPY	516	245.580	0,16
58,com ADR	CN	USD	3.975	229.504	0,15
Sage Group	GB	GBP	26.416	224.270	0,14
United Internet	DE	EUR	3.836	208.349	0,13
Harris	US	USD	1.721	203.443	0,13
Disco	JP	JPY	1.020	202.507	0,13
Alphabet (B)	US	USD	232	201.938	0,13
Sabre	US	USD	11.983	200.934	0,13
Qualcomm	US	USD	4.505	195.515	0,12
Fidelity National Information Services	US	USD	2.368	189.325	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	34.889	188.455	0,12
Infineon Technologies	DE	EUR	7.855	184.624	0,12
salesforce.com	US	USD	1.976	173.379	0,11
PayPal Holdings	US	USD	2.766	171.832	0,11
Visa	US	USD	1.760	165.201	0,10
Shimadzu	JP	JPY	7.243	129.073	0,08
Activision Blizzard	US	USD	2.235	126.027	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.706	125.834	0,08
Catcher Technology	TW	TWD	12.907	117.600	0,07
FLIR Systems	US	USD	2.285	92.095	0,06
NXP Semiconductor	NL	USD	915	91.755	0,06
Playtech	GB	GBP	7.756	86.914	0,06
Yokogawa Electric	JP	JPY	4.975	80.982	0,05
Renesas Electronics	JP	JPY	7.272	80.486	0,05
accesso Technology Group	GB	GBP	2.918	72.786	0,05
Zendesk	US	USD	2.681	70.404	0,04
Iriso Electronics	JP	JPY	1.445	69.844	0,04
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.984	68.683	0,04
Otsuka	JP	JPY	1.172	68.445	0,04
8x8	US	USD	5.888	67.927	0,04
RealPage	US	USD	1.640	60.963	0,04
Ulvac Technologies	JP	JPY	984	59.747	0,04
Syntel	US	USD	2.968	59.449	0,04
Sophos Group	GB	GBP	8.189	57.914	0,04
MAXIMUS	US	USD	1.022	57.801	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	4.127	55.121	0,03
Azbil	JP	JPY	1.454	54.402	0,03
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.842	53.728	0,03
ARRIS International	US	USD	2.139	52.227	0,03
Nutanix	US	USD	2.113	51.898	0,03
Fortinet	US	USD	1.462	49.832	0,03
Siix	JP	JPY	1.318	48.123	0,03
Sunny Optical Technology	CN	HKD	3.797	47.709	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	1.825	45.408	0,03
Cancom	DE	EUR	622	39.377	0,02
Tableau Software	US	USD	560	38.889	0,02
Obic	JP	JPY	658	37.301	0,02
Talend ADR	FR	USD	1.044	36.839	0,02
Konica Minolta	JP	JPY	4.500	33.826	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	965	33.567	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	244	32.891	0,02
Zebra Technologies	US	USD	323	32.282	0,02
Red Hat	US	USD	306	31.761	0,02
Alps Electric	JP	JPY	1.201	31.523	0,02
Sumco	JP	JPY	1.649	31.094	0,02
New Relic	US	USD	708	30.896	0,02
Scout24	DE	EUR	894	30.724	0,02
XLMedia	GB	GBP	15.060	29.843	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	190	28.603	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	686	27.854	0,02
HubSpot	US	USD	325	24.240	0,02
Infosys	IN	INR	1.978	24.165	0,02
Microgen	GB	GBP	4.639	23.642	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	1.098	23.102	0,01
Rohm	JP	JPY	273	21.725	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	764	21.204	0,01
Digital Garage	JP	JPY	1.070	19.724	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	35.250	17.535	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	858	17.193	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	466	16.716	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	247.413	15.849	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	3.110	15.801	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	9	15.220	0,01
Amano	JP	JPY	645	13.617	0,01
Infosys ADR	IN	USD	990	12.678	0,01
Justsystems	JP	JPY	688	12.661	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	1.005	11.829	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	6.367	11.782	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	9.987	11.744	0,01
ESI Group	FR	EUR	315	11.560	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	175	11.415	0,01
Dexerials	JP	JPY	1.160	11.218	0,01
NS Solutions	JP	JPY	500	10.425	0,01
RNTS Media	DE	EUR	11.831	10.423	0,01
DIP	JP	JPY	487	10.192	0,01
Eizo	JP	JPY	271	9.636	0,01
F@N Communications	JP	JPY	1.033	9.163	0,01
GMO internet	JP	JPY	677	8.959	0,01
Optex	JP	JPY	246	8.748	0,01
Appen	AU	AUD	2.148	7.624	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	269	7.542	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.437	7.296	0,00
Redington India	IN	INR	3.482	7.277	0,00
SMS	JP	JPY	281	7.242	0,00
Advantech	TW	TWD	1.230	7.215	0,00
Fujitsu	JP	JPY	1.050	7.013	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	11.154	6.859	0,00
Switch	US	USD	415	6.720	0,00
Japan Material	JP	JPY	266	6.621	0,00
Towa	JP	JPY	435	6.443	0,00
Infocom	JP	JPY	271	5.968	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	222	5.941	0,00
Silergy	CN	TWD	320	5.929	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	12.841	5.575	0,00
NSD	JP	JPY	316	5.425	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	3.551	4.822	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	144	3.521	0,00
Elecom	JP	JPY	198	3.405	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	228	3.239	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	2.143	3.227	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	395	2.932	0,00
Beaglee	JP	JPY	205	2.653	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	144	2.555	0,00
Itokuro	JP	JPY	61	2.444	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	99	2.425	0,00
Infomart	JP	JPY	365	2.364	0,00
TDK	JP	JPY	36	2.341	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	1.007	2.243	0,00
Designone Japan	JP	JPY	196	2.064	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1.790	1.852	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	580	1.842	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	195	1.749	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	864	1.698	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	1.819	1.662	0,00
SGSP Australia Assets Pty 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	1.783	1.536	0,00
Softbrain	JP	JPY	470	1.478	0,00
Sercomm	TW	TWD	595	1.460	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	607	1.307	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	648	1.236	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	65	1.229	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	92.291	1.209	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	1.523	1.130	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	1.893	947	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	50	861	0,00
CSE Global	SG	SGD	3.574	844	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	27	486	0,00
Collabos	JP	JPY	23	480	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	22	456	0,00
ITmedia	JP	JPY	85	442	0,00
GL Sciences	JP	JPY	23	358	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	43	210	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	8	161	0,00
Ahkun	JP	JPY	10	46	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	125	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	4.069	0	0,00
				20.915.405	**13,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	9.130	1.908.311	1,21
Samsonite International	US	HKD	181.210	648.736	0,41
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	157.871	588.177	0,37
Techtronic Industries	HK	HKD	114.995	578.979	0,37
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	92.513	508.892	0,32
Midea Group	CN	CNY	68.401	450.977	0,29

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Comcast	US	USD	14.259	440.102	0,28
Estacio Participacoes	BR	BRL	56.811	438.652	0,28
Priceline Group	US	USD	256	418.878	0,27
Publicis Groupe	FR	EUR	7.173	401.421	0,25
Kering	FR	EUR	809	318.460	0,20
LKQ	US	USD	9.134	292.467	0,19
JD.com ADR	CN	USD	9.013	292.309	0,19
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	238.611	260.244	0,17
Dollar General	US	USD	3.189	221.086	0,14
Renault	FR	EUR	2.212	188.361	0,12
Tata Motors ADR	IN	USD	6.461	180.653	0,11
Liberty Global LiLAC	GB	USD	9.765	180.497	0,11
Ctrip.com International ADR	CN	USD	4.331	178.674	0,11
Li Ning	CN	HKD	220.815	165.420	0,10
Suzuki Motor	JP	JPY	3.427	160.888	0,10
Ryohin Keikaku	JP	JPY	627	158.627	0,10
Daimler	DE	EUR	2.046	145.831	0,09
Tata Motors	IN	INR	25.560	145.100	0,09
Lowe's Cos	US	USD	2.054	140.869	0,09
Time Warner	US	USD	1.618	136.829	0,09
Charter Communications	US	USD	475	134.039	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	32.546	124.820	0,08
Newell Brands	US	USD	3.559	124.663	0,08
Amazon.com	US	USD	127	120.161	0,08
GKN	GB	GBP	30.723	110.911	0,07
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	19.736	108.561	0,07
GVC Holdings	GB	GBP	10.103	107.865	0,07
Sony	JP	JPY	2.914	106.296	0,07
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	17.434	104.732	0,07
Home Depot	US	USD	734	104.498	0,07
Yamaha Motor	JP	JPY	3.812	97.958	0,06
4imprint Group	GB	GBP	4.184	91.634	0,06
Bridgestone	JP	JPY	2.088	85.460	0,05
NVR	US	USD	29	81.245	0,05
Midea Group	CN	CNY	12.175	80.274	0,05
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	2.421	77.706	0,05
Basic-Fit	NL	EUR	3.488	68.774	0,04
UBM	GB	GBP	8.564	68.612	0,04
Sodexo	FR	EUR	626	68.363	0,04
Stanley Electric	JP	JPY	2.124	67.195	0,04
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1.020	64.773	0,04
Maisons du Monde	FR	EUR	1.742	64.698	0,04
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	11.941	64.190	0,04
CTS Eventim	DE	EUR	1.783	63.236	0,04
Pandora	DK	DKK	762	61.721	0,04
Compass Group	GB	GBP	3.259	61.347	0,04
EI Group	GB	GBP	39.831	61.011	0,04
Expedia	US	USD	512	54.522	0,03
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.720	50.916	0,03
TomTom	NL	EUR	4.841	47.349	0,03
Technogym	IT	EUR	5.636	47.029	0,03
BCA Marketplace	GB	GBP	19.631	46.556	0,03
MakeMyTrip	IN	USD	1.955	45.023	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.113	43.807	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	343	42.338	0,03
Academedia	SE	SEK	6.399	41.318	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	1.834	39.516	0,03
Kingfisher	GB	GBP	11.092	39.486	0,03
Connect Group	GB	GBP	30.842	38.724	0,02
Panasonic	JP	JPY	2.954	38.199	0,02
Lotto24	DE	EUR	3.631	38.127	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	21.376	38.102	0,02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	21.361	37.638	0,02
ASOS	GB	GBP	577	37.418	0,02
Ted Baker	GB	GBP	1.155	36.433	0,02
Boozt	SE	SEK	5.483	36.251	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	11.608	35.693	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	280	34.940	0,02
Nifco	JP	JPY	615	34.424	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.765	34.243	0,02
Glenveagh Properties	IE	EUR	29.946	33.689	0,02
Yamaha	JP	JPY	975	32.838	0,02
Schibsted	NO	NOK	1.617	32.464	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	931	32.248	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	631	31.080	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	16.080	29.299	0,02
Jumbo	GR	EUR	2.120	29.250	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	797	28.651	0,02
Gym Group	GB	GBP	11.309	28.592	0,02
Takkt	DE	EUR	1.588	28.282	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	15.878	27.108	0,02
Rinnai	JP	JPY	354	26.033	0,02
Ocado Group	GB	GBP	7.756	25.413	0,02
Roots	CA	CAD	4.051	25.264	0,02
Tomy	JP	JPY	1.599	22.178	0,01
Matas	DK	DKK	2.292	22.018	0,01
Card Factory	GB	GBP	6.116	21.865	0,01
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	19.762	21.056	0,01
Schibsted	NO	NOK	923	20.374	0,01
Syuppin	JP	JPY	998	19.507	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	26.917	19.458	0,01
Rakuten	JP	JPY	2.102	19.280	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	8.632	18.738	0,01
Kura	JP	JPY	460	17.651	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	940	17.175	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	2.472	16.962	0,01
Hanssem	KR	KRW	128	16.749	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	232	16.730	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	153	16.598	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.246	16.466	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	283	16.226	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	1.275	15.367	0,01
Izumi	JP	JPY	340	15.124	0,01
Marui Group	JP	JPY	1.127	14.771	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	939	14.574	0,01
Ascential	GB	GBP	3.765	14.447	0,01
Nojima	JP	JPY	699	13.965	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	15.271	13.694	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	320.121	13.571	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	688	12.255	0,01
Shimano	JP	JPY	103	12.115	0,01
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	10.370	11.694	0,01
CJ E&M	KR	KRW	180	11.662	0,01
Tosho	JP	JPY	483	11.428	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.916	11.233	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	31.712	9.871	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	674	9.592	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.332	9.566	0,01
Oriental Land	JP	JPY	130	8.944	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	1.290	8.889	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	242	8.513	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	16.572	8.332	0,01
Yonex	JP	JPY	1.311	8.197	0,01
Start Today	JP	JPY	343	8.049	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	743	7.623	0,00
G8 Education	AU	AUD	2.519	7.551	0,00
TV Asahi	JP	JPY	430	7.418	0,00
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	7.278	7.311	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	9.361	7.255	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.131	6.962	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	383	6.917	0,00
Giordano International	HK	HKD	12.724	6.171	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.458	5.871	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	969	5.821	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	198	5.820	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	869	5.807	0,00
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	5.640	4.836	0,00
Piolax	JP	JPY	181	4.286	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	617	4.195	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.548	3.975	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	87	3.515	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	250	3.491	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	6.374	3.469	0,00
Open Door	JP	JPY	82	3.263	0,00
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.729	3.193	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	582	3.123	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	111	2.874	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	30.634	2.869	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	1.184	2.858	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	5.788	2.800	0,00
Pressance	JP	JPY	228	2.634	0,00
Fuji	JP	JPY	157	2.516	0,00
Defactostandard	JP	JPY	207	2.437	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	40	2.428	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	5.591	2.414	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.676	2.353	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	14.087	2.278	0,00
Studio Atao	JP	JPY	125	2.245	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	2.547	2.217	0,00
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	2.729	2.203	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	28.179	2.126	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	73	2.109	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	111	2.036	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	9.400	1.994	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	1.819	1.975	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	895	1.945	0,00
Dream International	HK	HKD	5.491	1.916	0,00
IBJ	JP	JPY	276	1.897	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	13.144	1.853	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	22.628	1.847	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.563	1.839	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.549	1.833	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	118	1.724	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	10.892	1.713	0,00
Think Childcare	AU	AUD	1.323	1.700	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	460	1.689	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	95	1.562	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	2.841	1.472	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	10.501	1.420	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.532	1.383	0,00
Asics	JP	JPY	99	1.296	0,00
Youngone	KR	KRW	47	1.228	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	1.250	1.197	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	840	1.174	0,00
Hansae	KR	KRW	59	1.169	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	292	1.061	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	1.222	1.011	0,00
Descente	JP	JPY	83	983	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	344	962	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	163	789	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	125	763	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	1.380	730	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	138	685	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	1.286	668	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	4.041	608	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	57	600	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Jubilee Enterprise	TH	THB	870	542	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	1.288	534	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	66	504	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	1.485	485	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	132	456	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	3.074	455	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	5.843	412	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	1.357	376	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	28	349	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	22	233	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	35	233	0,00
Partner Agent	JP	JPY	50	145	0,00
Zojirushi	JP	JPY	17	131	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	28	104	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	374	61	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	87	43	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	4	18	0,00
				14.066.367	**8,92**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	20.571	1.141.128	0,72
Molson Coors Brewing	US	USD	9.620	663.083	0,42
China Mengniu Dairy	CN	HKD	278.796	662.296	0,42
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	170.604	651.734	0,41
Gruma (B)	MX	MXN	34.322	392.793	0,25
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	3.693	387.908	0,25
L'Oreal	FR	EUR	2.022	386.225	0,25
Archer-Daniels-Midland	US	USD	9.868	343.068	0,22
Altria Group	US	USD	5.174	286.941	0,18
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.547	272.067	0,17
Philip Morris International	US	USD	2.937	264.433	0,17
Unilever (CVA)	GB	EUR	4.850	242.018	0,15
Kellogg	US	USD	4.309	230.099	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	13.437	217.081	0,14
PepsiCo	US	USD	2.272	214.994	0,14
Imperial Brands	GB	GBP	6.128	214.281	0,14
Diageo	GB	GBP	6.808	199.399	0,13
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	173.314	176.641	0,11
Gudang Garam	ID	IDR	38.676	171.343	0,11
AB InBev ADR	BE	USD	1.622	170.418	0,11
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	82.098	164.865	0,10
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	2.073	156.876	0,10
Heineken	NL	EUR	1.756	146.870	0,09
Carrefour	FR	EUR	8.016	138.513	0,09
Kraft Heinz	US	USD	2.101	138.255	0,09
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	35.620	136.072	0,09
Colgate-Palmolive	US	USD	2.161	129.856	0,08
Brown-Forman	US	USD	2.502	122.193	0,08
Monster Beverage	US	USD	2.331	116.709	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	1.138	109.604	0,07
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	22	109.559	0,07
CVS Health	US	USD	1.846	108.814	0,07
Associated British Foods	GB	GBP	2.338	88.702	0,06
Jeronimo Martins	PT	EUR	4.898	76.405	0,05
Tsuruha Holdings	JP	JPY	701	74.484	0,05
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	65.273	68.992	0,04
Unilever	GB	GBP	1.138	55.339	0,04
Kao	JP	JPY	1.054	54.601	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	19.937	50.903	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	1.114	31.598	0,02
ITC	IN	INR	7.347	25.869	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	28	25.468	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	298	23.839	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	488	23.228	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	716	18.561	0,01
Kose	JP	JPY	158	16.491	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	438	15.453	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.358	13.982	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	21.539	13.283	0,01
CP ALL	TH	THB	7.070	12.779	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	404	11.037	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.886	10.750	0,01
First Resources	SG	SGD	8.395	10.412	0,01
AmorePacific	KR	KRW	41	9.883	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	412	9.878	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	198	9.410	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	176.675	8.458	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11.706	8.393	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	4.478	7.221	0,00
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	5.276	5.304	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	330	4.822	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	10.209	4.048	0,00
Carabao Group	TH	THB	1.384	3.769	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	111	3.616	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	5.979	2.519	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	963	1.728	0,00
RFM	PH	PHP	21.022	1.635	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	1.819	1.547	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1.847	1.465	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	91	1.414	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	2.779	1.381	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	385	1.181	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	116	1.072	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	195	1.037	0,00
Carlsberg	MY	MYR	306	991	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	11.996	964	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	17	860	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	3.913	688	0,00
Delfi	SG	SGD	673	628	0,00
Yowie Group	AU	AUD	3.276	431	0,00
Premier Marketing	TH	THB	1.096	413	0,00
Yamami	JP	JPY	28	363	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	975	85	0,00
				9.683.516	**6,14**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	19.213	895.526	0,57
Pfizer	US	USD	29.824	892.781	0,57
Sanofi	FR	EUR	8.987	730.567	0,46
Cigna	US	USD	4.070	689.082	0,44
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	6.494	539.162	0,34
Bayer	DE	EUR	3.965	442.892	0,28
Johnson & Johnson	US	USD	3.608	432.514	0,27
AstraZeneca	GB	GBP	6.924	396.804	0,25
Smith & Nephew	GB	GBP	22.839	369.593	0,23
Shire	US	GBP	8.418	356.734	0,23
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	80.238	307.859	0,20
AmerisourceBergen	US	USD	4.653	305.018	0,19
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	5.533	236.301	0,15
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	157.294	234.715	0,15
Gilead Sciences	US	USD	3.385	217.972	0,14
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.221	217.440	0,14
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.720	208.513	0,13
Allergan	US	USD	1.345	204.273	0,13
Mylan	US	USD	6.386	193.527	0,12
Amgen	US	USD	1.276	192.015	0,12
United Therapeutics	US	USD	1.688	173.617	0,11
Charles River Laboratories International	US	USD	1.709	169.612	0,11
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.620	159.077	0,10
Humana	US	USD	712	155.909	0,10
GlaxoSmithKline	GB	GBP	9.478	146.533	0,09
Roche Holding	CH	CHF	721	143.684	0,09
Boston Scientific	US	USD	5.910	141.794	0,09
Celgene	US	USD	1.641	141.665	0,09
Coloplast	DK	DKK	1.174	88.669	0,06
Eurofins Scientific	LU	EUR	142	76.033	0,05
Zoetis	US	USD	1.337	73.175	0,05
China Biologic Products Holdings	CN	USD	1.063	70.920	0,04
Emergent BioSolutions	US	USD	1.956	68.184	0,04
Ambea	SE	SEK	5.981	53.945	0,03
Olympus	JP	JPY	1.682	53.601	0,03
Sysmex	JP	JPY	909	53.302	0,03
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	895	52.366	0,03
DaVita	US	USD	880	45.532	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	919	45.477	0,03
Orion	FI	EUR	1.280	45.073	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3.324	44.067	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	611	42.846	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	1.219	41.107	0,03
Nexus	DE	EUR	1.472	38.357	0,02
Ablynx	BE	EUR	2.086	36.703	0,02
Craneware	GB	GBP	1.748	31.299	0,02
Essilor International	FR	EUR	284	30.841	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	749	29.851	0,02
CSL	AU	AUD	310	28.334	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	399	27.850	0,02
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.009	26.532	0,02
Genmab	DK	DKK	138	24.005	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	477	21.980	0,01
Angle	GB	GBP	39.070	17.186	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.958	17.027	0,01
M3	JP	JPY	597	15.261	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	9.632	14.588	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	312	13.717	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.644	12.859	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	773	12.574	0,01
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	11.826	12.467	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	500	9.956	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.712	9.726	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	506	6.883	0,00
Avacta Group	GB	GBP	8.711	6.597	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	46.779	5.477	0,00
Seed	JP	JPY	188	5.169	0,00
Autek China	CN	CNY	657	5.050	0,00
Nipro	JP	JPY	373	4.663	0,00
Interojo	KR	KRW	143	4.124	0,00
As One	JP	JPY	85	4.020	0,00
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	3.639	4.019	0,00
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	3.639	4.011	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	182	2.966	0,00
Jeol	JP	JPY	633	2.878	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	205	2.797	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	1.348	2.571	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	4.677	2.474	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	72	1.829	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	113	1.798	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	114	1.723	0,00
Nagaileben	JP	JPY	78	1.672	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	343	1.573	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	805	1.403	0,00
Ansell	AU	AUD	83	1.317	0,00
Osprey Medical	US	AUD	4.119	1.054	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	415	1.032	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	18	1.002	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	52	917	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	3.860	819	0,00
Opthea	AU	AUD	912	418	0,00
Sosei Group	JP	JPY	2	185	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	89	167	0,00
				10.661.197	**6,76**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	17.747	728.787	0,46
Vodafone Group	GB	GBP	95.327	234.057	0,15
SoftBank	JP	JPY	3.040	231.439	0,15
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	58.653	187.790	0,12
Deutsche Telekom	DE	EUR	11.930	186.579	0,12
Koninklijke KPN	NL	EUR	57.993	171.890	0,11
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	156.600	163.664	0,10
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	83.220	86.688	0,05
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	79.436	82.184	0,05
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.910	79.125	0,05
Freenet	DE	EUR	2.744	78.705	0,05
China Mobile	HK	HKD	8.091	69.736	0,04
Sunrise Communications Group	CH	CHF	850	60.677	0,04
Zayo Group Holdings	US	USD	892	27.552	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	106.376	27.132	0,02
KDDI	JP	JPY	555	12.735	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	4.723	11.151	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.569	9.211	0,01
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	7.278	6.294	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5.870	6.151	0,00
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	5.185	6.135	0,00
LG Uplus	KR	KRW	576	5.676	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	4.094	5.181	0,00
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	3.821	4.871	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	3.639	4.498	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	101	3.012	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	1.854	2.334	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	6.583	1.614	0,00
				2.494.868	**1,58**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	113.289	4.850.856	3,08
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	517.837	2.447.660	1,55
AIA Group	HK	HKD	225.317	1.455.770	0,92
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	51.797	1.242.629	0,79
Berkshire Hathaway	US	USD	6.413	1.027.007	0,65
Willis Towers Watson	GB	USD	6.873	949.030	0,60
Citigroup	US	USD	14.920	942.528	0,60
Sberbank of Russia	RU	USD	322.805	919.573	0,58
Housing Development Finance	IN	INR	31.377	709.913	0,45
Prudential	GB	GBP	28.758	606.530	0,38
AXA	FR	EUR	23.379	606.225	0,38
Bank Central Asia	ID	IDR	422.029	558.235	0,35
Barclays	GB	GBP	262.337	555.538	0,35
DNB	NO	NOK	33.593	554.829	0,35
Bank of New York Mellon	US	USD	12.159	538.339	0,34
Intercontinental Exchange	US	USD	9.228	519.661	0,33
JPMorgan Chase & Co	US	USD	5.935	514.686	0,33
BM&F Bovespa	BR	BRL	67.812	427.505	0,27
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	933	418.743	0,27
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	360.614	380.292	0,24
Legal & General Group	GB	GBP	124.625	378.942	0,24
Discovery	ZA	ZAR	41.531	369.250	0,23
HSBC Holdings	GB	GBP	42.396	354.532	0,22
Axis Bank	IN	INR	50.954	353.229	0,22
PNC Financial Services Group	US	USD	2.575	303.751	0,19
Sampo	FI	EUR	6.466	290.856	0,18
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	284.581	288.257	0,18
ABN AMRO Group	NL	EUR	10.570	280.268	0,18
ING Groep	NL	EUR	17.628	279.584	0,18
Allianz	DE	EUR	1.195	238.272	0,15
Marsh & McLennan	US	USD	3.372	234.289	0,15
Sberbank of Russia	RU	USD	100.523	234.230	0,15
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	82.062	226.970	0,14
NN Group	NL	EUR	6.277	225.716	0,14
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	77.909	224.845	0,14
Lloyds Banking Group	GB	GBP	285.957	222.390	0,14
Prudential Financial	US	USD	2.299	218.947	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.138	218.565	0,14
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	126.512	218.347	0,14
Morgan Stanley	US	USD	5.077	218.064	0,14
KB Financial Group	KR	KRW	4.767	213.830	0,14
Credicorp	PE	USD	1.177	211.871	0,13
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	34.662	201.702	0,13
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	945	197.877	0,13
Northern Trust	US	USD	2.384	192.007	0,12
Travelers	US	USD	1.664	189.596	0,12
BNP Paribas	FR	EUR	2.766	185.428	0,12
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	43.695	184.964	0,12
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	183.450	184.118	0,12
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	14.479	178.088	0,11
Amundi	FR	EUR	2.315	168.464	0,11
ORIX	JP	JPY	11.355	167.273	0,11
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	69.930	164.798	0,10
Swedbank	SE	SEK	7.697	163.937	0,10
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	9.862	161.443	0,10
XL Group	BM	USD	4.601	161.323	0,10
St James's Place	GB	GBP	11.773	157.803	0,10
Saga	GB	GBP	68.333	148.713	0,09
Banca Generali	IT	EUR	5.120	144.784	0,09
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	119.228	141.177	0,09
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	2.633	138.317	0,09
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.675	128.810	0,08
ASR Nederland	NL	EUR	3.324	117.003	0,07
Validus Holdings	BM	USD	2.509	112.501	0,07
First Republic Bank	US	USD	1.341	111.718	0,07
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	109.167	111.433	0,07
Societe Generale	FR	EUR	2.280	108.981	0,07
Hannover Rueck	DE	EUR	1.011	108.850	0,07
Zenith Bank	NG	NGN	1.673.855	101.889	0,06
UniCredit	IT	EUR	6.144	100.943	0,06
Admiral Group	GB	GBP	4.566	100.045	0,06
T&D Holdings	JP	JPY	7.369	98.488	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	7.425	78.537	0,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	837	74.210	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	101.585	69.246	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.868	69.032	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	87.758	67.196	0,04
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	7.430	63.168	0,04
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	52.672	62.496	0,04
China Life Insurance (H)	CN	HKD	21.890	62.234	0,04
VZ Holding	CH	CHF	193	57.311	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	3.622	52.399	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	84	52.100	0,03
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	40.663	48.130	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	5.806	43.211	0,03
FinecoBank	IT	EUR	5.345	42.919	0,03
Burford Capital	GB	GBP	2.982	42.109	0,03
Westpac Banking	AU	AUD	1.697	36.858	0,02
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	1.066	36.757	0,02
Financial Products Group	JP	JPY	3.597	35.766	0,02
Cerved Information Solutions	IT	EUR	3.137	34.662	0,02
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	28.109	32.641	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4.308	32.453	0,02
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	28.792	32.049	0,02
Sanne Group	GB	GBP	3.502	31.903	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	620	31.677	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.263	30.740	0,02
Jafco	JP	JPY	689	29.158	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	29.499	29.124	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.214	24.657	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	745	24.082	0,02
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	20.559	23.973	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	2.649	23.657	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	360	23.302	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	9.791	21.297	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	597	21.010	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	618	20.924	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	608	20.904	0,01
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	17.921	20.347	0,01
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	18.194	20.257	0,01
Public Bank	MY	MYR	4.748	19.703	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	3.090	17.554	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	1.107	17.168	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	13.000	16.190	0,01
Goldman Sachs 4,75% 12.10.2021	US	EUR	13.582	15.791	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	399	15.407	0,01
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	14.271	14.876	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	13.463	14.590	0,01
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	12.736	14.565	0,01
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	12.372	12.979	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	19.111	12.896	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	1.473	12.546	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	9.370	12.167	0,01
KBC Group 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	11.521	12.006	0,01
Rabobank 6,875% VRN 19.03.2020	NL	EUR	10.171	11.806	0,01
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	10.531	11.194	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	298	11.127	0,01
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	10.563	10.724	0,01
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	7.823	10.600	0,01
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	9.097	10.483	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	5.640	10.340	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	10.916	10.275	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	10.916	10.265	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	723	9.825	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	4.259	9.649	0,01
Morgan Stanley 1,00% 02.12.2022 GMTN	US	EUR	9.341	9.587	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.940	9.495	0,01
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	7.187	9.299	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	8.824	9.200	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	7.278	9.147	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	9.097	9.091	0,01
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	7.096	9.005	0,01
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	8.551	8.624	0,01
Ayala	PH	PHP	502	8.599	0,01
BPCE 4,625% 18.07.2023	FR	EUR	7.058	8.491	0,01
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	7.278	8.469	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	7.278	8.454	0,01
Challenger	AU	AUD	959	8.395	0,01
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	7.278	8.206	0,01
AMP	AU	AUD	2.492	8.149	0,01
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	7.459	8.135	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	7.278	8.114	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.346	7.700	0,00
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.068	7.519	0,00
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	8.005	7.275	0,00
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	6.186	7.127	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	5.458	7.076	0,00
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	8.187	6.973	0,00
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.912	6.896	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	3.663	6.873	0,00
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	5.458	6.859	0,00
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	5.458	6.595	0,00
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	6.227	6.329	0,00
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	7.278	6.281	0,00
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	5.458	6.276	0,00
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	5.458	6.251	0,00
Rabobank 2,50% VRN 26.05.2026	NL	EUR	5.733	6.100	0,00
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	5.458	6.040	0,00
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.458	6.003	0,00
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	6.550	5.819	0,00
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	4.457	5.667	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	284	5.576	0,00
Max Financial Services	IN	INR	714	5.555	0,00
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	4.548	5.451	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	5.458	5.376	0,00
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	4.548	5.030	0,00
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	3.639	4.917	0,00
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	5.458	4.901	0,00
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	5.458	4.888	0,00
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	5.504	4.885	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	4.912	4.877	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.639	4.732	0,00
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	4.555	4.717	0,00
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	4.049	4.579	0,00
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	4.548	4.546	0,00
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	3.639	4.430	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	4.548	4.390	0,00
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	3.639	4.367	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	2.729	4.304	0,00
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	3.639	4.132	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	4.457	4.078	0,00
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.639	4.038	0,00
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	4.594	4.013	0,00
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	3.366	3.827	0,00
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	3.639	3.812	0,00
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.275	3.694	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	3.639	3.594	0,00
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	3.639	3.585	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	249	3.541	0,00
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	3.639	3.435	0,00
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	2.729	3.328	0,00
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	3.639	3.251	0,00
Societe Generale 4,00% 07.06.2023 EMTN	FR	EUR	2.768	3.221	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	3.093	3.220	0,00
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	2.820	3.205	0,00
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	3.002	3.168	0,00
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	3.639	3.161	0,00
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	2.547	2.898	0,00
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.265	2.858	0,00
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.274	2.844	0,00
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	2.274	2.838	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	2.820	2.716	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	2.365	2.653	0,00
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	2.911	2.573	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	2.711	2.540	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	2.729	2.492	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	290	2.484	0,00
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	2.365	2.399	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	1.637	2.348	0,00
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	2.911	2.345	0,00
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.819	2.278	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	2.365	2.226	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.819	1.961	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	298	1.947	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.819	1.918	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	53	1.838	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	1.728	1.829	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	2.001	1.803	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	1.819	1.772	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	744	1.753	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.819	1.723	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	1.274	1.708	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	36.232	1.605	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	29	1.589	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	1.865	1.581	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	37	1.518	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	1.456	1.421	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	1.546	1.394	0,00
Jaccs	JP	JPY	65	1.392	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	117	1.368	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	1.274	1.194	0,00
Entrust	JP	JPY	122	1.188	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	910	1.146	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	910	886	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	728	879	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	728	878	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	910	864	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	642	782	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	455	510	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	10.654	209	0,00
UCS	JP	JPY	15	163	0,00
				32.813.503	**20,82**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	1.686	206.252	0,13
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	141.785	146.105	0,09
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	112.990	113.649	0,07
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	14.668	88.450	0,06
Relo Group	JP	JPY	1.287	27.329	0,02
SBA Communications	US	USD	183	24.372	0,02
Link REIT	HK	HKD	2.273	16.388	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	984	13.809	0,01
UBM Development	AT	EUR	322	12.581	0,01
Central Pattana	TH	THB	5.866	12.044	0,01
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	9.097	9.656	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	1.471	9.254	0,01
China Resources Land	HK	HKD	3.615	9.250	0,01
New World Development	HK	HKD	7.043	9.001	0,01
CapitaLand	SG	SGD	3.624	8.371	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	396	8.326	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.764	7.694	0,00
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.368	7.032	0,00
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	5.458	5.911	0,00
Goodman Group	AU	AUD	918	5.048	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.957	5.038	0,00
Open House	JP	JPY	152	5.036	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	2.670	4.606	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	491	3.279	0,00
LPN Development	TH	THB	6.623	2.240	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.864	1.824	0,00
APAC Realty	SG	SGD	3.042	1.753	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	3.432	1.438	0,00
CSI Properties	HK	HKD	28.622	1.259	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	15.486	1.186	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	958	1.183	0,00
Supalai	TH	THB	1.649	1.048	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	1.642	900	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	71	894	0,00
Land & General	MY	MYR	12.732	568	0,00
UOA Development	MY	MYR	950	492	0,00
JSB	JP	JPY	12	377	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	197	258	0,00
				773.901	**0,49**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	4.260.973	4.308.663	2,73
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	1.085.902	1.124.572	0,71
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	987.337	984.253	0,62
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	870.929	883.196	0,56
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	797.478	827.173	0,52
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	672.857	698.694	0,44
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	422.342	559.390	0,35
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	357.793	364.046	0,23
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	266.150	270.568	0,17
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024**	US	USD	93.385	81.879	0,05
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	25.758	47.736	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	US	USD	50.804	43.260	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bondss 1,875% 15.07.2019**	US	USD	35.652	36.574	0,02
Germany 0,50% 23.02.2018**	DE	EUR	26.345	26.451	0,02
France 0,10% 01.03.2025	FR	EUR	22.282	24.437	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	19.096	16.514	0,01
France 0,10% 01.03.2028	FR	EUR	11.141	12.141	0,01
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	10.851	9.636	0,01
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	14.461	9.233	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2026	GB	GBP	4.902	6.953	0,00
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	44.565	6.831	0,00
Australia 1,25% 21.02.2022	AU	AUD	6.685	5.019	0,00
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	5.276	4.528	0,00
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22.03.2029	GB	GBP	2.674	4.311	0,00
Sweden 1,00% 12.11.2026	SE	SEK	40.108	4.277	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	US	USD	4.679	4.036	0,00
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	1.916	2.030	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	245	423	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	111	162	0,00
				10.366.986	**6,58**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	25.779	35.376	0,02
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	17.328	32.954	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	4.464	10.039	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	6.509	1.984	0,00
				80.353	**0,05**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	185	2.579.505	1,64
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	125	1.851.013	1,17
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	2.865	102.933	0,07
				4.533.451	**2,88**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	28.624	161.893	0,10
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	2.365	15.591	0,01
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.777	10.049	0,01
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	35	2.773	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	848	1.532	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	131	704	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	824	674	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	280	506	0,00
				193.722	**0,12**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Enagas	ES	EUR	4.577	113.198	0,07
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	9.643	8.544	0,01
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	5.458	4.726	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	9.600	0	0,00
				126.468	**0,08**

Versorgungsbetriebe

Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	231.620	353.567	0,22
Red Electrica	ES	EUR	9.746	185.277	0,12
Iberdrola	ES	EUR	21.826	151.427	0,10
Helius Energy*	GB	GBP	43.512	0	0,00
				690.271	**0,44**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

PhosAgro	RU	USD	19.938	235.149	0,15
Novolipetsk Steel	RU	USD	10.920	215.891	0,14
Sika	CH	CHF	2	14.501	0,01
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	1.819	919	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	910	459	0,00
				466.919	**0,30**

Industrie

SGS	CH	CHF	33	69.532	0,04
Adecco	CH	CHF	808	54.987	0,03
International Consolidated Airlines	GB	EUR	4.627	33.543	0,02
Zhaopin*	KY	CNY	118	925	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	753.286	858	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	6	244	0,00
				160.089	**0,10**

IT

Mail.Ru Group	RU	USD	14.478	403.603	0,26
Amadeus IT Holding	ES	EUR	4.355	253.670	0,16
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	6.854	6.349	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	7.319	0	0,00
				663.622	**0,42**

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.824	186.935	0,12
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	1.240	98.120	0,06
LeoVegas	SE	SEK	6.911	57.558	0,04
Telepizza Group	ES	EUR	9.241	46.205	0,03
Lung Yen Life Service	TW	TWD	405	846	0,00
				389.664	**0,25**

Basiskonsumgüter

Nestle	CH	CHF	8.637	623.336	0,40
Dr Wu Skincare	TW	TWD	199	766	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	357	310	0,00
				624.412	**0,40**

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	2.896	574.187	0,36
Novartis	CH	CHF	3.173	224.357	0,14
St Shine Optical	TW	TWD	327	6.857	0,00
Intai Technology	TW	TWD	667	1.967	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	616	868	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	89	360	0,00
				808.596	**0,51**

Telekommunikationsdienste

Swisscom	CH	CHF	180	77.958	0,05
				77.958	**0,05**

Finanzwesen

Credit Suisse Group	CH	CHF	17.125	231.722	0,15
Swiss Re	CH	CHF	1.498	120.964	0,08
CaixaBank	ES	EUR	26.939	108.239	0,07
Guaranty Trust Bank	NG	USD	18.570	95.567	0,06
Banco de Sabadell	ES	EUR	38.930	66.920	0,04
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	12.645	10.916	0,01
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	6.550	7.247	0,00
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	5.822	6.727	0,00
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	6.004	5.880	0,00
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	5.458	4.983	0,00
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	3.639	4.717	0,00
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	4.548	4.293	0,00
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	3.639	4.238	0,00
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	3.639	3.962	0,00
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	4.548	3.843	0,00
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	4.548	3.292	0,00
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	2.502	2.161	0,00
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	1.819	1.879	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	1.819	1.789	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	1.637	1.723	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	34.954	481	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	364	381	0,00
				691.924	**0,44**

Grundeigentum

Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	412	219	0,00
				219	**0,00**

Staatsanleihen

France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	2.836.409	2.900.256	1,84
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	1.988.936	2.406.575	1,53
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	921.336	1.054.508	0,67
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	316.005	429.570	0,27
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	203.524	333.341	0,21
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	339.787	321.860	0,20
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	294.062	304.327	0,19
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	267.954	268.377	0,17
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	267.919	268.009	0,17
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	267.919	267.950	0,17
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	267.937	267.937	0,17
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	227.425	235.720	0,15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019	US	USD	42.336	38.157	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018	US	USD	40.621	37.017	0,02
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	28.053	32.846	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025	US	USD	33.958	29.873	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	US	USD	15.731	14.122	0,01
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	7.888	9.619	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	958.139	7.769	0,00
Spain Inflation Linked 0,65% 30.11.2027	ES	EUR	5.571	5.851	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	US	USD	3.521	3.520	0,00
				9.237.204	**5,86**

Equity Linked Schuldverschreibungen

BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	3.298	17.727	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	157	1.297	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	160	858	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	195	160	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	96	79	0,00
				20.121	**0,01**

Nicht aufgeführt

Energie

Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	93.333	24.447	0,02
Sphere Minerals*	AU	AUD	431	0	0,00
				24.447	**0,02**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	10	6.096	0,00
Copper*	AU	AUD	26.093	0	0,00
				6.096	**0,00**

Industrie

Silverdell*	GB	GBP	90.774	1	0,00
				1	**0,00**

IT

Spotify Technology*	SE	USD	53	168.878	0,11
Aquis Exchange*	GB	GBP	288	6.074	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.459	5.740	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	1.209	2.050	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	1.261	1.082	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	491	421	0,00
MathEngine*	GB	GBP	962	0	0,00
				184.245	**0,12**

Nicht-Basiskonsumgüter

Westwing Home & Living*	DE	EUR	11	44.407	0,03
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	648	9.256	0,01
Global Fashion Group*	SE	EUR	834	7.859	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	2.900	2.610	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	480	1.275	0,00
Raksul*	JP	JPY	5	1.263	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	533.331	5	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.732	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	465	0	0,00
				66.675	**0,04**

Gesundheitswesen

Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	1.188	257	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	7.675	0	0,00
				257	**0,00**

Staatsanleihen

Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2027	JP	JPY	1.024.986	8.177	0,01
				8.177	**0,01**

Bruchteile	6	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 125.356.732)	**145.904.524**	**92,56**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	102.139	10.767	0,01
Credicorp	USD	63.009	10.433	0,01
			21.200	**0,01**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	68.833	1.785	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	147.420	1.439	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	96.354	1.139	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	40.301	1.054	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	46.945	735	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	59.532	493	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	37.947	442	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,72168 07.11.2017	7.477	419	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,35670 03.11.2017	11.856	295	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	15.591	250	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	4.890	247	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	6.386	238	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	20.175	211	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	13.176	187	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	4.384	168	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	18.624	160	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18518 16.11.2017	8.960	142	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	5.595	122	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	44.405	119	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	3.647	104	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	2.545	83	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	8.657	77	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	14.911	77	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15903 07.11.2017	4.608	68	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	2.718	65	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	7.042	64	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	7.479	64	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18237 07.11.2017	4.529	63	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	4.089	53	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	7.238	48	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	2.898	46	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	2.993	41	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	3.252	40	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18510 07.11.2017	2.415	39	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	3.131	39	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18253 07.11.2017	2.145	30	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	4.162	29	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00890 07.11.2017	2.344	28	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	2.963	27	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	96.148	26	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	4.385	18	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	2.595	18	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	6.016	16	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18548 16.11.2017	955	15	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	1.396	14	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33997 07.11.2017	1.344	12	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,79680 07.11.2017	9.746	11	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,39650 07.11.2017	4.597	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17117 16.11.2017	2.419	9	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68344 07.12.2017	7.472	5	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	2.247	1	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76563 07.11.2017	695	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30660 07.12.2017	695	0	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	2.244	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16365 07.11.2017	1.419	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32703 07.11.2017	6.602	(4)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46226 07.11.2017	7.482	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	9.393	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15659 07.12.2017	4.617	(12)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	6.041	(16)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27609 07.11.2017	711	(16)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	4.401	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	3.654	(20)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	3.627	(29)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	2.508	(29)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	3.517	(31)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	10.147	(36)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	3.733	(52)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	2.306	(62)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	2.975	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	15.002	(78)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	4.248	(78)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	9.641	(92)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84758 07.11.2017	9.199	(107)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	44.448	(113)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	6.334	(163)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	16.209	(188)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	5.869	(190)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	42.850	(622)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	37.698	(824)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28043 03.11.2017	12.151	(990)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	65.241	(1.898)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	197.414	(1.931)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	184.077	(1.984)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	124.258	(2.184)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	251.637	(3.202)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	339.268	(3.279)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	144.578	(3.983)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	928.220	(16.343)	(0,01)
		(27.767)	**(0,02)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	4.588.059	226.466	0,14
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	5.119.172	223.805	0,14
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	2.840.216	82.233	0,05
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(32.426)	493	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(43.855)	131	0,00
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	29.906	91	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(14.189)	48	0,00
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(204)	0	0,00
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	152	(2)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(2.369)	(3)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	277	(4)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(13.358)	(58)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(39.261)	(153)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	20.688	(207)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(514.084)	(669)	(0,00)
			532.171	**0,34**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 1,164% receive float. (6m LIBOR) 18.08.2027	GBP	8.463	179	0,00
Pay fixed 1,274% receive float. (6m LIBOR) 27.07.2027	GBP	10.205	95	0,00
Receive fixed 0,921% pay float. (6m EURIBOR) 31.07.2027	EUR	6.359	67	0,00
Receive fixed 0,299% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	9.608	58	0,00
Receive fixed 0,899% pay float. (6m EURIBOR) 25.09.2027	EUR	3.579	26	0,00
Receive fixed 0,918% pay float. (6m EURIBOR) 30.10.2027	EUR	2.808	23	0,00
Receive fixed 0,923% pay float. (6m EURIBOR) 02.10.2027	EUR	1.658	15	0,00
Pay fixed 2,14% receive float. (3m CDOR) 18.08.2027	CAD	1.439	12	0,00
Receive fixed 0,825% pay float. (6m EURIBOR) 22.08.2027	EUR	10.615	9	0,00
Pay fixed 2,153% receive float. (3m CDOR) 31.08.2027	CAD	976	8	0,00
Pay fixed 2,253% receive float. (3m CDOR) 27.07.2027	CAD	4.158	7	0,00
Pay fixed 0,243% receive float. (6m JPY LIBOR) 22.08.2027	JPY	911.346	7	0,00
Receive fixed 0,836% pay float. (6m EURIBOR) 18.09.2027	EUR	4.621	6	0,00
Pay fixed 2,134% receive float. (3m USD LIBOR) 29.08.2027	USD	348	6	0,00
Receive fixed 2,867% pay float. (6m AUD BB) 28.07.2027	AUD	2.816	5	0,00
Receive fixed 3,228% pay float. (3m NZD BB) 09.10.2027	NZD	668	3	0,00
Pay fixed 0,247% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.09.2027	JPY	35.652	0	0,00
Receive fixed 2,786% pay float. (6m AUD BB) 21.08.2027	AUD	758	(2)	(0,00)
Receive fixed 2,828% pay float. (6m AUD BB) 01.09.2027	AUD	4.234	(4)	(0,00)
Receive fixed 0,182% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	1.716	(8)	(0,00)
Pay fixed 1,262% receive float. (3m STIBOR) 16.10.2027	SEK	7.710	(8)	(0,00)
Pay fixed 2,37% receive float. (3m CDOR) 14.09.2027	CAD	1.756	(9)	(0,00)
Pay fixed 2,379% receive float. (3m CDOR) 21.09.2027	CAD	1.894	(10)	(0,00)
Pay fixed 1,258% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	10.027	(10)	(0,00)
Pay fixed 0,27% receive float. (6m JPY LIBOR) 31.07.2027	JPY	894.412	(13)	(0,00)
Pay fixed 1,245% receive float. (3m STIBOR) 25.09.2027	SEK	15.366	(14)	(0,00)
Pay fixed 1,249% receive float. (3m STIBOR) 30.10.2027	SEK	16.444	(15)	(0,00)
Pay fixed 3,245% receive float. (3m NZD BB) 22.05.2027	NZD	7.353	(48)	(0,00)
			385	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,2375% receive float. (US CPI) 26.01.2045	USD	4.011	(137)	(0,00)
			(137)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sonstige Aktiva und Passiva	11.201.232	7,10
Nettovermögen	**157.631.608**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,62
Vereinigtes Königreich	GB	8,65
Irland	IE	8,44
Frankreich	FR	7,99
Deutschland	DE	7,80
Japan	JP	4,85
China	CN	4,54
Niederlande	NL	3,43
Italien	IT	3,36
Schweiz	CH	2,28
Südafrika	ZA	1,96
Indien	IN	1,93
Taiwan	TW	1,64
Hongkong	HK	1,50
Russland	RU	1,27
Korea	KR	1,21
Spanien	ES	1,05
Schweden	SE	0,90
Mexiko	MX	0,85
Brasilien	BR	0,76
Australien	AU	0,56
Kanada	CA	0,56
Indonesien	ID	0,51
Finnland	FI	0,51
Norwegen	NO	0,48
Dänemark	DK	0,43
Israel	IL	0,43
Belgien	BE	0,43
Luxemburg	LU	0,30
Türkei	TR	0,23
Bermuda	BM	0,20
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,14
Peru	PE	0,13
Nigeria	NG	0,13
Thailand	TH	0,10
Philippinen	PH	0,07
Österreich	AT	0,06
Portugal	PT	0,05
Singapur	SG	0,04
Malaysia	MY	0,04
Kaimaninseln	KY	0,03
Jordan	JO	0,03
Griechenland	GR	0,02
Zypern	CY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Jungferninseln (British)	VG	0,01
Vietnam	VN	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Katar	QA	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,44

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Royal Dutch Shell	NL	GBP	29.298	807.931	0,87
BP	GB	GBP	69.055	401.227	0,43
Apache	US	USD	7.421	262.317	0,28
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	8.329	224.368	0,24
John Wood Group	GB	GBP	24.720	200.301	0,22
SBM Offshore	NL	EUR	12.631	193.507	0,21
Snam	IT	EUR	35.822	157.114	0,17
Neste	FI	EUR	2.619	125.262	0,13
Suncor Energy	CA	CAD	4.110	119.609	0,13
Cairn Energy	GB	GBP	43.843	105.551	0,11
Concho Resources	US	USD	871	99.825	0,11
Total	FR	EUR	1.858	88.921	0,10
Saras	IT	EUR	35.527	81.429	0,09
Cabot Oil & Gas	US	USD	3.280	78.317	0,08
Diamondback Energy	US	USD	850	77.905	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	572	73.454	0,08
Baker Hughes a GE	US	USD	2.458	66.041	0,07
Aker	NO	NOK	2.930	57.705	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.194	44.395	0,05
Reliance Industries	IN	INR	2.058	25.652	0,03
CNOOC	CN	HKD	21.111	24.772	0,03
PTT	TH	THB	2.158	23.414	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	34.402	21.648	0,02
Africa Oil	CA	SEK	17.716	19.102	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	605	16.308	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	770	15.136	0,02
Savannah Petroleum*	GB	GBP	35.624	14.047	0,02
Amerisur Resources	GB	GBP	44.394	9.859	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	12.127	9.011	0,01
SK Innovation	KR	KRW	49	7.693	0,01
Oil Search	AU	AUD	1.064	5.173	0,01
Origin Energy	AU	AUD	852	4.455	0,00
Lekoil	NG	GBP	17.647	3.668	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	10.768	2.055	0,00
Coal India	IN	INR	380	1.443	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	688	1.298	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	2.082	1.274	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	138	1.024	0,00
FAR	AU	AUD	18.366	799	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	1.389	721	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	67	586	0,00
				3.474.317	**3,73**

Versorgungsbetriebe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Edison International	US	USD	3.214	219.472	0,24
National Grid	GB	GBP	18.035	186.081	0,20
Engie	FR	EUR	10.369	150.450	0,16
Enel	IT	EUR	23.576	125.543	0,13
Fortum	FI	EUR	4.710	85.860	0,09
Innogy	DE	EUR	1.327	53.024	0,06
Centrica	GB	GBP	15.112	29.222	0,03
SSE	GB	GBP	1.703	26.801	0,03
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	24.378	23.242	0,02
Exelon	US	USD	642	22.145	0,02
Power Grid Corporation of India	IN	INR	7.843	22.018	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	3.737	19.358	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	654	14.125	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.070	7.988	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.010	6.313	0,01
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	2.378	3.972	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	9.168	2.703	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	62	1.860	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	596	1.615	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	34	899	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	13.249	0	0,00
				1.002.691	**1,08**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Grupo Mexico	MX	MXN	163.145	457.878	0,49
Linde	DE	EUR	2.099	388.148	0,42
Glencore	CH	ZAR	75.847	314.285	0,34
Mosaic	US	USD	9.990	193.750	0,21
South32	AU	AUD	68.498	153.216	0,16
DowDuPont	US	USD	2.441	150.798	0,16
BASF	DE	EUR	1.530	143.268	0,15
FMC	US	USD	1.768	141.427	0,15
South32	AU	GBP	58.207	130.422	0,14
HeidelbergCement	DE	EUR	1.483	129.698	0,14
Randgold Resources	GB	GBP	1.356	114.208	0,12
Johnson Matthey	GB	GBP	2.808	108.129	0,12
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.379	101.699	0,11
Scotts Miracle-Gro	US	USD	1.113	95.399	0,10
Frutarom Industries	IL	ILS	1.305	92.137	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	2.765	90.133	0,10
Ashland Global Holdings	US	USD	1.506	88.230	0,09
Praxair	US	USD	637	80.489	0,09
Air Liquide	FR	EUR	700	76.460	0,08
LyondellBasell Industries	US	USD	766	68.406	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	1.685	68.086	0,07
Arcelormittal	LU	EUR	2.632	64.778	0,07
Valvoline	US	USD	2.561	52.278	0,06
Kansai Paint	JP	JPY	1.919	42.278	0,05
CRH	IE	EUR	1.277	41.348	0,04
Denka	JP	JPY	1.285	36.780	0,04
Methanex	CA	USD	864	36.207	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	63	35.249	0,04
Israel Chemicals	IL	ILS	7.837	28.022	0,03
Martin Marietta Materials	US	USD	141	26.338	0,03
Vulcan Materials	US	USD	241	25.304	0,03
Teijin	JP	JPY	1.293	23.455	0,03
Wienerberger	AT	EUR	1.024	22.581	0,02
SEMAFO	CA	CAD	10.342	22.007	0,02
NOF	JP	JPY	873	21.629	0,02
Toray Industries	JP	JPY	2.433	21.108	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	9.648	20.016	0,02
Fujimi	JP	JPY	899	19.115	0,02
Air Water	JP	JPY	1.110	18.248	0,02
Sakata INX	JP	JPY	996	16.476	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	890	15.728	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	174	15.714	0,02
Nihon Parkerizing	JP	JPY	1.083	15.209	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	541	14.843	0,02
Kumho PetroChemical	KR	KRW	259	13.774	0,01
Tharisa	CY	ZAR	12.068	13.545	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	6.240	12.893	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	5.318	12.554	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	2.959	10.486	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	11.248	10.055	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	3.786	9.875	0,01
Tikkurila	FI	EUR	561	9.517	0,01
Asian Paints	IN	INR	540	8.454	0,01
Base Resources	AU	AUD	37.822	8.347	0,01
TSRC	TW	TWD	8.031	7.900	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	3.073	7.735	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	39.462	7.610	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	862	7.280	0,01
Tokuyama	JP	JPY	259	6.302	0,01
CSR	AU	AUD	1.973	6.156	0,01
Grasim Industries	IN	INR	360	5.851	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	100	5.815	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	619	5.382	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	114	5.217	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	21.738	5.199	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	3.181	4.491	0,00
Orora	AU	AUD	1.916	4.287	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	422	3.935	0,00
Byotrol	GB	GBP	90.742	3.746	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	85	3.511	0,00
Plant Impact	GB	GBP	12.542	3.428	0,00
West China Cement	CN	HKD	24.985	3.406	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	251	3.295	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	2.010	2.571	0,00
Fumakilla	JP	JPY	118	1.806	0,00
Takasago International	JP	JPY	58	1.727	0,00
Daiken	JP	JPY	63	1.472	0,00
Essel Propack	IN	INR	358	1.354	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	119	1.264	0,00
RM2 International	GB	GBP	23.952	1.227	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	75	1.178	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	219	1.102	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	4.533	1.102	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	595	918	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	55	801	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	16	531	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	82	442	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	9.481	221	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	14	101	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	21	0	0,00
				4.048.840	**4,35**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Siemens	DE	EUR	4.757	582.718	0,63
L3 Technologies	US	USD	2.326	373.951	0,40
General Electric	US	USD	16.775	290.435	0,31
RELX	GB	EUR	14.019	271.836	0,29
Wolters Kluwer	NL	EUR	6.039	254.101	0,27
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.658	211.021	0,23
United Parcel Service	US	USD	2.060	209.027	0,22
Atlantia	IT	EUR	7.165	200.625	0,22
SMC	JP	JPY	605	198.449	0,21
BAE Systems	GB	GBP	28.587	193.215	0,21
Kirby	US	USD	3.173	189.682	0,20
Union Pacific	US	USD	1.765	176.440	0,19
Makita	JP	JPY	4.905	176.274	0,19
Randstad Holding	NL	EUR	2.951	155.858	0,17
Nidec	JP	JPY	1.277	145.551	0,16
Meggitt	GB	GBP	24.443	144.330	0,15
Northrop Grumman	US	USD	551	140.160	0,15
Deutsche Post	DE	EUR	3.498	137.539	0,15
Komatsu	JP	JPY	4.831	135.694	0,15
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	22.188	125.491	0,13
Daikin Industries	JP	JPY	1.316	124.655	0,13
NOW	US	USD	11.752	124.596	0,13
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	11.125	123.272	0,13

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Jacobs Engineering Group	US	USD	2.384	119.519	0,13
Dun & Bradstreet	US	USD	1.153	116.438	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.515	114.713	0,12
Recruit Holdings	JP	JPY	5.161	108.472	0,12
Caterpillar	US	USD	913	106.260	0,11
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	18.305	103.533	0,11
Johnson Controls International	US	USD	2.880	102.248	0,11
Edenred	FR	EUR	3.906	96.684	0,10
MISUMI Group	JP	JPY	3.661	86.001	0,09
IHS Markit	GB	USD	2.304	84.367	0,09
Atlas Copco	SE	SEK	2.225	83.746	0,09
Eiffage	FR	EUR	843	75.566	0,08
Kone	FI	EUR	1.561	72.546	0,08
Securitas	SE	SEK	4.817	72.523	0,08
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	361	71.596	0,08
Vinci	FR	EUR	841	70.716	0,08
AMETEK	US	USD	1.135	65.998	0,07
Rumo	BR	BRL	19.739	64.830	0,07
MasTec	US	USD	1.711	64.124	0,07
Daifuku	JP	JPY	1.532	64.054	0,07
TransDigm Group	US	USD	263	62.484	0,07
Nielsen Holdings	US	USD	1.870	59.460	0,06
Sandvik	SE	SEK	3.720	58.294	0,06
FTI Consulting	US	USD	1.478	54.618	0,06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	12.238	52.927	0,06
Experian	GB	GBP	2.662	48.080	0,05
Welbilt	US	USD	2.150	40.534	0,04
Intrum Justitia	SE	SEK	1.345	40.451	0,04
ISS	DK	DKK	1.095	39.806	0,04
CKD	JP	JPY	2.288	38.629	0,04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	10.721	38.337	0,04
Woodward	US	USD	559	37.445	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	777	37.440	0,04
MSC Industrial Direct	US	USD	534	37.259	0,04
Diploma	GB	GBP	3.010	36.986	0,04
Balfour Beatty	GB	GBP	11.746	36.653	0,04
Spirit Airlines	US	USD	1.087	34.872	0,04
Nabtesco	JP	JPY	1.018	34.671	0,04
Allegion	IE	USD	481	34.138	0,04
Alliance Global Group	PH	PHP	128.035	34.053	0,04
THK	JP	JPY	1.049	32.832	0,04
LISI	FR	EUR	779	30.678	0,03
MPC Container Ships	NO	NOK	5.898	30.307	0,03
Porr	AT	EUR	1.112	29.861	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.021	29.653	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.271	27.872	0,03
Washtec	DE	EUR	355	26.931	0,03
FANUC	JP	JPY	130	26.132	0,03
Altaba	US	USD	434	26.023	0,03
Deutz	DE	EUR	3.131	22.791	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	420	22.146	0,02
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	21.463	21.522	0,02
GYG	ES	GBP	12.704	20.906	0,02
Hanwa	JP	JPY	631	20.527	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.205	20.276	0,02
Capita	GB	GBP	3.342	19.945	0,02
NSK	JP	JPY	1.492	18.403	0,02
Colfax	US	USD	504	18.015	0,02
ITOCHU	JP	JPY	1.110	16.667	0,02
Nitta	JP	JPY	460	16.279	0,02
CPL Resources	IE	EUR	2.550	16.168	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	663	15.657	0,02
Univar	US	USD	603	15.401	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	9.618	14.779	0,02
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	838	12.394	0,01
Roper Technologies	US	USD	51	11.356	0,01
Cummins India	IN	INR	867	10.395	0,01
Takuma	JP	JPY	974	10.278	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	467	9.926	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	869	9.463	0,01
SK Holdings	KR	KRW	42	9.305	0,01
Eicher Motors	IN	INR	21	8.843	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	14.324	8.793	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	304	8.731	0,01
Container	IN	INR	476	8.726	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	475	8.674	0,01
Nomura	JP	JPY	457	8.175	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	255	8.112	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	268	7.884	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	1.527	7.140	0,01
UT Group	JP	JPY	404	7.095	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	173	6.820	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	2.523	6.739	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	762	6.678	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.209	6.072	0,01
Sime Darby	MY	MYR	3.102	5.789	0,01
LT Group	PH	PHP	19.267	5.758	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	351	5.511	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	141	5.360	0,01
Gakujo	JP	JPY	505	5.281	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	4.408	5.215	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	713	4.981	0,01
Lonking Holdings	CN	HKD	12.831	4.947	0,01
Freund	JP	JPY	426	4.838	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	280	4.532	0,00
Quick	JP	JPY	304	4.513	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	17.016	4.339	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	270	4.303	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.441	4.296	0,00
Career Design Center	JP	JPY	323	4.232	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	240	4.169	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	414	4.139	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	121	4.007	0,00
Cleanaway	TW	TWD	810	4.000	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	5.366	3.949	0,00
Yamazen	JP	JPY	403	3.948	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	124	3.916	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	124	3.703	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	215	3.642	0,00
Seika	JP	JPY	152	3.462	0,00
Taikisha	JP	JPY	134	3.334	0,00
Interworks	JP	JPY	375	3.229	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	550	2.926	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	147	2.814	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	138	2.811	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.434	2.599	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	236	2.540	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	6.050	2.496	0,00
Kito	JP	JPY	227	2.493	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	527	2.460	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	13.261	2.392	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	235	2.347	0,00
Intertrust	NL	EUR	177	2.340	0,00
Nichias	JP	JPY	207	2.311	0,00
EN-Japan	JP	JPY	67	2.215	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	3.178	2.188	0,00
Prestige International	JP	JPY	224	2.074	0,00
Benefit One	JP	JPY	114	1.869	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	238	1.849	0,00
Ajis	JP	JPY	94	1.734	0,00
Obara Group	JP	JPY	35	1.727	0,00
Outsourcing	JP	JPY	136	1.613	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	30	1.609	0,00
Techno Smart	JP	JPY	119	1.599	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	86	1.560	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	222	1.524	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	49	1.501	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	136	1.360	0,00
Star Flyer	JP	JPY	43	1.325	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	1.420	1.265	0,00
Kanematsu	JP	JPY	105	1.181	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	2.085	1.127	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	5.970	1.096	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	7	1.061	0,00
IPH	AU	AUD	261	1.004	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	96	994	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	22	986	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	15	936	0,00
Trancom	JP	JPY	17	888	0,00
Welling Holding	CN	HKD	4.979	872	0,00
Watpac	AU	AUD	1.856	868	0,00
SBS Transit	SG	SGD	551	867	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	53	827	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	49	776	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	741	767	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	41	760	0,00
Ef-On	JP	JPY	66	760	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	59	739	0,00
Punch Industry	JP	JPY	45	706	0,00
51job ADR	CN	USD	13	691	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	21	677	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	44	634	0,00
Blue Bird	ID	IDR	2.083	601	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	5.126	431	0,00
Kokuyo	JP	JPY	27	419	0,00
Daihen	JP	JPY	51	398	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	460	385	0,00
Semba	JP	JPY	16	157	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	243	153	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	8	148	0,00
104	TW	TWD	11	49	0,00
MacroAsia	PH	PHP	112	35	0,00
				8.206.288	**8,81**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	188.441	1.303.778	1,40
Oracle	US	USD	22.028	966.617	1,04
Alphabet (A)	US	USD	670	593.567	0,64
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3.488	550.108	0,59
Leidos	US	USD	9.674	515.811	0,55
Apple	US	USD	3.117	451.462	0,48
Microsoft	US	USD	5.939	425.265	0,46
Samsung Electronics	KR	KRW	200	422.973	0,45
SK Hynix	KR	KRW	6.492	410.136	0,44
Cisco Systems	US	USD	13.029	381.188	0,41
SAP	DE	EUR	3.755	366.682	0,39
Check Point Software Technologies	IL	USD	3.150	319.190	0,34
Dell Technologies	US	USD	4.429	314.999	0,34
MasterCard	US	USD	2.449	310.818	0,33
Facebook (A)	US	USD	1.970	303.679	0,33
Baidu ADR	CN	USD	1.259	263.138	0,28
Amdocs	US	USD	4.479	250.286	0,27
Largan Precision	TW	TWD	1.482	241.175	0,26
Xilinx	US	USD	3.753	237.591	0,26
Akamai Technologies	US	USD	5.225	234.576	0,25

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Tencent Holdings	CN	HKD	5.808	223.702	0,24
Juniper Networks	US	USD	10.276	219.465	0,24
Just Eat	GB	GBP	22.235	197.508	0,21
eBay	US	USD	6.042	195.176	0,21
International Business Machines	US	USD	1.441	190.178	0,20
Keyence	JP	JPY	349	165.988	0,18
Sage Group	GB	GBP	17.981	152.654	0,16
58,com ADR	CN	USD	2.623	151.459	0,16
United Internet	DE	EUR	2.610	141.772	0,15
Harris	US	USD	1.169	138.202	0,15
Disco	JP	JPY	691	137.286	0,15
Alphabet (B)	US	USD	157	137.126	0,15
Sabre	US	USD	8.140	136.504	0,15
Qualcomm	US	USD	3.060	132.818	0,14
Fidelity National Information Services	US	USD	1.608	128.561	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	23.702	128.027	0,14
Infineon Technologies	DE	EUR	5.345	125.623	0,13
salesforce.com	US	USD	1.342	117.733	0,13
PayPal Holdings	US	USD	1.879	116.730	0,13
Visa	US	USD	1.195	112.180	0,12
Shimadzu	JP	JPY	4.904	87.391	0,09
Activision Blizzard	US	USD	1.518	85.613	0,09
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.158	85.447	0,09
Catcher Technology	TW	TWD	8.518	77.609	0,08
FLIR Systems	US	USD	1.552	62.537	0,07
NXP Semiconductor	NL	USD	622	62.432	0,07
Playtech	GB	GBP	5.279	59.151	0,06
Yokogawa Electric	JP	JPY	3.370	54.848	0,06
Renesas Electronics	JP	JPY	4.945	54.733	0,06
accesso Technology Group	GB	GBP	1.986	49.536	0,05
Zendesk	US	USD	1.823	47.868	0,05
Iriso Electronics	JP	JPY	980	47.356	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.347	46.640	0,05
Otsuka	JP	JPY	795	46.435	0,05
8x8	US	USD	4.004	46.192	0,05
RealPage	US	USD	1.113	41.397	0,04
Ulvac Technologies	JP	JPY	667	40.495	0,04
Syntel	US	USD	2.016	40.369	0,04
Sophos Group	GB	GBP	5.573	39.415	0,04
MAXIMUS	US	USD	694	39.250	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	2.803	37.430	0,04
Azbil	JP	JPY	986	36.906	0,04
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.251	36.484	0,04
ARRIS International	US	USD	1.452	35.465	0,04
Nutanix	US	USD	1.435	35.241	0,04
Fortinet	US	USD	993	33.839	0,04
Siix	JP	JPY	894	32.640	0,04
Sunny Optical Technology	CN	HKD	2.572	32.320	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	1.240	30.834	0,03
Cancom	DE	EUR	423	26.799	0,03
Tableau Software	US	USD	380	26.408	0,03
Obic	JP	JPY	445	25.247	0,03
Talend ADR	FR	USD	709	25.016	0,03
Konica Minolta	JP	JPY	3.067	23.049	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	654	22.741	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	164	22.137	0,02
Zebra Technologies	US	USD	219	21.921	0,02
Red Hat	US	USD	208	21.567	0,02
Alps Electric	JP	JPY	814	21.367	0,02
Sumco	JP	JPY	1.123	21.187	0,02
New Relic	US	USD	482	21.027	0,02
Scout24	DE	EUR	609	20.910	0,02
XLMedia	GB	GBP	10.250	20.310	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	128	19.360	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	467	18.957	0,02
HubSpot	US	USD	221	16.497	0,02
Infosys	IN	INR	1.340	16.371	0,02
Microgen	GB	GBP	3.157	16.090	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	741	15.595	0,02
Rohm	JP	JPY	185	14.736	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	517	14.361	0,02
Digital Garage	JP	JPY	729	13.440	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	23.880	11.879	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	580	11.612	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	316	11.343	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	168.382	10.786	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	2.107	10.704	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	6	10.310	0,01
Amano	JP	JPY	437	9.225	0,01
Infosys ADR	IN	USD	671	8.588	0,01
Justsystems	JP	JPY	458	8.441	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	685	8.060	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	4.333	8.019	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	6.765	7.955	0,01
ESI Group	FR	EUR	214	7.867	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	118	7.733	0,01
Dexerials	JP	JPY	791	7.644	0,01
NS Solutions	JP	JPY	341	7.100	0,01
RNTS Media	DE	EUR	8.052	7.094	0,01
DIP	JP	JPY	332	6.945	0,01
Eizo	JP	JPY	181	6.424	0,01
F@N Communications	JP	JPY	699	6.205	0,01
GMO internet	JP	JPY	460	6.088	0,01
Optex	JP	JPY	164	5.833	0,01
Appen	AU	AUD	1.455	5.165	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	182	5.105	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	973	4.943	0,01
Redington India	IN	INR	2.359	4.929	0,01
Advantech	TW	TWD	833	4.888	0,01
SMS	JP	JPY	187	4.828	0,01
Fujitsu	JP	JPY	713	4.759	0,01
Blancco Technology Group	GB	GBP	7.591	4.668	0,01
Switch	US	USD	282	4.563	0,00
Japan Material	JP	JPY	179	4.464	0,00
Towa	JP	JPY	296	4.388	0,00
Infocom	JP	JPY	184	4.052	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	150	4.021	0,00
Silergy	CN	TWD	217	4.016	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	8.699	3.777	0,00
NSD	JP	JPY	214	3.672	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	2.405	3.266	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	97	2.383	0,00
Elecom	JP	JPY	134	2.305	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	155	2.207	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1.451	2.186	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	267	1.986	0,00
Beaglee	JP	JPY	140	1.808	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	98	1.740	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	67	1.652	0,00
Itokuro	JP	JPY	41	1.630	0,00
TDK	JP	JPY	24	1.594	0,00
Infomart	JP	JPY	243	1.576	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	682	1.519	0,00
Designone Japan	JP	JPY	132	1.384	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1.212	1.255	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	393	1.248	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	132	1.185	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	586	1.150	0,00
Softbrain	JP	JPY	320	1.007	0,00
Sercomm	TW	TWD	403	989	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	411	885	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	44	838	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	439	837	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	62.811	823	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	1.032	765	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	1.282	642	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	34	587	0,00
CSE Global	SG	SGD	2.421	572	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	18	331	0,00
Collabos	JP	JPY	16	327	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	15	311	0,00
ITmedia	JP	JPY	58	301	0,00
GL Sciences	JP	JPY	16	244	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	30	143	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	5	107	0,00
Ahkun	JP	JPY	7	32	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	85	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.769	0	0,00
				14.102.605	**15,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	6.026	1.259.372	1,35
Samsonite International	US	HKD	119.712	428.573	0,46
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	104.185	388.162	0,42
Techtronic Industries	HK	HKD	75.945	382.371	0,41
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	61.053	335.839	0,36
Comcast	US	USD	9.684	298.910	0,32
Midea Group	CN	CNY	45.185	297.911	0,32
Estacio Participacoes	BR	BRL	37.492	289.484	0,31
Priceline Group	US	USD	174	284.511	0,31
Publicis Groupe	FR	EUR	4.883	273.237	0,29
Kering	FR	EUR	551	216.768	0,23
LKQ	US	USD	6.204	198.650	0,21
JD.com ADR	CN	USD	5.948	192.906	0,21
Dollar General	US	USD	2.167	150.193	0,16
Renault	FR	EUR	1.505	128.166	0,14
Liberty Global LiLAC	GB	USD	6.634	122.620	0,13
Tata Motors ADR	IN	USD	4.274	119.508	0,13
Ctrip.com International ADR	CN	USD	2.877	118.683	0,13
Li Ning	CN	HKD	145.763	109.196	0,12
Suzuki Motor	JP	JPY	2.320	108.929	0,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	424	107.217	0,12
Daimler	DE	EUR	1.393	99.278	0,11
Tata Motors	IN	INR	16.937	96.146	0,10
Lowe's Cos	US	USD	1.395	95.657	0,10
Time Warner	US	USD	1.099	92.951	0,10
Charter Communications	US	USD	323	91.019	0,10
Newell Brands	US	USD	2.418	84.687	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	21.478	82.374	0,09
Amazon.com	US	USD	86	81.595	0,09
GKN	GB	GBP	20.912	75.494	0,08
GVC Holdings	GB	GBP	6.876	73.410	0,08
Sony	JP	JPY	1.972	71.947	0,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	13.024	71.644	0,08
Home Depot	US	USD	498	70.988	0,08
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	11.505	69.117	0,07
Yamaha Motor	JP	JPY	2.577	66.231	0,07
4imprint Group	GB	GBP	2.848	62.363	0,07
Bridgestone	JP	JPY	1.411	57.752	0,06
NVR	US	USD	20	55.192	0,06
Midea Group	CN	CNY	8.035	52.976	0,06
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.647	52.884	0,06
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	46.861	51.109	0,05
Basic-Fit	NL	EUR	2.374	46.806	0,05
UBM	GB	GBP	5.829	46.702	0,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sodexo	FR	EUR	426	46.539	0,05
Stanley Electric	JP	JPY	1.440	45.553	0,05
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	694	44.082	0,05
Maisons du Monde	FR	EUR	1.185	44.031	0,05
CTS Eventim	DE	EUR	1.214	43.037	0,05
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	7.881	42.361	0,05
Pandora	DK	DKK	519	42.018	0,05
Compass Group	GB	GBP	2.218	41.757	0,04
EI Group	GB	GBP	27.102	41.513	0,04
Expedia	US	USD	348	37.023	0,04
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.171	34.669	0,04
TomTom	NL	EUR	3.295	32.224	0,03
Technogym	IT	EUR	3.835	32.006	0,03
BCA Marketplace	GB	GBP	13.360	31.685	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	758	29.823	0,03
MakeMyTrip	IN	USD	1.290	29.713	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	232	28.681	0,03
Academedia	SE	SEK	4.355	28.120	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	1.249	26.901	0,03
Kingfisher	GB	GBP	7.551	26.881	0,03
Connect Group	GB	GBP	20.986	26.349	0,03
Lotto24	DE	EUR	2.471	25.948	0,03
Cairn Homes	IE	EUR	14.548	25.931	0,03
Panasonic	JP	JPY	2.000	25.855	0,03
ASOS	GB	GBP	393	25.466	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	14.097	24.839	0,03
Ted Baker	GB	GBP	786	24.796	0,03
Boozt	SE	SEK	3.732	24.672	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	7.900	24.292	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	190	23.667	0,03
Nifco	JP	JPY	417	23.359	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.203	23.334	0,03
Glenveagh Properties	IE	EUR	20.380	22.928	0,02
Schibsted	NO	NOK	1.100	22.094	0,02
Yamaha	JP	JPY	650	21.893	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	631	21.847	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	430	21.156	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	10.943	19.940	0,02
Jumbo	GR	EUR	1.443	19.907	0,02
Gym Group	GB	GBP	7.697	19.459	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	541	19.432	0,02
Takkt	DE	EUR	1.081	19.248	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	10.757	18.365	0,02
Rinnai	JP	JPY	238	17.450	0,02
Ocado Group	GB	GBP	5.279	17.295	0,02
Roots	CA	CAD	2.757	17.194	0,02
Tomy	JP	JPY	1.086	15.057	0,02
Matas	DK	DKK	1.560	14.989	0,02
Card Factory	GB	GBP	4.163	14.881	0,02
Schibsted	NO	NOK	628	13.866	0,01
Syuppin	JP	JPY	679	13.272	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	18.235	13.181	0,01
Rakuten	JP	JPY	1.432	13.137	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	5.848	12.694	0,01
Kura	JP	JPY	312	11.976	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	639	11.689	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	1.677	11.503	0,01
Hanssem	KR	KRW	87	11.346	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	157	11.335	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	103	11.245	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.521	11.155	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	191	10.982	0,01
Izumi	JP	JPY	231	10.264	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	850	10.245	0,01
Marui Group	JP	JPY	764	10.012	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	636	9.873	0,01
Ascential	GB	GBP	2.563	9.832	0,01
Nojima	JP	JPY	466	9.310	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	10.345	9.277	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	216.863	9.193	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	466	8.302	0,01
Shimano	JP	JPY	69	8.114	0,01
CJ E&M	KR	KRW	122	7.900	0,01
Tosho	JP	JPY	325	7.703	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	21.484	6.687	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	457	6.508	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	903	6.481	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	874	6.022	0,01
Oriental Land	JP	JPY	88	6.019	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	161	5.676	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	11.226	5.644	0,01
Yonex	JP	JPY	874	5.465	0,01
Start Today	JP	JPY	229	5.366	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	503	5.164	0,01
G8 Education	AU	AUD	1.706	5.115	0,01
TV Asahi	JP	JPY	287	4.946	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	6.341	4.915	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.443	4.716	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	261	4.714	0,01
Giordano International	HK	HKD	8.620	4.180	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	660	3.966	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	592	3.955	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	134	3.939	0,00
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	2.981	3.176	0,00
Piolax	JP	JPY	120	2.858	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	418	2.842	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	59	2.379	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	169	2.353	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	4.318	2.350	0,00
Open Door	JP	JPY	55	2.208	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	395	2.115	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	806	1.947	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	75	1.947	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	20.750	1.944	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	3.921	1.897	0,00
Pressance	JP	JPY	153	1.762	0,00
Fuji	JP	JPY	105	1.677	0,00
Defactostandard	JP	JPY	141	1.661	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	27	1.645	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	3.787	1.635	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.135	1.594	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	9.542	1.543	0,00
Studio Atao	JP	JPY	83	1.496	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	19.178	1.447	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	49	1.436	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	76	1.387	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	6.367	1.351	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	607	1.318	0,00
Dream International	HK	HKD	3.720	1.298	0,00
IBJ	JP	JPY	184	1.264	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	8.903	1.255	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	15.327	1.251	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.059	1.246	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.049	1.242	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	81	1.175	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	7.378	1.160	0,00
Think Childcare	AU	AUD	896	1.151	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	314	1.151	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	65	1.065	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.924	997	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	7.113	962	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.038	937	0,00
Asics	JP	JPY	67	878	0,00
Youngone	KR	KRW	32	832	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	847	811	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	569	795	0,00
Hansae	KR	KRW	40	792	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	198	719	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	828	685	0,00
Descente	JP	JPY	55	655	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	233	652	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	111	538	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	85	520	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	935	495	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	94	466	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	871	452	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	2.737	412	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	39	409	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	590	367	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	873	362	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	44	341	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	1.006	329	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	90	311	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	2.082	308	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	3.958	279	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	919	255	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	19	238	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	15	159	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	23	158	0,00
Partner Agent	JP	JPY	34	99	0,00
Zojirushi	JP	JPY	11	87	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	19	71	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	253	41	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	59	29	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	3	12	0,00
				9.254.351	**9,94**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	13.835	767.469	0,82
Molson Coors Brewing	US	USD	6.535	450.419	0,48
China Mengniu Dairy	CN	HKD	183.988	437.076	0,47
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	112.589	430.106	0,46
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.513	264.001	0,28
L'Oreal	FR	EUR	1.376	262.875	0,28
Gruma (B)	MX	MXN	22.650	259.220	0,28
Archer-Daniels-Midland	US	USD	6.704	233.063	0,25
Altria Group	US	USD	3.515	194.925	0,21
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.378	182.405	0,20
Philip Morris International	US	USD	1.998	179.860	0,19
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.301	164.759	0,18
Kellogg	US	USD	2.927	156.317	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9.144	147.720	0,16
PepsiCo	US	USD	1.543	146.050	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	4.171	145.867	0,16
Diageo	GB	GBP	4.634	135.746	0,15
AB InBev ADR	BE	USD	1.102	115.722	0,12
Gudang Garam	ID	IDR	25.612	113.466	0,12
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	54.180	108.801	0,12
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	1.368	103.529	0,11
Heineken	NL	EUR	1.195	99.971	0,11
Carrefour	FR	EUR	5.455	94.259	0,10
Kraft Heinz	US	USD	1.430	94.120	0,10
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	23.507	89.800	0,10
Colgate-Palmolive	US	USD	1.468	88.214	0,09
Brown-Forman	US	USD	1.699	82.975	0,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Monster Beverage	US	USD	1.583	79.251	0,09
Beiersdorf	DE	EUR	775	74.605	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	15	74.584	0,08
CVS Health	US	USD	1.254	73.920	0,08
Associated British Foods	GB	GBP	1.591	60.377	0,06
Tsuruha Holdings	JP	JPY	475	50.462	0,05
Jeronimo Martins	PT	EUR	3.232	50.423	0,05
Unilever	GB	GBP	775	37.668	0,04
Kao	JP	JPY	713	36.957	0,04
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	13.570	34.648	0,04
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	25.822	26.318	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	759	21.531	0,02
ITC	IN	INR	4.978	17.525	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	19	17.253	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	202	16.151	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	331	15.750	0,02
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	12.851	13.584	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	485	12.568	0,01
Kose	JP	JPY	106	11.066	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	292	10.302	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	920	9.472	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	14.592	8.998	0,01
CP ALL	TH	THB	4.790	8.658	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	274	7.479	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.278	7.283	0,01
First Resources	SG	SGD	5.687	7.053	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	281	6.731	0,01
AmorePacific	KR	KRW	28	6.695	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	134	6.369	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	119.684	5.730	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	7.930	5.686	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3.034	4.892	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	220	3.215	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	6.915	2.742	0,00
Carabao Group	TH	THB	937	2.554	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	76	2.463	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	4.050	1.706	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	652	1.170	0,00
RFM	PH	PHP	14.239	1.108	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1.251	992	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	62	958	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	1.882	936	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	261	800	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	79	726	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	132	702	0,00
Carlsberg	MY	MYR	208	671	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	8.125	653	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	11	586	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	2.650	466	0,00
Delfi	SG	SGD	456	425	0,00
Yowie Group	AU	AUD	2.219	292	0,00
Premier Marketing	TH	THB	743	280	0,00
Yamami	JP	JPY	19	248	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	660	57	0,00
				6.392.474	**6,86**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	13.052	608.366	0,65
Pfizer	US	USD	20.260	606.501	0,65
Sanofi	FR	EUR	6.117	497.230	0,53
Cigna	US	USD	2.765	468.119	0,50
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	4.421	367.010	0,39
Bayer	DE	EUR	2.699	301.461	0,32
Johnson & Johnson	US	USD	2.451	293.817	0,32
AstraZeneca	GB	GBP	4.713	270.062	0,29
Smith & Nephew	GB	GBP	15.546	251.572	0,27
Shire	US	GBP	5.730	242.820	0,26
AmerisourceBergen	US	USD	3.161	207.214	0,22
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	52.987	203.301	0,22
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	3.767	160.866	0,17
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	103.907	155.050	0,17
Gilead Sciences	US	USD	2.299	148.079	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	4.233	147.952	0,16
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.169	141.653	0,15
Allergan	US	USD	913	138.767	0,15
Mylan	US	USD	4.338	131.472	0,14
Amgen	US	USD	867	130.440	0,14
United Therapeutics	US	USD	1.147	117.946	0,13
Charles River Laboratories International	US	USD	1.161	115.222	0,12
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.773	107.628	0,12
Humana	US	USD	484	105.870	0,11
GlaxoSmithKline	GB	GBP	6.453	99.756	0,11
Roche Holding	CH	CHF	491	97.816	0,11
Boston Scientific	US	USD	4.013	96.286	0,10
Celgene	US	USD	1.114	96.198	0,10
Coloplast	DK	DKK	799	60.363	0,06
Eurofins Scientific	LU	EUR	96	51.746	0,06
Zoetis	US	USD	909	49.709	0,05
China Biologic Products Holdings	CN	USD	703	46.874	0,05
Emergent BioSolutions	US	USD	1.328	46.300	0,05
Ambea	SE	SEK	4.070	36.713	0,04
Olympus	JP	JPY	1.146	36.524	0,04
Sysmex	JP	JPY	614	35.999	0,04
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	609	35.639	0,04
DaVita	US	USD	599	30.993	0,03
Orion	FI	EUR	872	30.684	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	619	30.634	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.262	29.991	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	415	29.094	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	823	27.748	0,03
Nexus	DE	EUR	1.002	26.104	0,03
Ablynx	BE	EUR	1.420	24.979	0,03
Craneware	GB	GBP	1.189	21.301	0,02
Essilor International	FR	EUR	193	20.992	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	510	20.322	0,02
CSL	AU	AUD	210	19.195	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	271	18.911	0,02
Ion Beam Applications	BE	EUR	687	18.057	0,02
Genmab	DK	DKK	94	16.337	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	323	14.877	0,02
Angle	GB	GBP	26.590	11.696	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.326	11.535	0,01
M3	JP	JPY	398	10.174	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	6.555	9.929	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	211	9.292	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.792	8.712	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	515	8.390	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	341	6.776	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.160	6.589	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	342	4.659	0,01
Avacta Group	GB	GBP	5.929	4.490	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	31.689	3.710	0,00
Seed	JP	JPY	128	3.522	0,00
Autek China	CN	CNY	445	3.421	0,00
Nipro	JP	JPY	249	3.109	0,00
Interojo	KR	KRW	97	2.794	0,00
As One	JP	JPY	58	2.721	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	121	1.978	0,00
Jeol	JP	JPY	432	1.961	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	139	1.894	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	913	1.742	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	3.168	1.675	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	49	1.239	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	76	1.218	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	77	1.167	0,00
Nagaileben	JP	JPY	53	1.131	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	232	1.066	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	546	950	0,00
Ansell	AU	AUD	56	892	0,00
Osprey Medical	US	AUD	2.790	714	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	281	699	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	12	679	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	35	625	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	2.614	555	0,00
Opthea	AU	AUD	618	283	0,00
Sosei Group	JP	JPY	2	124	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	61	113	0,00
				7.220.784	**7,75**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	12.056	495.094	0,53
Vodafone Group	GB	GBP	64.863	159.259	0,17
SoftBank	JP	JPY	2.053	156.279	0,17
Deutsche Telekom	DE	EUR	8.117	126.954	0,14
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	38.708	123.930	0,13
Koninklijke KPN	NL	EUR	39.460	116.959	0,13
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	59.090	61.755	0,07
Freenet	DE	EUR	1.868	53.580	0,06
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.293	53.555	0,06
China Mobile	HK	HKD	5.481	47.242	0,05
Sunrise Communications Group	CH	CHF	579	41.307	0,04
Zayo Group Holdings	US	USD	605	18.709	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	72.066	18.381	0,02
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	16.561	17.251	0,02
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	15.369	15.900	0,02
KDDI	JP	JPY	378	8.678	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	3.199	7.554	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3.095	6.240	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3.977	4.167	0,00
LG Uplus	KR	KRW	390	3.845	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	69	2.051	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	1.256	1.581	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	4.459	1.093	0,00
				1.541.364	**1,65**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	76.960	3.295.306	3,54
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	351.757	1.662.650	1,79
AIA Group	HK	HKD	148.917	962.153	1,03
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	34.224	821.042	0,88
Berkshire Hathaway	US	USD	4.357	697.695	0,75
Willis Towers Watson	GB	USD	4.669	644.721	0,69
Citigroup	US	USD	10.136	640.295	0,69
Sberbank of Russia	RU	USD	213.032	606.863	0,65
Housing Development Finance	IN	INR	20.770	469.922	0,50
Prudential	GB	GBP	19.572	412.804	0,44
AXA	FR	EUR	15.912	412.586	0,44
Barclays	GB	GBP	178.546	378.097	0,41
DNB	NO	NOK	22.864	377.618	0,41
Bank Central Asia	ID	IDR	278.936	368.961	0,40
Bank of New York Mellon	US	USD	8.260	365.719	0,39
Intercontinental Exchange	US	USD	6.268	352.964	0,38
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.032	349.638	0,38
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	634	284.472	0,31

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BM&F Bovespa	BR	BRL	44.752	282.128	0,30
Legal & General Group	GB	GBP	84.833	257.948	0,28
Discovery	ZA	ZAR	27.408	243.683	0,26
HSBC Holdings	GB	GBP	28.854	241.289	0,26
Axis Bank	IN	INR	33.671	233.421	0,25
PNC Financial Services Group	US	USD	1.749	206.345	0,22
Sampo	FI	EUR	4.400	197.934	0,21
ABN AMRO Group	NL	EUR	7.194	190.737	0,20
ING Groep	NL	EUR	11.998	190.288	0,20
Allianz	DE	EUR	814	162.209	0,17
Marsh & McLennan	US	USD	2.291	159.158	0,17
Sberbank of Russia	RU	USD	66.339	154.578	0,17
NN Group	NL	EUR	4.273	153.661	0,16
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	53.011	152.991	0,16
Lloyds Banking Group	GB	GBP	194.573	151.320	0,16
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	54.156	149.786	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	775	148.793	0,16
Prudential Financial	US	USD	1.562	148.736	0,16
Morgan Stanley	US	USD	3.449	148.136	0,16
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	83.490	144.096	0,15
KB Financial Group	KR	KRW	3.155	141.524	0,15
Credicorp	PE	USD	777	139.823	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	23.437	136.386	0,15
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	625	130.790	0,14
Northern Trust	US	USD	1.619	130.440	0,14
Travelers	US	USD	1.130	128.802	0,14
BNP Paribas	FR	EUR	1.882	126.170	0,14
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	29.732	125.854	0,14
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	9.857	121.238	0,13
Amundi	FR	EUR	1.575	114.651	0,12
ORIX	JP	JPY	7.695	113.365	0,12
Swedbank	SE	SEK	5.237	111.547	0,12
XL Group	BM	USD	3.126	109.594	0,12
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	6.664	109.091	0,12
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	46.149	108.757	0,12
St James's Place	GB	GBP	8.011	107.381	0,12
Saga	GB	GBP	46.496	101.188	0,11
Banca Generali	IT	EUR	3.484	98.525	0,11
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	1.792	94.126	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.140	87.690	0,09
ASR Nederland	NL	EUR	2.263	79.652	0,09
Validus Holdings	BM	USD	1.705	76.425	0,08
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	72.232	76.174	0,08
First Republic Bank	US	USD	911	75.862	0,08
Societe Generale	FR	EUR	1.551	74.154	0,08
Hannover Rueck	DE	EUR	688	74.064	0,08
UniCredit	IT	EUR	4.180	68.684	0,07
Admiral Group	GB	GBP	3.108	68.108	0,07
Zenith Bank	NG	NGN	1.104.644	67.241	0,07
T&D Holdings	JP	JPY	4.998	66.800	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	5.052	53.439	0,06
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	52.730	53.411	0,06
Deutsche Boerse	DE	EUR	570	50.513	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	68.819	46.911	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.264	46.724	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	59.451	45.522	0,05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	14.829	42.160	0,05
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	4.903	41.687	0,04
VZ Holding	CH	CHF	132	39.004	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	2.468	35.705	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	57	35.468	0,04
IG Group Holdings	GB	GBP	3.952	29.408	0,03
FinecoBank	IT	EUR	3.638	29.210	0,03
Burford Capital	GB	GBP	2.029	28.658	0,03
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	21.728	25.728	0,03
Westpac Banking	AU	AUD	1.150	24.969	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	722	24.879	0,03
Financial Products Group	JP	JPY	2.451	24.371	0,03
Cerved Information Solutions	IT	EUR	2.135	23.590	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.918	21.986	0,02
Sanne Group	GB	GBP	2.383	21.712	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	420	21.459	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	4.921	20.825	0,02
Jafco	JP	JPY	468	19.795	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	19.984	19.731	0,02
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	16.693	17.040	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	822	16.704	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	507	16.390	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	1.795	16.026	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	244	15.786	0,02
Arix Bioscience	GB	GBP	6.664	14.494	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	405	14.264	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	421	14.251	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	412	14.149	0,02
Public Bank	MY	MYR	3.216	13.348	0,01
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	10.864	12.093	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.094	11.892	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	750	11.630	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	8.807	10.968	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	270	10.437	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	12.946	8.736	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	998	8.499	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	203	7.578	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	490	6.656	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	2.885	6.536	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.701	6.432	0,01
Ayala	PH	PHP	340	5.826	0,01
Challenger	AU	AUD	650	5.687	0,01
AMP	AU	AUD	1.688	5.520	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	912	5.216	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	724	5.093	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	2.482	4.656	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	193	3.778	0,00
Max Financial Services	IN	INR	484	3.764	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	169	2.412	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	196	1.683	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	202	1.319	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	36	1.245	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	504	1.188	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	24.542	1.087	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	20	1.077	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	25	1.028	0,00
Jaccs	JP	JPY	44	948	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	80	932	0,00
Entrust	JP	JPY	83	809	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	7.217	142	0,00
UCS	JP	JPY	10	111	0,00
				21.019.144	**22,57**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	1.146	140.112	0,15
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	9.983	60.196	0,06
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	21.463	22.117	0,02
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	19.078	19.189	0,02
Relo Group	JP	JPY	867	18.414	0,02
SBA Communications	US	USD	124	16.550	0,02
Link REIT	HK	HKD	1.540	11.102	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	667	9.355	0,01
UBM Development	AT	EUR	219	8.562	0,01
Central Pattana	TH	THB	3.974	8.159	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	996	6.269	0,01
China Resources Land	HK	HKD	2.449	6.266	0,01
New World Development	HK	HKD	4.771	6.098	0,01
CapitaLand	SG	SGD	2.455	5.671	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	264	5.551	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.872	5.213	0,01
Goodman Group	AU	AUD	622	3.420	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	4.712	3.412	0,00
Open House	JP	JPY	102	3.357	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.809	3.120	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	327	2.186	0,00
LPN Development	TH	THB	4.486	1.517	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.263	1.236	0,00
APAC Realty	SG	SGD	2.061	1.187	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	2.325	974	0,00
CSI Properties	HK	HKD	19.387	853	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	10.489	803	0,00
Supalai	TH	THB	1.117	710	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	1.112	610	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	47	596	0,00
Land & General	MY	MYR	8.624	385	0,00
UOA Development	MY	MYR	644	333	0,00
JSB	JP	JPY	8	257	0,00
				373.780	**0,40**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	694.767	702.543	0,75
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	228.277	231.492	0,25
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	218.936	226.733	0,24
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	173.029	172.489	0,19
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	164.285	170.403	0,18
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	154.481	160.413	0,17
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	135.005	137.365	0,15
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	91.284	120.906	0,13
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	100.426	102.093	0,11
				2.024.437	**2,17**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	17.549	24.083	0,03
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	11.793	22.428	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	3.039	6.834	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	4.409	1.344	0,00
				54.689	**0,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	84	1.242.133	1,33
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	44	619.446	0,67
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	1.950	70.053	0,08
				1.931.632	**2,07**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	18.890	106.840	0,11
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	1.561	10.289	0,01
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.204	6.808	0,01
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	24	1.879	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	574	1.038	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	89	477	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	558	456	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	190	342	0,00
				128.129	**0,14**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	3.116	77.051	0,08
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	6.533	0	0,00
				77.051	**0,08**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	6.635	126.123	0,14
Iberdrola	ES	EUR	14.858	103.087	0,11
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	39.097	59.682	0,06
Helius Energy*	GB	GBP	29.613	0	0,00
				288.892	**0,31**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	13.158	155.184	0,17
Novolipetsk Steel	RU	USD	7.206	142.476	0,15
Sika	CH	CHF	2	9.869	0,01
				307.529	**0,33**
Industrie					
SGS	CH	CHF	22	47.335	0,05
Adecco	CH	CHF	550	37.428	0,04
International Consolidated Airlines	GB	EUR	3.150	22.835	0,02
Zhaopin*	KY	CNY	80	626	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	511.743	583	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4	163	0,00
				108.970	**0,12**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	9.583	267.156	0,29
Amadeus IT Holding	ES	EUR	2.964	172.667	0,19
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	4.092	3.791	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	4.981	0	0,00
				443.614	**0,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.965	127.242	0,14
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	844	66.764	0,07
LeoVegas	SE	SEK	4.704	39.172	0,04
Telepizza Group	ES	EUR	6.289	31.446	0,03
Lung Yen Life Service	TW	TWD	275	573	0,00
				265.197	**0,28**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	5.879	424.274	0,46
Dr Wu Skincare	TW	TWD	135	519	0,00
				424.793	**0,46**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.971	390.795	0,42
Novartis	CH	CHF	2.160	152.736	0,16
St Shine Optical	TW	TWD	221	4.645	0,00
Intai Technology	TW	TWD	452	1.332	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	417	588	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	60	244	0,00
				550.340	**0,59**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	122	53.072	0,06
				53.072	**0,06**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	11.653	157.670	0,17
Swiss Re	CH	CHF	1.020	82.349	0,09
CaixaBank	ES	EUR	18.330	73.649	0,08
Guaranty Trust Bank	NG	USD	12.255	63.069	0,07
Banco de Sabadell	ES	EUR	26.489	45.534	0,05
BGP Holdings*	MT	EUR	23.679	326	0,00
				422.597	**0,45**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	279	149	0,00
				149	**0,00**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	497.360	508.556	0,55
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	407.268	492.787	0,53
France 2,25% 25.05.2024	FR	EUR	116.324	133.138	0,14
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	70.947	96.444	0,10
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	67.436	63.878	0,07
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	56.307	58.273	0,06
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	31.002	50.777	0,05
				1.403.853	**1,51**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	2.234	12.010	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	106	879	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	108	581	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	132	108	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	65	53	0,00
				13.631	**0,01**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	63.520	16.638	0,02
Sphere Minerals*	AU	AUD	293	0	0,00
				16.638	**0,02**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	7	4.125	0,00
Copper*	AU	AUD	17.758	0	0,00
				4.125	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	61.778	1	0,00
				1	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	36	114.758	0,12
Aquis Exchange*	GB	GBP	196	4.134	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	993	3.907	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	823	1.395	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	858	736	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	334	287	0,00
MathEngine*	GB	GBP	655	0	0,00
				125.217	**0,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	7	30.222	0,03
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	441	6.299	0,01
Global Fashion Group*	SE	EUR	568	5.348	0,01
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	1.974	1.776	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	327	868	0,00
Raksul*	JP	JPY	4	855	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	362.970	3	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.179	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	317	0	0,00
				45.371	**0,05**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	809	175	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	5.223	0	0,00
				175	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 76.758.155)				**85.326.740**	**91,61**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Citigroup	USD	69.388	7.314	0,01
Credicorp	USD	41.582	6.885	0,01
			14.199	**0,02**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	25.973	674	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	36.357	430	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	15.207	398	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	25.826	301	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	17.714	278	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	17.175	142	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	5.883	94	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	7.613	80	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	65.435	18	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	25.656	(561)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	128.015	(1.237)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	134.354	(1.314)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	125.278	(1.350)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	84.566	(1.487)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	171.257	(2.180)	(0,00)
		(5.714)	**(0,01)**

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4 - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	3.107.058	153.364	0,16
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	3.486.654	152.433	0,16
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	1.929.377	55.861	0,06
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(195.173)	(239)	(0,00)
			361.419	**0,39**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.448.615	7,99
Nettovermögen			**93.145.259**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	25,20
Vereinigtes Königreich	GB	9,36
Irland	IE	7,89
Deutschland	DE	5,55
Japan	JP	5,53
China	CN	5,09
Frankreich	FR	4,64
Niederlande	NL	3,46
Schweiz	CH	2,55
Südafrika	ZA	2,19
Indien	IN	2,16
Italien	IT	1,91
Taiwan	TW	1,84
Hongkong	HK	1,68
Russland	RU	1,42
Korea	KR	1,35
Schweden	SE	1,04
Spanien	ES	0,96
Mexiko	MX	0,94
Brasilien	BR	0,84
Kanada	CA	0,62
Australien	AU	0,61
Finnland	FI	0,59
Indonesien	ID	0,58
Norwegen	NO	0,55
Dänemark	DK	0,48
Israel	IL	0,48
Belgien	BE	0,48
Türkei	TR	0,25
Bermuda	BM	0,22
Luxemburg	LU	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,16
Peru	PE	0,15
Nigeria	NG	0,14
Thailand	TH	0,12
Philippinen	PH	0,08
Österreich	AT	0,07
Portugal	PT	0,05
Singapur	SG	0,05
Malaysia	MY	0,04
Jordan	JO	0,03
Griechenland	GR	0,02
Zypern	CY	0,01
Vietnam	VN	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,39

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	44.831	1.236.301	0,90
BP	GB	GBP	105.667	613.957	0,44
Apache	US	USD	11.715	414.102	0,30
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	12.745	343.325	0,25
John Wood Group	GB	GBP	37.832	306.540	0,22
SBM Offshore	NL	EUR	19.938	305.443	0,22
Snam	IT	EUR	54.812	240.404	0,17
Neste	FI	EUR	4.007	191.675	0,14
Suncor Energy	CA	CAD	6.489	188.859	0,14
Cairn Energy	GB	GBP	67.082	161.499	0,12
Concho Resources	US	USD	1.375	157.621	0,11
Total	FR	EUR	2.842	136.065	0,10
Saras	IT	EUR	54.363	124.601	0,09
Cabot Oil & Gas	US	USD	5.177	123.616	0,09
Diamondback Energy	US	USD	1.342	122.966	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	903	115.941	0,08
Baker Hughes a GE	US	USD	3.879	104.243	0,08
Aker	NO	NOK	4.484	88.300	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.827	67.932	0,05
Reliance Industries	IN	INR	3.238	40.372	0,03
CNOOC	CN	HKD	33.226	38.987	0,03
PTT	TH	THB	3.396	36.850	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	54.144	34.071	0,02
Africa Oil	CA	SEK	27.112	29.234	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	926	24.958	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.178	23.161	0,02
Savannah Petroleum*	GB	GBP	54.519	21.498	0,02
Amerisur Resources	GB	GBP	67.941	15.088	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	18.560	13.791	0,01
SK Innovation	KR	KRW	77	12.107	0,01
Oil Search	AU	AUD	1.674	8.142	0,01
Origin Energy	AU	AUD	1.341	7.011	0,01
Lekoil	NG	GBP	27.007	5.613	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	16.948	3.235	0,00
Coal India	IN	INR	598	2.271	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	1.083	2.044	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	3.276	2.006	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	218	1.613	0,00
FAR	AU	AUD	28.908	1.257	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	2.186	1.135	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	105	919	0,00
				5.368.753	**3,89**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	5.075	346.539	0,25
National Grid	GB	GBP	27.599	284.763	0,21
Engie	FR	EUR	15.864	230.190	0,17
Enel	IT	EUR	36.073	192.090	0,14
Fortum	FI	EUR	7.207	131.382	0,10
Innogy	DE	EUR	2.031	81.136	0,06
Centrica	GB	GBP	23.124	44.715	0,03
SSE	GB	GBP	2.606	41.010	0,03
Exelon	US	USD	1.013	34.954	0,03
Power Grid Corporation of India	IN	INR	12.345	34.654	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	5.718	29.621	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	1.026	22.158	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.684	12.572	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	3.163	9.936	0,01
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	3.743	6.252	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	14.430	4.255	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	98	2.927	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	938	2.542	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	54	1.415	0,00
				1.513.111	**1,10**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	254.385	713.949	0,52
Linde	DE	EUR	3.302	610.793	0,44
Glencore	CH	ZAR	118.264	490.051	0,36
Mosaic	US	USD	15.770	305.828	0,22
South32	AU	AUD	106.806	238.903	0,17
DowDuPont	US	USD	3.854	238.104	0,17
FMC	US	USD	2.792	223.282	0,16
BASF	DE	EUR	2.342	219.227	0,16
South32	AU	GBP	90.760	203.361	0,15
HeidelbergCement	DE	EUR	2.269	198.439	0,14
Randgold Resources	GB	GBP	2.075	174.739	0,13
Johnson Matthey	GB	GBP	4.298	165.481	0,12
Fuchs Petrolub	DE	EUR	3.640	155.619	0,11
Scotts Miracle-Gro	US	USD	1.747	149.774	0,11
Frutarom Industries	IL	ILS	2.035	143.666	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	4.364	142.284	0,10
Ashland Global Holdings	US	USD	2.378	139.313	0,10
Praxair	US	USD	1.007	127.088	0,09
Air Liquide	FR	EUR	1.070	116.999	0,08
LyondellBasell Industries	US	USD	1.209	108.011	0,08
Rio Tinto	GB	GBP	2.578	104.184	0,08
Arcelormittal	LU	EUR	4.026	99.111	0,07
Valvoline	US	USD	4.044	82.546	0,06
Kansai Paint	JP	JPY	3.022	66.576	0,05
CRH	IE	EUR	1.954	63.262	0,05
Denka	JP	JPY	2.023	57.919	0,04
Methanex	CA	USD	1.364	57.150	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	96	53.937	0,04
Israel Chemicals	IL	ILS	11.992	42.880	0,03
Martin Marietta Materials	US	USD	223	41.572	0,03
Vulcan Materials	US	USD	381	39.940	0,03
Teijin	JP	JPY	2.028	36.795	0,03
Wienerberger	AT	EUR	1.567	34.558	0,03
NOF	JP	JPY	1.375	34.057	0,02
SEMAFO	CA	CAD	15.828	33.680	0,02
Toray Industries	JP	JPY	3.832	33.240	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	14.765	30.633	0,02
Fujimi	JP	JPY	1.419	30.156	0,02
Air Water	JP	JPY	1.747	28.735	0,02
Sakata INX	JP	JPY	1.575	26.052	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	1.401	24.754	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	274	24.743	0,02
Nihon Parkerizing	JP	JPY	1.705	23.950	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	853	23.411	0,02
Kumho PetroChemical	KR	KRW	408	21.678	0,02
Tharisa	CY	ZAR	18.469	20.729	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	9.820	20.291	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	8.139	19.213	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	4.658	16.503	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	5.959	15.542	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	17.214	15.389	0,01
Tikkurila	FI	EUR	858	14.562	0,01
Asian Paints	IN	INR	850	13.306	0,01
Base Resources	AU	AUD	57.884	12.775	0,01
TSRC	TW	TWD	12.639	12.433	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	4.836	12.174	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	60.392	11.646	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.357	11.457	0,01
Tokuyama	JP	JPY	406	9.885	0,01
CSR	AU	AUD	3.104	9.688	0,01
Grasim Industries	IN	INR	566	9.208	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	157	9.152	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	974	8.470	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	180	8.210	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	33.268	7.956	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	5.006	7.068	0,01
Orora	AU	AUD	3.015	6.747	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	670	6.247	0,00
Byotrol	GB	GBP	138.873	5.733	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	134	5.529	0,00
West China Cement	CN	HKD	39.326	5.361	0,00
Plant Impact	GB	GBP	19.195	5.246	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	395	5.188	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	3.163	4.047	0,00
Fumakilla	JP	JPY	188	2.868	0,00
Takasago International	JP	JPY	91	2.709	0,00
Daiken	JP	JPY	100	2.319	0,00
Essel Propack	IN	INR	564	2.132	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	187	1.983	0,00
RM2 International	GB	GBP	36.657	1.879	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	118	1.848	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	7.135	1.735	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	345	1.734	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	937	1.444	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	87	1.272	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	25	844	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	130	696	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	14.510	338	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	21	158	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	34	0	0,00
				6.314.144	**4,57**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	7.279	891.703	0,65
L3 Technologies	US	USD	3.672	590.268	0,43
General Electric	US	USD	26.483	458.511	0,33
RELX	GB	EUR	21.454	415.996	0,30
Wolters Kluwer	NL	EUR	9.241	388.876	0,28
United Parcel Service	US	USD	3.251	329.942	0,24
Wizz Air Holdings	CH	GBP	8.798	328.150	0,24
SMC	JP	JPY	953	312.502	0,23
Atlantia	IT	EUR	10.964	306.981	0,22
BAE Systems	GB	GBP	44.763	302.548	0,22
Kirby	US	USD	5.008	299.407	0,22
Union Pacific	US	USD	2.786	278.568	0,20
Makita	JP	JPY	7.727	277.705	0,20
Randstad Holding	NL	EUR	4.516	238.517	0,17
Nidec	JP	JPY	2.011	229.204	0,17
Northrop Grumman	US	USD	870	221.231	0,16
Meggitt	GB	GBP	37.402	220.854	0,16
Komatsu	JP	JPY	7.609	213.700	0,15
Deutsche Post	DE	EUR	5.352	210.435	0,15
NOW	US	USD	18.551	196.669	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	2.073	196.416	0,14
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	34.596	195.673	0,14
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	17.560	194.580	0,14
Jacobs Engineering Group	US	USD	3.762	188.656	0,14
Dun & Bradstreet	US	USD	1.820	183.793	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.318	175.512	0,13
Recruit Holdings	JP	JPY	8.136	171.011	0,12

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Caterpillar	US	USD	1.442	167.781	0,12
Johnson Controls International	US	USD	4.548	161.446	0,12
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	28.543	161.434	0,12
Edenred	FR	EUR	5.977	147.927	0,11
MISUMI Group	JP	JPY	5.774	135.619	0,10
IHS Markit	GB	USD	3.637	133.167	0,10
Atlas Copco	SE	SEK	3.405	128.147	0,09
Eiffage	FR	EUR	1.289	115.616	0,08
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	570	113.008	0,08
Kone	FI	EUR	2.389	111.010	0,08
Securitas	SE	SEK	7.370	110.973	0,08
Vinci	FR	EUR	1.287	108.209	0,08
AMETEK	US	USD	1.792	104.172	0,08
MasTec	US	USD	2.701	101.250	0,07
Rumo	BR	BRL	30.778	101.087	0,07
Daifuku	JP	JPY	2.413	100.869	0,07
TransDigm Group	US	USD	415	98.626	0,07
Nielsen Holdings	US	USD	2.952	93.885	0,07
Sandvik	SE	SEK	5.692	89.200	0,06
FTI Consulting	US	USD	2.333	86.210	0,06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	19.083	82.527	0,06
Experian	GB	GBP	4.074	73.582	0,05
Welbilt	US	USD	3.394	63.979	0,05
Intrum Justitia	SE	SEK	2.058	61.897	0,04
ISS	DK	DKK	1.676	60.920	0,04
CKD	JP	JPY	3.603	60.831	0,04
Woodward	US	USD	882	59.104	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	1.226	59.097	0,04
MSC Industrial Direct	US	USD	842	58.811	0,04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	16.403	58.656	0,04
Diploma	GB	GBP	4.605	56.589	0,04
Balfour Beatty	GB	GBP	17.972	56.079	0,04
Spirit Airlines	US	USD	1.716	55.061	0,04
Nabtesco	JP	JPY	1.603	54.597	0,04
Allegion	IE	USD	759	53.884	0,04
Alliance Global Group	PH	PHP	199.640	53.098	0,04
THK	JP	JPY	1.653	51.702	0,04
LISI	FR	EUR	1.192	46.951	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.183	46.695	0,03
MPC Container Ships	NO	NOK	9.027	46.382	0,03
Porr	AT	EUR	1.702	45.700	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	2.001	43.892	0,03
FANUC	JP	JPY	207	41.384	0,03
Washtec	DE	EUR	544	41.216	0,03
Altaba	US	USD	686	41.075	0,03
Deutz	DE	EUR	4.791	34.880	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	661	34.874	0,03
Hanwa	JP	JPY	993	32.316	0,02
GYG	ES	GBP	19.442	31.994	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.844	31.031	0,02
Capita	GB	GBP	5.114	30.520	0,02
NSK	JP	JPY	2.350	28.979	0,02
Colfax	US	USD	795	28.436	0,02
ITOCHU	JP	JPY	1.748	26.243	0,02
Nitta	JP	JPY	728	25.755	0,02
CPL Resources	IE	EUR	3.903	24.744	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	1.041	24.561	0,02
Univar	US	USD	952	24.309	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	15.138	23.260	0,02
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.320	19.514	0,01
Roper Technologies	US	USD	80	17.924	0,01
Cummins India	IN	INR	1.364	16.360	0,01
Takuma	JP	JPY	1.529	16.130	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	734	15.584	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.367	14.893	0,01
SK Holdings	KR	KRW	66	14.645	0,01
Eicher Motors	IN	INR	33	13.917	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	22.543	13.838	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	479	13.748	0,01
Container	IN	INR	750	13.734	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	745	13.620	0,01
Nomura	JP	JPY	720	12.873	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	401	12.767	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	422	12.415	0,01
UT Group	JP	JPY	641	11.265	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	2.404	11.238	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	273	10.716	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	1.200	10.515	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	3.862	10.313	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.903	9.557	0,01
Sime Darby	MY	MYR	4.883	9.112	0,01
LT Group	PH	PHP	30.326	9.064	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	552	8.678	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	223	8.509	0,01
Gakujo	JP	JPY	793	8.284	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	6.937	8.207	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	1.122	7.843	0,01
Lonking Holdings	CN	HKD	20.194	7.785	0,01
Freund	JP	JPY	676	7.681	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	440	7.133	0,01
Quick	JP	JPY	478	7.099	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	428	6.832	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	26.781	6.829	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.841	6.762	0,00
Career Design Center	JP	JPY	506	6.639	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	378	6.565	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	652	6.517	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	191	6.310	0,00
Cleanaway	TW	TWD	1.274	6.295	0,00
Yamazen	JP	JPY	634	6.217	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8.446	6.215	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	195	6.163	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	194	5.831	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	337	5.713	0,00
Seika	JP	JPY	242	5.496	0,00
Taikisha	JP	JPY	212	5.294	0,00
Interworks	JP	JPY	588	5.065	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	873	4.646	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	220	4.463	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	231	4.431	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.257	4.090	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	372	3.999	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	9.522	3.928	0,00
Kito	JP	JPY	357	3.926	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	830	3.873	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	20.871	3.765	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	369	3.682	0,00
Nichias	JP	JPY	329	3.668	0,00
Intertrust	NL	EUR	271	3.580	0,00
EN-Japan	JP	JPY	105	3.475	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	5.001	3.444	0,00
Prestige International	JP	JPY	353	3.265	0,00
Benefit One	JP	JPY	179	2.943	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	375	2.912	0,00
Ajis	JP	JPY	148	2.730	0,00
Obara Group	JP	JPY	55	2.719	0,00
Outsourcing	JP	JPY	217	2.561	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	47	2.554	0,00
Techno Smart	JP	JPY	190	2.538	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	135	2.457	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	350	2.400	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	77	2.362	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	214	2.133	0,00
Star Flyer	JP	JPY	68	2.079	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	2.234	1.991	0,00
Kanematsu	JP	JPY	165	1.859	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	3.282	1.774	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	9.396	1.726	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	11	1.684	0,00
IPH	AU	AUD	411	1.580	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	151	1.564	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	35	1.553	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	23	1.473	0,00
Trancom	JP	JPY	27	1.410	0,00
Welling Holding	CN	HKD	7.837	1.372	0,00
Watpac	AU	AUD	2.921	1.367	0,00
SBS Transit	SG	SGD	867	1.365	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	85	1.313	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	77	1.218	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	1.166	1.207	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	65	1.197	0,00
Ef-On	JP	JPY	103	1.192	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	93	1.159	0,00
Punch Industry	JP	JPY	72	1.120	0,00
51job ADR	CN	USD	20	1.088	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	33	1.066	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	69	995	0,00
Blue Bird	ID	IDR	3.279	946	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	8.068	679	0,00
Kokuyo	JP	JPY	43	660	0,00
Daihen	JP	JPY	81	627	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	724	606	0,00
Semba	JP	JPY	25	246	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	382	240	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	12	232	0,00
104	TW	TWD	18	77	0,00
MacroAsia	PH	PHP	176	55	0,00
				12.761.623	**9,25**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	294.012	2.034.193	1,47
Oracle	US	USD	34.773	1.525.908	1,11
Alphabet (A)	US	USD	1.058	937.137	0,68
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	5.446	858.904	0,62
Leidos	US	USD	15.272	814.277	0,59
Apple	US	USD	4.922	712.841	0,52
Microsoft	US	USD	9.378	671.477	0,49
Samsung Electronics	KR	KRW	313	660.890	0,48
SK Hynix	KR	KRW	10.124	639.649	0,46
Cisco Systems	US	USD	20.568	601.762	0,44
SAP	DE	EUR	5.746	561.171	0,41
Check Point Software Technologies	IL	USD	4.931	499.736	0,36
Dell Technologies	US	USD	6.992	497.210	0,36
MasterCard	US	USD	3.867	490.693	0,36
Facebook (A)	US	USD	3.110	479.456	0,35
Baidu ADR	CN	USD	1.964	410.394	0,30
Amdocs	US	USD	7.070	395.107	0,29
Largan Precision	TW	TWD	2.312	376.199	0,27
Xilinx	US	USD	5.924	375.027	0,27
Akamai Technologies	US	USD	8.248	370.268	0,27
Tencent Holdings	CN	HKD	9.107	350.775	0,25
Juniper Networks	US	USD	16.220	346.417	0,25
eBay	US	USD	9.540	308.176	0,22
Just Eat	GB	GBP	34.028	302.268	0,22
International Business Machines	US	USD	2.275	300.190	0,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Keyence	JP	JPY	549	261.610	0,19
58,com ADR	CN	USD	4.091	236.164	0,17
Sage Group	GB	GBP	27.518	233.623	0,17
Harris	US	USD	1.846	218.213	0,16
United Internet	DE	EUR	3.994	216.922	0,16
Alphabet (B)	US	USD	248	216.441	0,16
Disco	JP	JPY	1.089	216.188	0,16
Sabre	US	USD	12.849	215.467	0,16
Qualcomm	US	USD	4.832	209.714	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	2.538	202.923	0,15
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	37.412	202.086	0,15
Infineon Technologies	DE	EUR	8.177	192.204	0,14
salesforce.com	US	USD	2.118	185.832	0,13
PayPal Holdings	US	USD	2.967	184.312	0,13
Visa	US	USD	1.886	177.066	0,13
Shimadzu	JP	JPY	7.728	137.715	0,10
Activision Blizzard	US	USD	2.397	135.180	0,10
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.829	134.871	0,10
Catcher Technology	TW	TWD	13.282	121.013	0,09
FLIR Systems	US	USD	2.449	98.709	0,07
NXP Semiconductor	NL	USD	952	95.522	0,07
Playtech	GB	GBP	8.078	90.526	0,07
Yokogawa Electric	JP	JPY	5.306	86.372	0,06
Renesas Electronics	JP	JPY	7.772	86.016	0,06
accesso Technology Group	GB	GBP	3.040	75.811	0,05
Iriso Electronics	JP	JPY	1.543	74.573	0,05
Zendesk	US	USD	2.827	74.261	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.127	73.617	0,05
Otsuka	JP	JPY	1.252	73.122	0,05
8x8	US	USD	6.197	71.494	0,05
RealPage	US	USD	1.757	65.342	0,05
Ulvac Technologies	JP	JPY	1.050	63.770	0,05
Syntel	US	USD	3.181	63.719	0,05
MAXIMUS	US	USD	1.095	61.953	0,04
Sophos Group	GB	GBP	8.529	60.321	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	4.424	59.080	0,04
Azbil	JP	JPY	1.553	58.116	0,04
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.975	57.587	0,04
ARRIS International	US	USD	2.292	55.978	0,04
Nutanix	US	USD	2.264	55.626	0,04
Fortinet	US	USD	1.567	53.411	0,04
Siix	JP	JPY	1.408	51.400	0,04
Sunny Optical Technology	CN	HKD	4.049	50.868	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	1.957	48.669	0,04
Tableau Software	US	USD	600	41.682	0,03
Cancom	DE	EUR	648	41.013	0,03
Obic	JP	JPY	701	39.756	0,03
Talend ADR	FR	USD	1.119	39.485	0,03
Konica Minolta	JP	JPY	4.811	36.161	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.029	35.790	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	260	34.965	0,03
Zebra Technologies	US	USD	346	34.601	0,03
Red Hat	US	USD	328	34.042	0,02
Alps Electric	JP	JPY	1.282	33.647	0,02
Sumco	JP	JPY	1.762	33.237	0,02
New Relic	US	USD	738	32.180	0,02
Scout24	DE	EUR	931	32.001	0,02
XLMedia	GB	GBP	15.686	31.083	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	202	30.488	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	715	29.011	0,02
Infosys	IN	INR	2.109	25.765	0,02
HubSpot	US	USD	339	25.248	0,02
Microgen	GB	GBP	4.832	24.625	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	1.168	24.591	0,02
Rohm	JP	JPY	291	23.206	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	815	22.616	0,02
Digital Garage	JP	JPY	1.144	21.083	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	37.583	18.695	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	914	18.307	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	498	17.863	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	3.315	16.847	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	257.694	16.508	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	9	16.227	0,01
Amano	JP	JPY	688	14.528	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.056	13.517	0,01
Justsystems	JP	JPY	728	13.401	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	1.074	12.645	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	10.648	12.520	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	6.631	12.272	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	186	12.171	0,01
ESI Group	FR	EUR	328	12.040	0,01
Dexerials	JP	JPY	1.240	11.992	0,01
NS Solutions	JP	JPY	537	11.180	0,01
DIP	JP	JPY	520	10.895	0,01
RNTS Media	DE	EUR	12.323	10.857	0,01
Eizo	JP	JPY	287	10.199	0,01
F@N Communications	JP	JPY	1.101	9.768	0,01
GMO internet	JP	JPY	722	9.565	0,01
Optex	JP	JPY	261	9.260	0,01
Appen	AU	AUD	2.290	8.129	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	287	8.039	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.532	7.780	0,01
Redington India	IN	INR	3.713	7.758	0,01
Advantech	TW	TWD	1.312	7.693	0,01
SMS	JP	JPY	297	7.665	0,01
Fujitsu	JP	JPY	1.123	7.495	0,01
Switch	US	USD	445	7.202	0,01
Blancco Technology Group	GB	GBP	11.617	7.144	0,01
Japan Material	JP	JPY	283	7.044	0,01
Towa	JP	JPY	466	6.910	0,01
Infocom	JP	JPY	289	6.369	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	237	6.332	0,00
Silergy	CN	TWD	341	6.321	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	13.691	5.944	0,00
NSD	JP	JPY	337	5.782	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	3.786	5.141	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	154	3.752	0,00
Elecom	JP	JPY	211	3.629	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	244	3.465	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	2.285	3.441	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	421	3.126	0,00
Beaglee	JP	JPY	219	2.836	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	154	2.740	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	106	2.601	0,00
Itokuro	JP	JPY	65	2.587	0,00
TDK	JP	JPY	38	2.510	0,00
Infomart	JP	JPY	386	2.502	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	1.074	2.391	0,00
Designone Japan	JP	JPY	208	2.190	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1.908	1.975	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	619	1.964	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	208	1.865	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	922	1.810	0,00
Softbrain	JP	JPY	502	1.580	0,00
Sercomm	TW	TWD	634	1.557	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	647	1.393	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	691	1.318	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	69	1.314	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	96.126	1.259	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	1.624	1.204	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	2.018	1.010	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	53	921	0,00
CSE Global	SG	SGD	3.811	900	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	29	520	0,00
Collabos	JP	JPY	25	513	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	23	488	0,00
ITmedia	JP	JPY	91	472	0,00
GL Sciences	JP	JPY	25	382	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	46	224	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	8	171	0,00
Ahkun	JP	JPY	11	50	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	134	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	4.238	0	0,00
				22.120.473	**16,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	9.395	1.963.684	1,42
Samsonite International	US	HKD	186.732	668.506	0,48
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	162.452	605.244	0,44
Techtronic Industries	HK	HKD	118.450	596.371	0,43
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	95.198	523.659	0,38
Comcast	US	USD	15.288	471.884	0,34
Midea Group	CN	CNY	70.480	464.686	0,34
Estacio Participacoes	BR	BRL	58.460	451.381	0,33
Priceline Group	US	USD	275	449.175	0,33
Publicis Groupe	FR	EUR	7.473	418.162	0,30
Kering	FR	EUR	843	331.741	0,24
LKQ	US	USD	9.795	313.620	0,23
JD.com ADR	CN	USD	9.275	300.791	0,22
Dollar General	US	USD	3.420	237.090	0,17
Renault	FR	EUR	2.303	196.095	0,14
Liberty Global LiLAC	GB	USD	10.471	193.552	0,14
Tata Motors ADR	IN	USD	6.670	186.505	0,14
Ctrip.com International ADR	CN	USD	4.496	185.492	0,13
Suzuki Motor	JP	JPY	3.656	171.638	0,12
Li Ning	CN	HKD	227.305	170.281	0,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	669	169.065	0,12
Daimler	DE	EUR	2.131	151.914	0,11
Lowe's Cos	US	USD	2.202	150.987	0,11
Tata Motors	IN	INR	26.447	150.135	0,11
Time Warner	US	USD	1.736	146.767	0,11
Charter Communications	US	USD	509	143.666	0,10
Newell Brands	US	USD	3.817	133.717	0,10
Amazon.com	US	USD	136	128.791	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	33.490	128.442	0,09
GKN	GB	GBP	32.004	115.537	0,08
Sony	JP	JPY	3.106	113.299	0,08
GVC Holdings	GB	GBP	10.523	112.347	0,08
Home Depot	US	USD	787	112.087	0,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	20.308	111.712	0,08
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	17.939	107.771	0,08
Yamaha Motor	JP	JPY	4.063	104.411	0,08
4imprint Group	GB	GBP	4.358	95.442	0,07
Bridgestone	JP	JPY	2.224	91.018	0,07
NVR	US	USD	31	87.146	0,06
Midea Group	CN	CNY	12.529	82.603	0,06
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	2.521	80.935	0,06
Stanley Electric	JP	JPY	2.268	71.733	0,05
Basic-Fit	NL	EUR	3.633	71.632	0,05
UBM	GB	GBP	8.921	71.473	0,05
Sodexo	FR	EUR	652	71.214	0,05
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	1.063	67.464	0,05
Maisons du Monde	FR	EUR	1.814	67.386	0,05
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	12.288	66.052	0,05
CTS Eventim	DE	EUR	1.857	65.864	0,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Pandora	DK	DKK	793	64.296	0,05
Compass Group	GB	GBP	3.395	63.905	0,05
EI Group	GB	GBP	41.467	63.515	0,05
Expedia	US	USD	549	58.438	0,04
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.838	54.408	0,04
TomTom	NL	EUR	5.043	49.316	0,04
Technogym	IT	EUR	5.870	48.983	0,04
BCA Marketplace	GB	GBP	20.446	48.490	0,04
MakeMyTrip	IN	USD	2.012	46.330	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.159	45.634	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	366	45.140	0,03
Academedia	SE	SEK	6.664	43.035	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	1.911	41.164	0,03
Kingfisher	GB	GBP	11.554	41.133	0,03
Panasonic	JP	JPY	3.149	40.716	0,03
Connect Group	GB	GBP	32.109	40.314	0,03
Lotto24	DE	EUR	3.782	39.711	0,03
Cairn Homes	IE	EUR	22.264	39.686	0,03
ASOS	GB	GBP	601	38.973	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	21.981	38.731	0,03
Ted Baker	GB	GBP	1.203	37.947	0,03
Boozt	SE	SEK	5.711	37.758	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	299	37.273	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	12.090	37.177	0,03
Nifco	JP	JPY	657	36.785	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.887	36.604	0,03
Glenveagh Properties	IE	EUR	31.190	35.089	0,03
Yamaha	JP	JPY	1.032	34.757	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	993	34.383	0,02
Schibsted	NO	NOK	1.684	33.813	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	658	32.376	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	852	30.600	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	16.748	30.516	0,02
Jumbo	GR	EUR	2.208	30.466	0,02
Gym Group	GB	GBP	11.779	29.780	0,02
Takkt	DE	EUR	1.654	29.457	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	16.929	28.903	0,02
Rinnai	JP	JPY	376	27.629	0,02
Ocado Group	GB	GBP	8.079	26.469	0,02
Roots	CA	CAD	4.219	26.314	0,02
Tomy	JP	JPY	1.710	23.711	0,02
Matas	DK	DKK	2.387	22.936	0,02
Card Factory	GB	GBP	6.371	22.773	0,02
Schibsted	NO	NOK	961	21.221	0,02
Syuppin	JP	JPY	1.066	20.837	0,02
Fairfax Media	AU	AUD	28.699	20.745	0,02
Rakuten	JP	JPY	2.247	20.609	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	9.204	19.979	0,01
Kura	JP	JPY	491	18.859	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	2.640	18.114	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	979	17.889	0,01
Hanssem	KR	KRW	137	17.857	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	247	17.839	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	163	17.698	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.395	17.556	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	301	17.293	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	1.349	16.266	0,01
Izumi	JP	JPY	364	16.163	0,01
Marui Group	JP	JPY	1.203	15.766	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	1.002	15.539	0,01
Ascential	GB	GBP	3.922	15.047	0,01
Nojima	JP	JPY	739	14.781	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	16.281	14.600	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	341.305	14.469	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	733	13.067	0,01
Shimano	JP	JPY	110	12.850	0,01
CJ E&M	KR	KRW	192	12.433	0,01
Tosho	JP	JPY	514	12.178	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	33.811	10.524	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	719	10.234	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.420	10.200	0,01
Oriental Land	JP	JPY	139	9.512	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	1.376	9.478	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	256	9.011	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	17.668	8.883	0,01
Yonex	JP	JPY	1.387	8.676	0,01
Start Today	JP	JPY	363	8.519	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	792	8.128	0,01
G8 Education	AU	AUD	2.685	8.051	0,01
TV Asahi	JP	JPY	455	7.852	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	9.981	7.735	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.272	7.423	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	410	7.394	0,01
Giordano International	HK	HKD	13.566	6.579	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	931	6.228	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	1.035	6.222	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	211	6.202	0,00
Piolax	JP	JPY	191	4.537	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	658	4.472	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	93	3.746	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	266	3.713	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	6.796	3.699	0,00
Open Door	JP	JPY	87	3.477	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	621	3.329	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	118	3.064	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	32.660	3.059	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	1.265	3.055	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	6.171	2.985	0,00
Pressance	JP	JPY	242	2.792	0,00
Fuji	JP	JPY	166	2.663	0,00
Defactostandard	JP	JPY	221	2.605	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	43	2.589	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	5.961	2.573	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.787	2.508	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	15.018	2.428	0,00
Studio Atao	JP	JPY	132	2.376	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	78	2.262	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	29.350	2.214	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	119	2.184	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	10.022	2.126	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	955	2.074	0,00
Dream International	HK	HKD	5.854	2.043	0,00
IBJ	JP	JPY	292	2.007	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	14.013	1.975	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	24.125	1.970	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.666	1.961	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.651	1.954	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	127	1.843	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	11.613	1.826	0,00
Think Childcare	AU	AUD	1.410	1.812	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	492	1.806	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	102	1.670	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	3.029	1.569	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	11.195	1.514	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.634	1.475	0,00
Asics	JP	JPY	105	1.382	0,00
Youngone	KR	KRW	50	1.309	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	1.333	1.276	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	896	1.252	0,00
Hansae	KR	KRW	62	1.246	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	312	1.131	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	1.303	1.078	0,00
Descente	JP	JPY	87	1.040	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	367	1.026	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	175	843	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	134	815	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	1.471	779	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	148	732	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	1.372	712	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	4.308	648	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	62	644	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	928	578	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	1.373	569	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	70	537	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	1.583	517	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	141	487	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	3.278	485	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	6.230	440	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	1.447	401	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	30	373	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	23	249	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	37	248	0,00
Partner Agent	JP	JPY	53	155	0,00
Zojirushi	JP	JPY	18	138	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	30	111	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	398	65	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	93	46	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	4	20	0,00
				14.339.394	**10,39**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	21.326	1.182.978	0,86
Molson Coors Brewing	US	USD	10.315	711.028	0,52
China Mengniu Dairy	CN	HKD	286.885	681.514	0,49
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	175.555	670.645	0,49
Gruma (B)	MX	MXN	35.318	404.191	0,29
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	3.845	403.944	0,29
L'Oreal	FR	EUR	2.106	402.286	0,29
Archer-Daniels-Midland	US	USD	10.582	367.881	0,27
Altria Group	US	USD	5.550	307.780	0,22
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.673	281.702	0,20
Philip Morris International	US	USD	3.091	278.226	0,20
Unilever (CVA)	GB	EUR	5.052	252.112	0,18
Kellogg	US	USD	4.620	246.741	0,18
PepsiCo	US	USD	2.437	230.608	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	13.990	226.016	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	6.384	223.218	0,16
Diageo	GB	GBP	7.092	207.716	0,15
AB InBev ADR	BE	USD	1.739	182.658	0,13
Gudang Garam	ID	IDR	39.985	177.144	0,13
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	84.481	169.649	0,12
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	2.133	161.428	0,12
Heineken	NL	EUR	1.829	152.995	0,11
Carrefour	FR	EUR	8.346	144.220	0,10
Kraft Heinz	US	USD	2.189	144.021	0,10
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	36.653	140.021	0,10
Colgate-Palmolive	US	USD	2.318	139.287	0,10
Brown-Forman	US	USD	2.682	130.970	0,09
Monster Beverage	US	USD	2.499	125.091	0,09
CVS Health	US	USD	1.980	116.716	0,08
Beiersdorf	DE	EUR	1.186	114.175	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	23	114.128	0,08
Associated British Foods	GB	GBP	2.435	92.401	0,07
Tsuruha Holdings	JP	JPY	748	79.462	0,06
Jeronimo Martins	PT	EUR	5.040	78.622	0,06

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kao	JP	JPY	1.123	58.196	0,04
Unilever	GB	GBP	1.186	57.647	0,04
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	20.768	53.026	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	1.190	33.776	0,02
ITC	IN	INR	7.834	27.582	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	30	27.153	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	318	25.419	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	521	24.801	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	764	19.791	0,01
Kose	JP	JPY	168	17.506	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	463	16.356	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.447	14.908	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	22.965	14.162	0,01
CP ALL	TH	THB	7.538	13.626	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	431	11.778	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	2.011	11.462	0,01
First Resources	SG	SGD	8.951	11.101	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	440	10.559	0,01
AmorePacific	KR	KRW	44	10.537	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	211	10.030	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	188.365	9.018	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	12.481	8.948	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	4.775	7.699	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	349	5.104	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	10.884	4.316	0,00
Carabao Group	TH	THB	1.475	4.019	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	119	3.878	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	6.375	2.686	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.027	1.842	0,00
RFM	PH	PHP	22.412	1.744	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1.969	1.562	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	97	1.508	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	2.962	1.473	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	411	1.259	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	124	1.143	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	208	1.105	0,00
Carlsberg	MY	MYR	327	1.056	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	12.789	1.028	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	18	919	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	4.171	734	0,00
Delfi	SG	SGD	718	669	0,00
Yowie Group	AU	AUD	3.493	460	0,00
Premier Marketing	TH	THB	1.169	440	0,00
Yamami	JP	JPY	30	388	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	1.040	90	0,00
				9.874.078	**7,15**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	20.605	960.392	0,70
Pfizer	US	USD	31.984	957.453	0,69
Sanofi	FR	EUR	9.360	760.872	0,55
Cigna	US	USD	4.365	739.004	0,54
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	6.765	561.648	0,41
Johnson & Johnson	US	USD	3.870	463.926	0,34
Bayer	DE	EUR	4.130	461.303	0,33
AstraZeneca	GB	GBP	7.211	413.220	0,30
Smith & Nephew	GB	GBP	23.791	385.006	0,28
Shire	US	GBP	8.769	371.611	0,27
AmerisourceBergen	US	USD	4.989	327.079	0,24
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	82.639	317.073	0,23
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	5.764	246.157	0,18
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	162.076	241.849	0,18
Gilead Sciences	US	USD	3.629	233.737	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.476	226.368	0,16
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.845	223.594	0,16
Allergan	US	USD	1.442	219.108	0,16
Mylan	US	USD	6.848	207.524	0,15
Amgen	US	USD	1.369	205.960	0,15
United Therapeutics	US	USD	1.810	186.174	0,13
Charles River Laboratories International	US	USD	1.833	181.931	0,13
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.794	169.658	0,12
Humana	US	USD	764	167.106	0,12
GlaxoSmithKline	GB	GBP	9.874	152.645	0,11
Boston Scientific	US	USD	6.335	151.979	0,11
Celgene	US	USD	1.759	151.840	0,11
Roche Holding	CH	CHF	751	149.676	0,11
Coloplast	DK	DKK	1.223	92.367	0,07
Eurofins Scientific	LU	EUR	147	79.193	0,06
Zoetis	US	USD	1.435	78.489	0,06
China Biologic Products Holdings	CN	USD	1.096	73.128	0,05
Emergent BioSolutions	US	USD	2.096	73.081	0,05
Olympus	JP	JPY	1.798	57.296	0,04
Sysmex	JP	JPY	968	56.772	0,04
Ambea	SE	SEK	6.229	56.186	0,04
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	932	54.542	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	978	48.374	0,04
DaVita	US	USD	917	47.431	0,03
Orion	FI	EUR	1.334	46.953	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	655	45.923	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3.462	45.898	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	1.298	43.769	0,03
Nexus	DE	EUR	1.533	39.950	0,03
Ablynx	BE	EUR	2.173	38.229	0,03
Craneware	GB	GBP	1.820	32.600	0,02
Essilor International	FR	EUR	296	32.127	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	780	31.096	0,02
CSL	AU	AUD	331	30.210	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	427	29.850	0,02
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.051	27.635	0,02
Genmab	DK	DKK	144	25.003	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	508	23.427	0,02
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	2.087	18.155	0,01
Angle	GB	GBP	40.693	17.900	0,01
M3	JP	JPY	632	16.153	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	10.032	15.195	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	332	14.625	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.820	13.711	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	818	13.316	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.825	10.370	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	521	10.370	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	539	7.336	0,01
Avacta Group	GB	GBP	9.073	6.871	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	49.876	5.840	0,00
Seed	JP	JPY	201	5.526	0,00
Autek China	CN	CNY	701	5.385	0,00
Nipro	JP	JPY	395	4.936	0,00
Interojo	KR	KRW	153	4.397	0,00
As One	JP	JPY	91	4.284	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	192	3.140	0,00
Jeol	JP	JPY	677	3.076	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	218	2.982	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	1.438	2.741	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	4.987	2.637	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	77	1.950	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	120	1.917	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	122	1.837	0,00
Nagaileben	JP	JPY	83	1.782	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	365	1.677	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	859	1.496	0,00
Ansell	AU	AUD	89	1.404	0,00
Osprey Medical	US	AUD	4.392	1.124	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	443	1.100	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	19	1.068	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	55	980	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	4.115	873	0,00
Opthea	AU	AUD	972	445	0,00
Sosei Group	JP	JPY	2	196	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	95	178	0,00
				11.250.395	**8,15**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	19.033	781.569	0,57
SoftBank	JP	JPY	3.236	246.409	0,18
Vodafone Group	GB	GBP	99.241	243.667	0,18
Deutsche Telekom	DE	EUR	12.419	194.240	0,14
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	60.355	193.239	0,14
Koninklijke KPN	NL	EUR	60.374	178.947	0,13
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	2.036	84.333	0,06
Freenet	DE	EUR	2.858	81.987	0,06
China Mobile	HK	HKD	8.626	74.352	0,05
Sunrise Communications Group	CH	CHF	885	63.208	0,05
Zayo Group Holdings	US	USD	956	29.531	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	113.421	28.929	0,02
KDDI	JP	JPY	593	13.613	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	5.036	11.889	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.872	9.821	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	6.259	6.558	0,00
LG Uplus	KR	KRW	614	6.052	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	109	3.230	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	1.977	2.488	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	7.018	1.721	0,00
				2.255.783	**1,63**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	121.520	5.203.296	3,77
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	555.407	2.625.241	1,90
AIA Group	HK	HKD	232.325	1.501.051	1,09
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	53.387	1.280.769	0,93
Berkshire Hathaway	US	USD	6.877	1.101.286	0,80
Willis Towers Watson	GB	USD	7.370	1.017.669	0,74
Citigroup	US	USD	16.001	1.010.811	0,73
Sberbank of Russia	RU	USD	332.172	946.256	0,69
Housing Development Finance	IN	INR	32.421	733.533	0,53
Prudential	GB	GBP	29.951	631.706	0,46
AXA	FR	EUR	24.349	631.362	0,46
Barclays	GB	GBP	273.225	578.594	0,42
DNB	NO	NOK	34.988	577.864	0,42
Bank of New York Mellon	US	USD	13.038	577.275	0,42
Bank Central Asia	ID	IDR	435.172	575.619	0,42
Intercontinental Exchange	US	USD	9.896	557.243	0,40
JPMorgan Chase & Co	US	USD	6.366	552.065	0,40
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1.001	449.029	0,33
BM&F Bovespa	BR	BRL	69.780	439.910	0,32
Legal & General Group	GB	GBP	129.822	394.746	0,29
Discovery	ZA	ZAR	42.736	379.964	0,28
HSBC Holdings	GB	GBP	44.149	369.194	0,27
Axis Bank	IN	INR	52.527	364.138	0,26
PNC Financial Services Group	US	USD	2.762	325.811	0,24
Sampo	FI	EUR	6.733	302.850	0,22
ABN AMRO Group	NL	EUR	11.008	291.866	0,21
ING Groep	NL	EUR	18.358	291.161	0,21
Marsh & McLennan	US	USD	3.617	251.304	0,18
Allianz	DE	EUR	1.245	248.209	0,18
Sberbank of Russia	RU	USD	103.440	241.027	0,17

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
NN Group	NL	EUR	6.539	235.130	0,17
Prudential Financial	US	USD	2.466	234.849	0,17
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	81.108	234.077	0,17
Morgan Stanley	US	USD	5.446	233.901	0,17
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	84.444	233.556	0,17
Lloyds Banking Group	GB	GBP	297.698	231.521	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.186	227.681	0,16
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	130.183	224.683	0,16
KB Financial Group	KR	KRW	4.925	220.902	0,16
Credicorp	PE	USD	1.211	218.019	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	36.927	214.887	0,16
Northern Trust	US	USD	2.556	205.894	0,15
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	975	204.051	0,15
Travelers	US	USD	1.784	203.309	0,15
BNP Paribas	FR	EUR	2.879	193.041	0,14
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	45.489	192.558	0,14
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	15.083	185.516	0,13
ORIX	JP	JPY	12.109	178.386	0,13
Amundi	FR	EUR	2.411	175.443	0,13
XL Group	BM	USD	4.933	172.991	0,13
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	10.508	172.004	0,12
Swedbank	SE	SEK	8.013	170.668	0,12
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	71.959	169.580	0,12
St James's Place	GB	GBP	12.258	164.310	0,12
Saga	GB	GBP	71.138	154.818	0,11
Banca Generali	IT	EUR	5.331	150.765	0,11
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	2.742	144.035	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.745	134.183	0,10
ASR Nederland	NL	EUR	3.463	121.883	0,09
Validus Holdings	BM	USD	2.692	120.672	0,09
First Republic Bank	US	USD	1.437	119.742	0,09
Societe Generale	FR	EUR	2.374	113.455	0,08
Hannover Rueck	DE	EUR	1.053	113.319	0,08
T&D Holdings	JP	JPY	7.871	105.193	0,08
UniCredit	IT	EUR	6.396	105.087	0,08
Zenith Bank	NG	NGN	1.722.424	104.845	0,08
Admiral Group	GB	GBP	4.756	104.218	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	7.730	81.762	0,06
Deutsche Boerse	DE	EUR	872	77.305	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	108.311	73.832	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.991	73.575	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	93.567	71.645	0,05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	23.339	66.354	0,05
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	7.645	65.001	0,05
VZ Holding	CH	CHF	201	59.693	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	3.872	56.011	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	88	54.273	0,04
IG Group Holdings	GB	GBP	6.047	45.007	0,03
FinecoBank	IT	EUR	5.567	44.703	0,03
Burford Capital	GB	GBP	3.106	43.859	0,03
Westpac Banking	AU	AUD	1.810	39.298	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	1.136	39.175	0,03
Financial Products Group	JP	JPY	3.845	38.232	0,03
Cerved Information Solutions	IT	EUR	3.267	36.102	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4.593	34.601	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	661	33.774	0,02
Sanne Group	GB	GBP	3.647	33.228	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.744	32.775	0,02
Jafco	JP	JPY	736	31.171	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	31.452	31.053	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.294	26.289	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	2.824	25.223	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	776	25.083	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	384	24.844	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	638	22.461	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	663	22.440	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	648	22.281	0,02
Arix Bioscience	GB	GBP	10.198	22.182	0,02
Public Bank	MY	MYR	5.062	21.008	0,02
Kasikornbank NVDR	TH	THB	3.295	18.717	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	1.181	18.304	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	13.860	17.262	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	425	16.427	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	20.376	13.749	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	1.570	13.376	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	319	11.933	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	771	10.476	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	4.540	10.287	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	7.399	10.123	0,01
Ayala	PH	PHP	535	9.169	0,01
Challenger	AU	AUD	1.022	8.950	0,01
AMP	AU	AUD	2.657	8.688	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.435	8.210	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.139	8.016	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	3.906	7.328	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	303	5.946	0,00
Max Financial Services	IN	INR	762	5.923	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	267	3.798	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	309	2.648	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	317	2.075	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	56	1.960	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	793	1.869	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	38.628	1.711	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	31	1.694	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	39	1.619	0,00
Jaccs	JP	JPY	69	1.487	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	125	1.462	0,00
Entrust	JP	JPY	130	1.270	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	11.359	223	0,00
UCS	JP	JPY	16	174	0,00
				32.539.135	**23,58**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	1.809	221.231	0,16
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	15.278	92.125	0,07
Relo Group	JP	JPY	1.369	29.066	0,02
SBA Communications	US	USD	196	26.123	0,02
Link REIT	HK	HKD	2.424	17.473	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.049	14.723	0,01
UBM Development	AT	EUR	335	13.104	0,01
Central Pattana	TH	THB	6.254	12.842	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	1.568	9.866	0,01
China Resources Land	HK	HKD	3.855	9.862	0,01
New World Development	HK	HKD	7.509	9.596	0,01
CapitaLand	SG	SGD	3.863	8.925	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	419	8.813	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.947	8.204	0,01
Goodman Group	AU	AUD	979	5.382	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	7.417	5.371	0,00
Open House	JP	JPY	161	5.330	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	2.847	4.910	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	520	3.470	0,00
LPN Development	TH	THB	7.061	2.388	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.987	1.945	0,00
APAC Realty	SG	SGD	3.243	1.869	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	3.659	1.533	0,00
CSI Properties	HK	HKD	30.515	1.343	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	16.510	1.264	0,00
Supalai	TH	THB	1.758	1.117	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	1.751	960	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	75	946	0,00
Land & General	MY	MYR	13.574	606	0,00
UOA Development	MY	MYR	1.013	524	0,00
JSB	JP	JPY	12	402	0,00
				521.313	**0,38**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	26.854	36.851	0,03
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	18.048	34.324	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	4.650	10.458	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	6.940	2.115	0,00
				83.748	**0,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	132	1.956.253	1,42
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	20	284.974	0,21
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	2.984	107.210	0,08
				2.348.437	**1,70**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	29.454	166.591	0,12
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	2.433	16.044	0,01
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.894	10.715	0,01
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	37	2.957	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	904	1.633	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	140	750	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	878	718	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	298	539	0,00
				199.947	**0,14**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	4.768	117.918	0,09
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	9.999	0	0,00
				117.918	**0,09**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	10.153	193.004	0,14
Iberdrola	ES	EUR	22.736	157.742	0,11
Helius Energy*	GB	GBP	45.320	1	0,00
				350.747	**0,25**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	20.517	241.972	0,18
Novolipetsk Steel	RU	USD	11.236	222.156	0,16
Sika	CH	CHF	2	15.103	0,01
				479.231	**0,35**
Industrie					
SGS	CH	CHF	34	72.432	0,05
Adecco	CH	CHF	841	57.280	0,04
International Consolidated Airlines	GB	EUR	4.820	34.942	0,03
Zhaopin*	KY	CNY	126	986	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	807.768	920	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	7	259	0,00
				166.819	**0,12**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	14.916	415.801	0,30

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Amadeus IT Holding	ES	EUR	4.536	264.249	0,19
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	6.462	5.986	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	7.623	0	0,00
				686.036	**0,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.067	194.731	0,14
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	1.291	102.149	0,07
LeoVegas	SE	SEK	7.199	59.949	0,04
Telepizza Group	ES	EUR	9.625	48.125	0,03
Lung Yen Life Service	TW	TWD	432	902	0,00
				405.856	**0,29**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	8.995	649.201	0,47
Dr Wu Skincare	TW	TWD	212	817	0,00
				650.018	**0,47**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	3.016	598.025	0,43
Novartis	CH	CHF	3.305	233.715	0,17
St Shine Optical	TW	TWD	348	7.311	0,01
Intai Technology	TW	TWD	712	2.097	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	657	926	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	94	383	0,00
				842.457	**0,61**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	187	81.210	0,06
				81.210	**0,06**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	17.829	241.236	0,17
Swiss Re	CH	CHF	1.561	126.009	0,09
CaixaBank	ES	EUR	28.045	112.683	0,08
Guaranty Trust Bank	NG	USD	19.108	98.340	0,07
Banco de Sabadell	ES	EUR	40.528	69.668	0,05
BGP Holdings*	MT	EUR	37.267	513	0,00
				648.449	**0,47**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	439	234	0,00
				234	**0,00**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	3.516	18.902	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	167	1.383	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	170	915	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	208	170	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	103	84	0,00
				21.454	**0,02**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	97.211	25.463	0,02
Sphere Minerals*	AU	AUD	449	0	0,00
				25.463	**0,02**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	11	6.509	0,00
Copper*	AU	AUD	27.177	0	0,00
				6.509	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	94.546	1	0,00
				1	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	57	179.797	0,13
Aquis Exchange*	GB	GBP	300	6.326	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.519	5.979	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	1.259	2.135	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	1.313	1.126	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	511	439	0,00
MathEngine*	GB	GBP	1.002	0	0,00
				195.802	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	11	46.252	0,03
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	675	9.641	0,01
Global Fashion Group*	SE	EUR	869	8.185	0,01
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	3.021	2.719	0,00
Raksul*	JP	JPY	6	1.349	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	500	1.328	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	555.493	5	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.804	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	485	0	0,00
				69.479	**0,05**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	1.237	268	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	7.994	0	0,00
				268	**0,00**
Bruchteile				(25)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 114.239.154)				**126.238.260**	**91,47**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	109.526	11.545	0,01
Credicorp	USD	64.837	10.735	0,01
			22.280	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	39.524	460	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	100.143	27	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	39.264	(858)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	205.617	(2.011)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	191.726	(2.066)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	129.421	(2.275)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	262.094	(3.336)	(0,00)
		(10.059)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	4.888.300	241.286	0,17
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	5.329.658	233.007	0,17
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	3.046.438	88.204	0,06
			562.497	**0,41**
Sonstige Aktiva und Passiva			11.203.033	8,11
Nettovermögen			**138.016.011**	**100,00**

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	26,67
Vereinigtes Königreich	GB	9,59
Irland	IE	7,64
Japan	JP	5,88
China	CN	5,37
Deutschland	DE	4,48
Niederlande	NL	3,37
Frankreich	FR	3,37
Schweiz	CH	2,65
Südafrika	ZA	2,31
Indien	IN	2,28
Taiwan	TW	1,93
Hongkong	HK	1,77
Russland	RU	1,50
Korea	KR	1,43
Italien	IT	1,18
Schweden	SE	1,08
Mexiko	MX	0,99
Brasilien	BR	0,89
Spanien	ES	0,86
Kanada	CA	0,66
Australien	AU	0,64
Finnland	FI	0,61
Indonesien	ID	0,61
Norwegen	NO	0,57
Israel	IL	0,51
Belgien	BE	0,50
Dänemark	DK	0,50
Türkei	TR	0,26
Bermuda	BM	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,16
Peru	PE	0,16
Nigeria	NG	0,15
Luxemburg	LU	0,14
Thailand	TH	0,12
Philippinen	PH	0,08
Österreich	AT	0,07
Portugal	PT	0,06
Singapur	SG	0,05
Malaysia	MY	0,05
Jordan	JO	0,03
Griechenland	GR	0,02
Zypern	CY	0,02
Vietnam	VN	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,53

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	6.389	176.177	0,90
BP	GB	GBP	15.058	87.491	0,44
Apache	US	USD	1.669	58.979	0,30
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	1.815	48.898	0,25
John Wood Group	GB	GBP	5.391	43.684	0,22
SBM Offshore	NL	EUR	2.840	43.510	0,22
Snam	IT	EUR	7.808	34.245	0,17
Neste	FI	EUR	571	27.299	0,14
Suncor Energy	CA	CAD	924	26.890	0,14
Cairn Energy	GB	GBP	9.559	23.014	0,12
Concho Resources	US	USD	196	22.442	0,11
Total	FR	EUR	405	19.379	0,10
Saras	IT	EUR	7.743	17.746	0,09
Cabot Oil & Gas	US	USD	738	17.617	0,09
Diamondback Energy	US	USD	191	17.525	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	129	16.523	0,08
Baker Hughes a GE	US	USD	553	14.849	0,08
Aker	NO	NOK	639	12.576	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	260	9.675	0,05
Reliance Industries	IN	INR	461	5.748	0,03
CNOOC	CN	HKD	4.730	5.550	0,03
PTT	TH	THB	484	5.246	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7.709	4.851	0,02
Africa Oil	CA	SEK	3.864	4.166	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	132	3.557	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	168	3.299	0,02
Savannah Petroleum*	GB	GBP	7.770	3.064	0,02
Amerisur Resources	GB	GBP	9.683	2.150	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	2.645	1.966	0,01
SK Innovation	KR	KRW	11	1.724	0,01
Oil Search	AU	AUD	238	1.159	0,01
Origin Energy	AU	AUD	191	998	0,01
Lekoil	NG	GBP	3.849	800	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	2.413	461	0,00
Coal India	IN	INR	85	323	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	154	291	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	466	286	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	31	229	0,00
FAR	AU	AUD	4.115	179	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	311	162	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	15	130	0,00
				764.858	**3,89**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	723	49.341	0,25
National Grid	GB	GBP	3.932	40.571	0,21
Engie	FR	EUR	2.261	32.802	0,17
Enel	IT	EUR	5.141	27.373	0,14
Fortum	FI	EUR	1.026	18.712	0,10
Innogy	DE	EUR	289	11.556	0,06
Centrica	GB	GBP	3.293	6.369	0,03
SSE	GB	GBP	371	5.841	0,03
Exelon	US	USD	144	4.979	0,03
Power Grid Corporation of India	IN	INR	1.757	4.934	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	814	4.219	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	146	3.145	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	240	1.790	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	450	1.415	0,01
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	533	890	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	2.054	606	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	14	417	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	134	362	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	8	201	0,00
				215.523	**1,10**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	36.218	101.648	0,52
Linde	DE	EUR	470	87.010	0,44
Glencore	CH	ZAR	16.838	69.771	0,35
Mosaic	US	USD	2.246	43.565	0,22
South32	AU	AUD	15.206	34.014	0,17
DowDuPont	US	USD	549	33.902	0,17
FMC	US	USD	398	31.801	0,16
BASF	DE	EUR	334	31.224	0,16
South32	AU	GBP	12.922	28.953	0,15
HeidelbergCement	DE	EUR	323	28.278	0,14
Randgold Resources	GB	GBP	296	24.900	0,13
Johnson Matthey	GB	GBP	612	23.582	0,12
Fuchs Petrolub	DE	EUR	518	22.164	0,11
Scotts Miracle-Gro	US	USD	249	21.329	0,11
Frutarom Industries	IL	ILS	290	20.454	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	622	20.271	0,10
Ashland Global Holdings	US	USD	339	19.835	0,10
Praxair	US	USD	143	18.095	0,09
Air Liquide	FR	EUR	152	16.664	0,08
LyondellBasell Industries	US	USD	172	15.379	0,08
Rio Tinto	GB	GBP	367	14.838	0,08
Arcelormittal	LU	EUR	574	14.123	0,07
Valvoline	US	USD	576	11.753	0,06
Kansai Paint	JP	JPY	430	9.475	0,05
CRH	IE	EUR	278	9.015	0,05
Denka	JP	JPY	288	8.243	0,04
Methanex	CA	USD	194	8.145	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	14	7.682	0,04
Israel Chemicals	IL	ILS	1.708	6.107	0,03
Martin Marietta Materials	US	USD	32	5.925	0,03
Vulcan Materials	US	USD	54	5.692	0,03
Teijin	JP	JPY	288	5.223	0,03
Wienerberger	AT	EUR	223	4.925	0,03
NOF	JP	JPY	196	4.846	0,02
SEMAFO	CA	CAD	2.256	4.800	0,02
Toray Industries	JP	JPY	545	4.730	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	2.104	4.366	0,02
Fujimi	JP	JPY	202	4.288	0,02
Air Water	JP	JPY	249	4.089	0,02
Sakata INX	JP	JPY	224	3.701	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	199	3.524	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	39	3.521	0,02
Nihon Parkerizing	JP	JPY	243	3.408	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	121	3.329	0,02
Kumho PetroChemical	KR	KRW	58	3.086	0,02
Tharisa	CY	ZAR	2.632	2.954	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	1.398	2.889	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	1.160	2.738	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	663	2.350	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	848	2.213	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	2.453	2.193	0,01
Tikkurila	FI	EUR	122	2.074	0,01
Asian Paints	IN	INR	121	1.894	0,01
Base Resources	AU	AUD	8.250	1.821	0,01
TSRC	TW	TWD	1.799	1.770	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	689	1.733	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	8.607	1.660	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	193	1.631	0,01
Tokuyama	JP	JPY	58	1.403	0,01
CSR	AU	AUD	442	1.379	0,01
Grasim Industries	IN	INR	81	1.311	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	22	1.303	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	139	1.206	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	26	1.169	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	4.741	1.134	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	713	1.006	0,01
Orora	AU	AUD	429	961	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	95	886	0,00
Byotrol	GB	GBP	19.792	817	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	19	787	0,00
West China Cement	CN	HKD	5.599	763	0,00
Plant Impact	GB	GBP	2.736	748	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	56	738	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	450	576	0,00
Fumakilla	JP	JPY	27	407	0,00
Takasago International	JP	JPY	13	385	0,00
Daiken	JP	JPY	14	330	0,00
Essel Propack	IN	INR	80	303	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	27	282	0,00
RM2 International	GB	GBP	5.224	268	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	17	262	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	49	247	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	1.016	247	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	133	206	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	12	180	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	4	120	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	18	99	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	2.068	48	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	3	22	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	5	0	0,00
				899.186	**4,57**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	1.037	127.051	0,65
L3 Technologies	US	USD	523	84.083	0,43
General Electric	US	USD	3.772	65.299	0,33
RELX	GB	EUR	3.057	59.269	0,30
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.317	55.417	0,28
United Parcel Service	US	USD	463	47.000	0,24
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.253	46.727	0,24
SMC	JP	JPY	136	44.472	0,23
Atlantia	IT	EUR	1.562	43.730	0,22
BAE Systems	GB	GBP	6.376	43.096	0,22
Kirby	US	USD	713	42.650	0,22
Union Pacific	US	USD	397	39.672	0,20
Makita	JP	JPY	1.099	39.513	0,20
Randstad Holding	NL	EUR	643	33.985	0,17
Nidec	JP	JPY	286	32.618	0,17
Northrop Grumman	US	USD	124	31.529	0,16
Meggitt	GB	GBP	5.330	31.472	0,16
Komatsu	JP	JPY	1.083	30.410	0,15
Deutsche Post	DE	EUR	763	29.987	0,15
NOW	US	USD	2.643	28.017	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	295	27.944	0,14
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	4.926	27.859	0,14
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	2.501	27.718	0,14
Jacobs Engineering Group	US	USD	536	26.874	0,14
Dun & Bradstreet	US	USD	259	26.181	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	330	25.011	0,13
Recruit Holdings	JP	JPY	1.157	24.324	0,12

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Caterpillar	US	USD	205	23.889	0,12
Johnson Controls International	US	USD	647	22.987	0,12
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	4.064	22.984	0,12
Edenred	FR	EUR	852	21.080	0,11
MISUMI Group	JP	JPY	821	19.289	0,10
IHS Markit	GB	USD	518	18.978	0,10
Atlas Copco	SE	SEK	485	18.251	0,09
Eiffage	FR	EUR	184	16.475	0,08
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	81	16.106	0,08
Kone	FI	EUR	340	15.811	0,08
Securitas	SE	SEK	1.050	15.805	0,08
Vinci	FR	EUR	183	15.412	0,08
AMETEK	US	USD	255	14.846	0,08
MasTec	US	USD	385	14.416	0,07
Rumo	BR	BRL	4.382	14.392	0,07
Daifuku	JP	JPY	343	14.355	0,07
TransDigm Group	US	USD	59	14.056	0,07
Nielsen Holdings	US	USD	420	13.367	0,07
Sandvik	SE	SEK	811	12.704	0,06
FTI Consulting	US	USD	332	12.286	0,06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	2.717	11.750	0,06
Experian	GB	GBP	581	10.486	0,05
Welbilt	US	USD	484	9.118	0,05
Intrum Justitia	SE	SEK	293	8.816	0,04
ISS	DK	DKK	239	8.681	0,04
CKD	JP	JPY	513	8.657	0,04
Woodward	US	USD	126	8.423	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	174	8.402	0,04
MSC Industrial Direct	US	USD	120	8.381	0,04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	2.337	8.359	0,04
Diploma	GB	GBP	656	8.064	0,04
Balfour Beatty	GB	GBP	2.561	7.991	0,04
Spirit Airlines	US	USD	244	7.840	0,04
Nabtesco	JP	JPY	228	7.770	0,04
Allegion	IE	USD	108	7.679	0,04
Alliance Global Group	PH	PHP	28.424	7.560	0,04
THK	JP	JPY	235	7.358	0,04
LISI	FR	EUR	170	6.691	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	453	6.645	0,03
MPC Container Ships	NO	NOK	1.286	6.610	0,03
Porr	AT	EUR	243	6.513	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	285	6.246	0,03
FANUC	JP	JPY	29	5.875	0,03
Washtec	DE	EUR	77	5.874	0,03
Altaba	US	USD	98	5.854	0,03
Deutz	DE	EUR	683	4.971	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	94	4.963	0,03
Hanwa	JP	JPY	141	4.598	0,02
GYG	ES	GBP	2.771	4.560	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	263	4.422	0,02
Capita	GB	GBP	728	4.347	0,02
NSK	JP	JPY	334	4.124	0,02
Colfax	US	USD	113	4.053	0,02
ITOCHU	JP	JPY	249	3.735	0,02
Nitta	JP	JPY	103	3.658	0,02
CPL Resources	IE	EUR	556	3.527	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	148	3.486	0,02
Univar	US	USD	136	3.464	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	2.155	3.312	0,02
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	188	2.777	0,01
Roper Technologies	US	USD	11	2.554	0,01
Cummins India	IN	INR	194	2.329	0,01
Takuma	JP	JPY	217	2.290	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	104	2.213	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	195	2.120	0,01
SK Holdings	KR	KRW	9	2.085	0,01
Eicher Motors	IN	INR	5	1.981	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	3.209	1.970	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	68	1.957	0,01
Container	IN	INR	107	1.955	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	106	1.933	0,01
Nomura	JP	JPY	102	1.832	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	57	1.817	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	60	1.767	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	342	1.600	0,01
UT Group	JP	JPY	91	1.597	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	39	1.523	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	171	1.496	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	550	1.470	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	271	1.361	0,01
Sime Darby	MY	MYR	695	1.297	0,01
LT Group	PH	PHP	4.317	1.290	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	79	1.235	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	32	1.207	0,01
Gakujo	JP	JPY	113	1.176	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	988	1.168	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	160	1.116	0,01
Lonking Holdings	CN	HKD	2.875	1.108	0,01
Freund	JP	JPY	96	1.089	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	63	1.015	0,01
Quick	JP	JPY	68	1.009	0,01
DMCI Holdings	PH	PHP	3.813	972	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	61	969	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	547	963	0,00
Career Design Center	JP	JPY	72	942	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	54	934	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	93	928	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	27	898	0,00
Cleanaway	TW	TWD	181	896	0,00
Yamazen	JP	JPY	90	885	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.202	885	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	28	877	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	28	830	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	48	811	0,00
Seika	JP	JPY	34	779	0,00
Taikisha	JP	JPY	30	751	0,00
Interworks	JP	JPY	83	719	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	124	659	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	31	633	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	33	630	0,00
Cebu Air	PH	PHP	321	582	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	53	569	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	1.356	559	0,00
Kito	JP	JPY	51	559	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	118	551	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	2.972	536	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	52	523	0,00
Nichias	JP	JPY	47	520	0,00
Intertrust	NL	EUR	39	510	0,00
EN-Japan	JP	JPY	15	493	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	712	490	0,00
Prestige International	JP	JPY	50	465	0,00
Benefit One	JP	JPY	25	419	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	53	414	0,00
Ajis	JP	JPY	21	388	0,00
Obara Group	JP	JPY	8	387	0,00
Outsourcing	JP	JPY	31	363	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	7	362	0,00
Techno Smart	JP	JPY	27	360	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	19	350	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	50	342	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	11	336	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	30	303	0,00
Star Flyer	JP	JPY	10	295	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	318	283	0,00
Kanematsu	JP	JPY	23	265	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	467	253	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	1.337	246	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	2	239	0,00
IPH	AU	AUD	58	225	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	21	223	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	5	221	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	3	210	0,00
Trancom	JP	JPY	4	200	0,00
Welling Holding	CN	HKD	1.116	195	0,00
Watpac	AU	AUD	416	195	0,00
SBS Transit	SG	SGD	123	194	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	12	186	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	11	173	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	166	172	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	9	170	0,00
Ef-On	JP	JPY	15	169	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	13	164	0,00
Punch Industry	JP	JPY	10	159	0,00
51job ADR	CN	USD	3	155	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	5	152	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	10	141	0,00
Blue Bird	ID	IDR	467	135	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	1.149	97	0,00
Kokuyo	JP	JPY	6	94	0,00
Daihen	JP	JPY	12	89	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	103	86	0,00
Semba	JP	JPY	4	35	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	54	34	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	2	33	0,00
104	TW	TWD	3	11	0,00
MacroAsia	PH	PHP	25	8	0,00
				1.817.446	**9,24**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	41.860	289.616	1,47
Oracle	US	USD	4.953	217.334	1,11
Alphabet (A)	US	USD	151	133.463	0,68
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	775	122.285	0,62
Leidos	US	USD	2.175	115.979	0,59
Apple	US	USD	701	101.495	0,52
Microsoft	US	USD	1.335	95.606	0,49
Samsung Electronics	KR	KRW	45	94.092	0,48
SK Hynix	KR	KRW	1.441	91.070	0,46
Cisco Systems	US	USD	2.929	85.705	0,44
SAP	DE	EUR	819	79.970	0,41
Check Point Software Technologies	IL	USD	702	71.159	0,36
Dell Technologies	US	USD	996	70.838	0,36
MasterCard	US	USD	551	69.895	0,36
Facebook (A)	US	USD	443	68.282	0,35
Baidu ADR	CN	USD	280	58.429	0,30
Amdocs	US	USD	1.007	56.274	0,29
Largan Precision	TW	TWD	329	53.561	0,27
Xilinx	US	USD	844	53.426	0,27
Akamai Technologies	US	USD	1.175	52.748	0,27
Tencent Holdings	CN	HKD	1.297	49.939	0,25
Juniper Networks	US	USD	2.310	49.347	0,25
eBay	US	USD	1.358	43.878	0,22
Just Eat	GB	GBP	4.849	43.077	0,22
International Business Machines	US	USD	324	42.762	0,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Keyence	JP	JPY	78	37.215	0,19
58,com ADR	CN	USD	582	33.624	0,17
Sage Group	GB	GBP	3.921	33.292	0,17
Harris	US	USD	263	31.070	0,16
United Internet	DE	EUR	569	30.912	0,16
Alphabet (B)	US	USD	35	30.846	0,16
Disco	JP	JPY	155	30.766	0,16
Sabre	US	USD	1.830	30.693	0,16
Qualcomm	US	USD	688	29.859	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	362	28.920	0,15
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5.329	28.787	0,15
Infineon Technologies	DE	EUR	1.165	27.389	0,14
salesforce.com	US	USD	302	26.484	0,13
PayPal Holdings	US	USD	422	26.243	0,13
Visa	US	USD	269	25.235	0,13
Shimadzu	JP	JPY	1.099	19.593	0,10
Activision Blizzard	US	USD	341	19.247	0,10
Broadridge Financial Solutions	US	USD	261	19.221	0,10
Catcher Technology	TW	TWD	1.891	17.229	0,09
FLIR Systems	US	USD	349	14.068	0,07
NXP Semiconductor	NL	USD	136	13.612	0,07
Playtech	GB	GBP	1.151	12.902	0,07
Yokogawa Electric	JP	JPY	755	12.291	0,06
Renesas Electronics	JP	JPY	1.105	12.225	0,06
accesso Technology Group	GB	GBP	433	10.805	0,05
Iriso Electronics	JP	JPY	220	10.613	0,05
Zendesk	US	USD	403	10.584	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	303	10.492	0,05
Otsuka	JP	JPY	178	10.406	0,05
8x8	US	USD	883	10.189	0,05
RealPage	US	USD	250	9.312	0,05
Syntel	US	USD	453	9.081	0,05
Ulvac Technologies	JP	JPY	149	9.075	0,05
MAXIMUS	US	USD	156	8.829	0,04
Sophos Group	GB	GBP	1.216	8.597	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	630	8.420	0,04
Azbil	JP	JPY	221	8.271	0,04
Blackhawk Network Holdings	US	USD	281	8.207	0,04
ARRIS International	US	USD	327	7.978	0,04
Nutanix	US	USD	323	7.928	0,04
Fortinet	US	USD	223	7.612	0,04
Siix	JP	JPY	200	7.315	0,04
Sunny Optical Technology	CN	HKD	576	7.242	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	279	6.936	0,04
Tableau Software	US	USD	86	5.940	0,03
Cancom	DE	EUR	92	5.845	0,03
Obic	JP	JPY	100	5.657	0,03
Talend ADR	FR	USD	159	5.627	0,03
Konica Minolta	JP	JPY	683	5.133	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	147	5.096	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	37	4.969	0,03
Zebra Technologies	US	USD	49	4.931	0,03
Red Hat	US	USD	47	4.852	0,02
Alps Electric	JP	JPY	182	4.788	0,02
Sumco	JP	JPY	250	4.718	0,02
New Relic	US	USD	105	4.586	0,02
Scout24	DE	EUR	133	4.561	0,02
XLMedia	GB	GBP	2.236	4.430	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	29	4.339	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	102	4.135	0,02
Infosys	IN	INR	300	3.668	0,02
HubSpot	US	USD	48	3.598	0,02
Microgen	GB	GBP	689	3.510	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	166	3.497	0,02
Rohm	JP	JPY	41	3.303	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	116	3.218	0,02
Digital Garage	JP	JPY	162	2.993	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	5.350	2.661	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	130	2.604	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	71	2.542	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	472	2.398	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	36.727	2.353	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1	2.310	0,01
Amano	JP	JPY	98	2.067	0,01
Infosys ADR	IN	USD	150	1.924	0,01
Justsystems	JP	JPY	103	1.900	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	153	1.795	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	1.516	1.782	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	945	1.749	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	27	1.733	0,01
ESI Group	FR	EUR	47	1.716	0,01
Dexerials	JP	JPY	176	1.702	0,01
NS Solutions	JP	JPY	76	1.591	0,01
RNTS Media	DE	EUR	1.756	1.547	0,01
DIP	JP	JPY	74	1.547	0,01
Eizo	JP	JPY	41	1.446	0,01
F@N Communications	JP	JPY	157	1.390	0,01
GMO internet	JP	JPY	103	1.359	0,01
Optex	JP	JPY	37	1.313	0,01
Appen	AU	AUD	326	1.157	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	41	1.144	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	218	1.108	0,01
Redington India	IN	INR	529	1.104	0,01
Advantech	TW	TWD	187	1.095	0,01
SMS	JP	JPY	42	1.087	0,01
Fujitsu	JP	JPY	160	1.067	0,01
Switch	US	USD	63	1.026	0,01
Blancco Technology Group	GB	GBP	1.656	1.018	0,01
Japan Material	JP	JPY	40	1.001	0,01
Towa	JP	JPY	66	983	0,00
Infocom	JP	JPY	41	905	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	34	901	0,00
Silergy	CN	TWD	49	900	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	1.949	846	0,00
NSD	JP	JPY	48	823	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	539	732	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	22	534	0,00
Elecom	JP	JPY	30	516	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	35	492	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	325	490	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	60	445	0,00
Beaglee	JP	JPY	31	403	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	22	390	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	15	370	0,00
Itokuro	JP	JPY	9	367	0,00
TDK	JP	JPY	5	357	0,00
Infomart	JP	JPY	55	355	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	153	340	0,00
Designone Japan	JP	JPY	30	311	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	272	281	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	88	280	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	30	265	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	131	258	0,00
Softbrain	JP	JPY	71	224	0,00
Sercomm	TW	TWD	90	222	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	92	198	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	98	188	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	10	186	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	13.700	179	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	231	171	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	287	144	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	8	131	0,00
CSE Global	SG	SGD	543	128	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	4	74	0,00
Collabos	JP	JPY	4	73	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	3	69	0,00
ITmedia	JP	JPY	13	67	0,00
GL Sciences	JP	JPY	4	54	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	7	32	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	1	24	0,00
Ahkun	JP	JPY	2	7	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	19	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	604	0	0,00
				3.150.190	**16,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	1.338	279.579	1,42
Samsonite International	US	HKD	26.586	95.178	0,48
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	23.129	86.171	0,44
Techtronic Industries	HK	HKD	16.864	84.908	0,43
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	13.554	74.556	0,38
Comcast	US	USD	2.178	67.220	0,34
Midea Group	CN	CNY	10.035	66.159	0,34
Estacio Participacoes	BR	BRL	8.323	64.265	0,33
Priceline Group	US	USD	39	63.976	0,33
Publicis Groupe	FR	EUR	1.065	59.590	0,30
Kering	FR	EUR	120	47.275	0,24
LKQ	US	USD	1.395	44.669	0,23
JD.com ADR	CN	USD	1.320	42.825	0,22
Dollar General	US	USD	487	33.770	0,17
Renault	FR	EUR	328	27.944	0,14
Liberty Global LiLAC	GB	USD	1.492	27.571	0,14
Tata Motors ADR	IN	USD	950	26.553	0,14
Ctrip.com International ADR	CN	USD	640	26.409	0,13
Suzuki Motor	JP	JPY	520	24.419	0,12
Li Ning	CN	HKD	32.362	24.244	0,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	95	24.046	0,12
Daimler	DE	EUR	303	21.636	0,11
Lowe's Cos	US	USD	314	21.518	0,11
Tata Motors	IN	INR	3.765	21.375	0,11
Time Warner	US	USD	247	20.897	0,11
Charter Communications	US	USD	73	20.475	0,10
Newell Brands	US	USD	543	19.039	0,10
Amazon.com	US	USD	19	18.355	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	4.768	18.287	0,09
GKN	GB	GBP	4.561	16.465	0,08
Sony	JP	JPY	442	16.123	0,08
GVC Holdings	GB	GBP	1.500	16.012	0,08
Home Depot	US	USD	112	15.959	0,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	2.891	15.905	0,08
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	2.554	15.344	0,08
Yamaha Motor	JP	JPY	578	14.852	0,08
4imprint Group	GB	GBP	621	13.602	0,07
Bridgestone	JP	JPY	316	12.948	0,07
NVR	US	USD	4	12.408	0,06
Midea Group	CN	CNY	1.784	11.761	0,06
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	359	11.535	0,06
Basic-Fit	NL	EUR	518	10.209	0,05
Stanley Electric	JP	JPY	323	10.208	0,05
UBM	GB	GBP	1.271	10.185	0,05
Sodexo	FR	EUR	93	10.143	0,05
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	151	9.615	0,05
Maisons du Monde	FR	EUR	259	9.604	0,05
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	1.749	9.404	0,05
CTS Eventim	DE	EUR	265	9.387	0,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Pandora	DK	DKK	113	9.157	0,05
Compass Group	GB	GBP	484	9.107	0,05
EI Group	GB	GBP	5.909	9.051	0,05
Expedia	US	USD	78	8.328	0,04
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	261	7.725	0,04
TomTom	NL	EUR	719	7.029	0,04
Technogym	IT	EUR	837	6.981	0,04
BCA Marketplace	GB	GBP	2.914	6.911	0,04
MakeMyTrip	IN	USD	286	6.596	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	165	6.500	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	52	6.426	0,03
Academedia	SE	SEK	950	6.133	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	272	5.863	0,03
Kingfisher	GB	GBP	1.646	5.858	0,03
Panasonic	JP	JPY	448	5.794	0,03
Connect Group	GB	GBP	4.576	5.745	0,03
Lotto24	DE	EUR	539	5.660	0,03
Cairn Homes	IE	EUR	3.173	5.656	0,03
ASOS	GB	GBP	86	5.554	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.129	5.514	0,03
Ted Baker	GB	GBP	171	5.408	0,03
Boozt	SE	SEK	814	5.381	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	43	5.304	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	1.723	5.298	0,03
Nifco	JP	JPY	94	5.235	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	268	5.196	0,03
Glenveagh Properties	IE	EUR	4.445	5.001	0,03
Yamaha	JP	JPY	146	4.929	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	141	4.895	0,02
Schibsted	NO	NOK	240	4.819	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	94	4.614	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	121	4.355	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	2.387	4.349	0,02
Jumbo	GR	EUR	315	4.342	0,02
Gym Group	GB	GBP	1.679	4.244	0,02
Takkt	DE	EUR	236	4.198	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	2.410	4.115	0,02
Rinnai	JP	JPY	53	3.923	0,02
Ocado Group	GB	GBP	1.151	3.772	0,02
Roots	CA	CAD	601	3.750	0,02
Tomy	JP	JPY	243	3.375	0,02
Matas	DK	DKK	340	3.267	0,02
Card Factory	GB	GBP	908	3.246	0,02
Schibsted	NO	NOK	137	3.024	0,02
Syuppin	JP	JPY	151	2.960	0,02
Fairfax Media	AU	AUD	4.085	2.953	0,02
Rakuten	JP	JPY	319	2.925	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.310	2.844	0,01
Kura	JP	JPY	70	2.684	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	376	2.578	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	139	2.550	0,01
Hanssem	KR	KRW	19	2.542	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	35	2.540	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	23	2.520	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	341	2.499	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	43	2.461	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	191	2.307	0,01
Izumi	JP	JPY	52	2.300	0,01
Marui Group	JP	JPY	171	2.244	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	143	2.212	0,01
Ascential	GB	GBP	559	2.145	0,01
Nojima	JP	JPY	105	2.096	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	2.318	2.078	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	48.585	2.060	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	104	1.860	0,01
Shimano	JP	JPY	16	1.824	0,01
CJ E&M	KR	KRW	27	1.770	0,01
Tosho	JP	JPY	73	1.730	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	4.813	1.498	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	102	1.455	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	202	1.452	0,01
Oriental Land	JP	JPY	20	1.352	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	196	1.349	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	36	1.278	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	2.515	1.264	0,01
Yonex	JP	JPY	197	1.230	0,01
Start Today	JP	JPY	51	1.208	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	113	1.157	0,01
G8 Education	AU	AUD	382	1.146	0,01
TV Asahi	JP	JPY	65	1.114	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	1.421	1.101	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	323	1.057	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	58	1.050	0,01
Giordano International	HK	HKD	1.931	937	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	133	886	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	147	883	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	30	883	0,00
Piolax	JP	JPY	27	643	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	94	637	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	13	533	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	38	528	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	968	527	0,00
Open Door	JP	JPY	12	495	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	88	474	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	17	436	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	4.650	436	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	180	434	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	878	425	0,00
Pressance	JP	JPY	34	396	0,00
Fuji	JP	JPY	24	378	0,00
Defactostandard	JP	JPY	31	370	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	6	369	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	849	366	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	254	357	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	2.138	346	0,00
Studio Atao	JP	JPY	19	337	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	11	322	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	4.183	316	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	17	311	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	1.427	303	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	136	295	0,00
Dream International	HK	HKD	833	291	0,00
IBJ	JP	JPY	41	285	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	1.995	281	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	3.435	280	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	237	279	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	235	278	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	18	262	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	1.653	260	0,00
Think Childcare	AU	AUD	201	258	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	70	256	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	14	237	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	431	223	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	1.594	216	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	233	210	0,00
Asics	JP	JPY	15	197	0,00
Youngone	KR	KRW	7	186	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	190	182	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	128	178	0,00
Hansae	KR	KRW	9	177	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	44	161	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	186	153	0,00
Descente	JP	JPY	12	148	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	52	146	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	25	120	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	19	116	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	209	111	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	21	104	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	195	101	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	9	92	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	613	92	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	132	82	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	196	81	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	10	77	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	225	74	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	20	69	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	467	69	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	887	63	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	206	57	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	4	53	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	3	35	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	5	35	0,00
Partner Agent	JP	JPY	8	22	0,00
Zojirushi	JP	JPY	3	20	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	4	16	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	57	9	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	13	7	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1	3	0,00
				2.041.874	**10,38**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	3.038	168.503	0,86
Molson Coors Brewing	US	USD	1.469	101.281	0,52
China Mengniu Dairy	CN	HKD	40.845	97.030	0,49
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	24.995	95.483	0,49
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	548	57.549	0,29
Gruma (B)	MX	MXN	5.028	57.547	0,29
L'Oreal	FR	EUR	300	57.328	0,29
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.507	52.404	0,27
Altria Group	US	USD	790	43.822	0,22
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	523	40.115	0,20
Philip Morris International	US	USD	440	39.636	0,20
Unilever (CVA)	GB	EUR	720	35.907	0,18
Kellogg	US	USD	658	35.148	0,18
PepsiCo	US	USD	347	32.834	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.993	32.205	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	909	31.800	0,16
Diageo	GB	GBP	1.010	29.584	0,15
AB InBev ADR	BE	USD	248	26.032	0,13
Gudang Garam	ID	IDR	5.693	25.220	0,13
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	12.028	24.154	0,12
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	304	22.983	0,12
Heineken	NL	EUR	261	21.803	0,11
Carrefour	FR	EUR	1.189	20.549	0,10
Kraft Heinz	US	USD	312	20.512	0,10
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	5.218	19.935	0,10
Colgate-Palmolive	US	USD	330	19.832	0,10
Brown-Forman	US	USD	382	18.665	0,09
Monster Beverage	US	USD	356	17.828	0,09
CVS Health	US	USD	282	16.618	0,08
Beiersdorf	DE	EUR	169	16.271	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	3	16.255	0,08
Associated British Foods	GB	GBP	347	13.168	0,07
Tsuruha Holdings	JP	JPY	106	11.308	0,06
Jeronimo Martins	PT	EUR	718	11.194	0,06

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kao	JP	JPY	160	8.282	0,04
Unilever	GB	GBP	169	8.215	0,04
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	2.960	7.556	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	169	4.794	0,02
ITC	IN	INR	1.115	3.927	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	4	3.865	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	45	3.619	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	74	3.529	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	109	2.816	0,01
Kose	JP	JPY	24	2.483	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	66	2.319	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	206	2.122	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	3.270	2.016	0,01
CP ALL	TH	THB	1.073	1.940	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	61	1.676	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	286	1.632	0,01
First Resources	SG	SGD	1.274	1.581	0,01
AmorePacific	KR	KRW	6	1.500	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	62	1.499	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	30	1.427	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	26.814	1.284	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.777	1.274	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	680	1.096	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	50	724	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	1.549	614	0,00
Carabao Group	TH	THB	210	572	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	17	552	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	908	382	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	146	262	0,00
RFM	PH	PHP	3.191	248	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	280	222	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	14	215	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	422	210	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	59	179	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	18	163	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	30	157	0,00
Carlsberg	MY	MYR	47	150	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	1.821	146	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	3	130	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	594	104	0,00
Delfi	SG	SGD	102	95	0,00
Yowie Group	AU	AUD	497	65	0,00
Premier Marketing	TH	THB	166	63	0,00
Yamami	JP	JPY	4	55	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	148	13	0,00
				1.406.276	**7,15**

Gesundheitswesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Abbott Laboratories	US	USD	2.935	136.783	0,70
Pfizer	US	USD	4.555	136.364	0,69
Sanofi	FR	EUR	1.334	108.415	0,55
Cigna	US	USD	622	105.250	0,54
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	964	80.024	0,41
Johnson & Johnson	US	USD	551	66.054	0,34
Bayer	DE	EUR	588	65.722	0,33
AstraZeneca	GB	GBP	1.027	58.869	0,30
Smith & Nephew	GB	GBP	3.390	54.865	0,28
Shire	US	GBP	1.250	52.957	0,27
AmerisourceBergen	US	USD	711	46.592	0,24
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	11.766	45.143	0,23
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	821	35.060	0,18
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	23.075	34.433	0,18
Gilead Sciences	US	USD	517	33.296	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	923	32.258	0,16
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	263	31.851	0,16
Allergan	US	USD	205	31.197	0,16
Mylan	US	USD	975	29.562	0,15
Amgen	US	USD	195	29.325	0,15
United Therapeutics	US	USD	258	26.520	0,13
Charles River Laboratories International	US	USD	261	25.903	0,13
Nippon Shinyaku	JP	JPY	397	24.134	0,12
Humana	US	USD	109	23.815	0,12
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.406	21.741	0,11
Boston Scientific	US	USD	903	21.659	0,11
Celgene	US	USD	251	21.640	0,11
Roche Holding	CH	CHF	107	21.318	0,11
Coloplast	DK	DKK	174	13.155	0,07
Eurofins Scientific	LU	EUR	21	11.287	0,06
Zoetis	US	USD	204	11.175	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	299	10.415	0,05
China Biologic Products Holdings	CN	USD	156	10.412	0,05
Olympus	JP	JPY	255	8.133	0,04
Sysmex	JP	JPY	138	8.074	0,04
Ambea	SE	SEK	888	8.008	0,04
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	133	7.773	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	139	6.876	0,03
DaVita	US	USD	131	6.759	0,03
Orion	FI	EUR	190	6.687	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	93	6.545	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	493	6.541	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	184	6.219	0,03
Nexus	DE	EUR	219	5.694	0,03
Ablynx	BE	EUR	310	5.448	0,03
Craneware	GB	GBP	259	4.646	0,02
Essilor International	FR	EUR	42	4.578	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	111	4.429	0,02
CSL	AU	AUD	47	4.301	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	61	4.254	0,02
Ion Beam Applications	BE	EUR	150	3.938	0,02
Genmab	DK	DKK	21	3.563	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	72	3.334	0,02
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	297	2.585	0,01
Angle	GB	GBP	5.800	2.551	0,01
M3	JP	JPY	90	2.291	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	1.430	2.166	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	47	2.082	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	401	1.952	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	116	1.889	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	74	1.478	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	260	1.476	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	77	1.044	0,01
Avacta Group	GB	GBP	1.293	979	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	7.101	831	0,00
Seed	JP	JPY	29	784	0,00
Autek China	CN	CNY	100	767	0,00
Nipro	JP	JPY	56	700	0,00
Interojo	KR	KRW	22	626	0,00
As One	JP	JPY	13	610	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	27	445	0,00
Jeol	JP	JPY	96	437	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	31	424	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	205	390	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	710	375	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	11	278	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	17	273	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	17	261	0,00
Nagaileben	JP	JPY	12	254	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	52	239	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	122	213	0,00
Ansell	AU	AUD	13	200	0,00
Osprey Medical	US	AUD	625	160	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	63	157	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	3	152	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	8	139	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	586	124	0,00
Opthea	AU	AUD	138	63	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	28	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	14	25	0,00
				1.602.442	**8,15**

Telekommunikationsdienste

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Verizon Communications	US	USD	2.711	111.316	0,57
SoftBank	JP	JPY	460	35.046	0,18
Vodafone Group	GB	GBP	14.142	34.723	0,18
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.770	27.679	0,14
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	8.593	27.512	0,14
Koninklijke KPN	NL	EUR	8.603	25.500	0,13
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	290	12.001	0,06
Freenet	DE	EUR	407	11.677	0,06
China Mobile	HK	HKD	1.228	10.585	0,05
Sunrise Communications Group	CH	CHF	126	9.002	0,05
Zayo Group Holdings	US	USD	136	4.209	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	16.148	4.119	0,02
KDDI	JP	JPY	84	1.932	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	717	1.693	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	694	1.398	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	891	934	0,00
LG Uplus	KR	KRW	87	861	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	15	460	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	281	354	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	999	245	0,00
				321.246	**1,63**

Finanzwesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	17.301	740.820	3,77
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	79.070	373.739	1,90
AIA Group	HK	HKD	33.077	213.711	1,09
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	7.601	182.349	0,93
Berkshire Hathaway	US	USD	980	156.877	0,80
Willis Towers Watson	GB	USD	1.050	144.966	0,74
Citigroup	US	USD	2.279	143.961	0,73
Sberbank of Russia	RU	USD	47.293	134.723	0,69
Housing Development Finance	IN	INR	4.616	104.436	0,53
Prudential	GB	GBP	4.268	90.021	0,46
AXA	FR	EUR	3.470	89.971	0,46
Barclays	GB	GBP	38.936	82.452	0,42
DNB	NO	NOK	4.986	82.348	0,42
Bank of New York Mellon	US	USD	1.857	82.232	0,42
Bank Central Asia	ID	IDR	61.957	81.954	0,42
Intercontinental Exchange	US	USD	1.409	79.369	0,40
JPMorgan Chase & Co	US	USD	906	78.604	0,40
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	143	63.964	0,33
BM&F Bovespa	BR	BRL	9.935	62.632	0,32
Legal & General Group	GB	GBP	18.497	56.243	0,29
Discovery	ZA	ZAR	6.084	54.097	0,28
HSBC Holdings	GB	GBP	6.290	52.598	0,27
Axis Bank	IN	INR	7.479	51.844	0,26
PNC Financial Services Group	US	USD	393	46.389	0,24
Sampo	FI	EUR	959	43.150	0,22
ABN AMRO Group	NL	EUR	1.569	41.592	0,21
ING Groep	NL	EUR	2.615	41.479	0,21
Marsh & McLennan	US	USD	515	35.781	0,18
Allianz	DE	EUR	177	35.351	0,18
Sberbank of Russia	RU	USD	14.727	34.316	0,17

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
NN Group	NL	EUR	931	33.489	0,17
Prudential Financial	US	USD	351	33.438	0,17
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	11.558	33.356	0,17
Morgan Stanley	US	USD	775	33.303	0,17
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	12.023	33.252	0,17
Lloyds Banking Group	GB	GBP	42.422	32.992	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	169	32.428	0,16
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	18.535	31.989	0,16
KB Financial Group	KR	KRW	701	31.451	0,16
Credicorp	PE	USD	172	31.040	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5.254	30.573	0,16
Northern Trust	US	USD	364	29.329	0,15
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	139	29.052	0,15
Travelers	US	USD	254	28.961	0,15
BNP Paribas	FR	EUR	410	27.508	0,14
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	6.482	27.440	0,14
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	2.148	26.422	0,13
ORIX	JP	JPY	1.722	25.373	0,13
Amundi	FR	EUR	344	25.001	0,13
XL Group	BM	USD	703	24.642	0,13
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	1.495	24.465	0,12
Swedbank	SE	SEK	1.142	24.320	0,12
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	10.245	24.144	0,12
St James's Place	GB	GBP	1.747	23.415	0,12
Saga	GB	GBP	10.137	22.062	0,11
Banca Generali	IT	EUR	760	21.486	0,11
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	391	20.527	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	249	19.111	0,10
ASR Nederland	NL	EUR	493	17.359	0,09
Validus Holdings	BM	USD	383	17.181	0,09
First Republic Bank	US	USD	205	17.065	0,09
Societe Generale	FR	EUR	338	16.167	0,08
Hannover Rueck	DE	EUR	150	16.148	0,08
UniCredit	IT	EUR	911	14.975	0,08
T&D Holdings	JP	JPY	1.120	14.970	0,08
Zenith Bank	NG	NGN	245.230	14.927	0,08
Admiral Group	GB	GBP	677	14.843	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.101	11.651	0,06
Deutsche Boerse	DE	EUR	124	11.016	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	15.420	10.512	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	283	10.470	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	13.321	10.200	0,05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	3.323	9.446	0,05
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	1.088	9.254	0,05
VZ Holding	CH	CHF	29	8.507	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	550	7.951	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	13	7.730	0,04
IG Group Holdings	GB	GBP	862	6.414	0,03
FinecoBank	IT	EUR	793	6.371	0,03
Burford Capital	GB	GBP	443	6.251	0,03
Westpac Banking	AU	AUD	258	5.595	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	162	5.575	0,03
Financial Products Group	JP	JPY	546	5.427	0,03
Cerved Information Solutions	IT	EUR	466	5.145	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	654	4.925	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	94	4.808	0,02
Sanne Group	GB	GBP	520	4.736	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.103	4.666	0,02
Jafco	JP	JPY	105	4.436	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	4.478	4.421	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	184	3.742	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	402	3.591	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	111	3.575	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	55	3.537	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	91	3.197	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	94	3.194	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	92	3.171	0,02
Arix Bioscience	GB	GBP	1.453	3.161	0,02
Public Bank	MY	MYR	721	2.991	0,02
Kasikornbank NVDR	TH	THB	469	2.665	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	168	2.606	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1.973	2.457	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	61	2.339	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	2.901	1.957	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	223	1.904	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	45	1.698	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	110	1.491	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	646	1.465	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.053	1.441	0,01
Ayala	PH	PHP	76	1.305	0,01
Challenger	AU	AUD	146	1.274	0,01
AMP	AU	AUD	378	1.237	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	204	1.169	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	162	1.141	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	556	1.043	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	43	847	0,00
Max Financial Services	IN	INR	108	843	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	38	541	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	44	377	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	45	295	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	8	279	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	113	266	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	5.499	244	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	4	241	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	6	230	0,00
Jaccs	JP	JPY	10	211	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	18	208	0,00
Entrust	JP	JPY	18	180	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	1.617	32	0,00
UCS	JP	JPY	2	25	0,00
				4.633.850	**23,57**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	258	31.499	0,16
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	2.177	13.130	0,07
Relo Group	JP	JPY	195	4.132	0,02
SBA Communications	US	USD	28	3.723	0,02
Link REIT	HK	HKD	345	2.488	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	149	2.096	0,01
UBM Development	AT	EUR	48	1.868	0,01
Central Pattana	TH	THB	890	1.828	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	223	1.405	0,01
China Resources Land	HK	HKD	549	1.404	0,01
New World Development	HK	HKD	1.069	1.366	0,01
CapitaLand	SG	SGD	550	1.270	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	59	1.250	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	420	1.168	0,01
Goodman Group	AU	AUD	139	766	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	1.056	765	0,00
Open House	JP	JPY	23	756	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	405	699	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	74	492	0,00
LPN Development	TH	THB	1.005	340	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	283	277	0,00
APAC Realty	SG	SGD	462	266	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	521	218	0,00
CSI Properties	HK	HKD	4.344	191	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	2.350	180	0,00
Supalai	TH	THB	250	159	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	249	137	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	11	134	0,00
Land & General	MY	MYR	1.932	86	0,00
UOA Development	MY	MYR	144	75	0,00
JSB	JP	JPY	2	57	0,00
				74.225	**0,38**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	3.825	5.249	0,03
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.572	4.892	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	662	1.489	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	988	301	0,00
				11.931	**0,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19	278.623	1,42
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	40.592	0,21
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	425	15.280	0,08
				334.495	**1,70**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	4.194	23.718	0,12
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	346	2.284	0,01
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	270	1.526	0,01
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	5	421	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	129	232	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	20	107	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	125	102	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	42	77	0,00
				28.467	**0,14**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	679	16.804	0,09
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	1.425	0	0,00
				16.804	**0,09**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	1.446	27.496	0,14
Iberdrola	ES	EUR	3.238	22.467	0,11
Helius Energy*	GB	GBP	6.459	0	0,00
				49.963	**0,25**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	2.921	34.451	0,18
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.600	31.629	0,16
Sika	CH	CHF	1	2.153	0,01
				68.233	**0,35**
Industrie					
SGS	CH	CHF	5	10.316	0,05
Adecco	CH	CHF	120	8.163	0,04
International Consolidated Airlines	GB	EUR	686	4.977	0,03
Zhaopin*	KY	CNY	18	140	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	115.065	131	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	37	0,00
				23.764	**0,12**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	2.124	59.205	0,30

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Amadeus IT Holding	ES	EUR	646	37.657	0,19
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	920	852	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	1.087	0	0,00
				97.714	**0,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	865	27.750	0,14
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	184	14.556	0,07
LeoVegas	SE	SEK	1.026	8.544	0,04
Telepizza Group	ES	EUR	1.372	6.859	0,03
Lung Yen Life Service	TW	TWD	62	128	0,00
				57.837	**0,29**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	1.281	92.483	0,47
Dr Wu Skincare	TW	TWD	30	116	0,00
				92.599	**0,47**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	430	85.219	0,43
Novartis	CH	CHF	471	33.287	0,17
St Shine Optical	TW	TWD	50	1.041	0,01
Intai Technology	TW	TWD	101	299	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	93	132	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	13	55	0,00
				120.033	**0,61**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	27	11.566	0,06
				11.566	**0,06**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	2.541	34.376	0,17
Swiss Re	CH	CHF	222	17.947	0,09
CaixaBank	ES	EUR	3.996	16.057	0,08
Guaranty Trust Bank	NG	USD	2.721	14.001	0,07
Banco de Sabadell	ES	EUR	5.775	9.928	0,05
BGP Holdings*	MT	EUR	5.305	73	0,00
				92.382	**0,47**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	63	33	0,00
				33	**0,00**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	501	2.691	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	24	197	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	24	130	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	30	24	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	15	12	0,00
				3.054	**0,02**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	13.855	3.629	0,02
Sphere Minerals*	AU	AUD	64	0	0,00
				3.629	**0,02**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	1	925	0,00
Copper*	AU	AUD	3.873	0	0,00
				925	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	13.475	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	8	25.615	0,13
Aquis Exchange*	GB	GBP	43	902	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	217	852	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	179	304	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	187	161	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	73	62	0,00
MathEngine*	GB	GBP	143	0	0,00
				27.896	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	2	6.592	0,03
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	96	1.374	0,01
Global Fashion Group*	SE	EUR	124	1.167	0,01
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	431	387	0,00
Raksul*	JP	JPY	1	192	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	71	189	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	79.169	1	0,00
WG Limited*	CA	CAD	257	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	69	0	0,00
				9.902	**0,05**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	176	38	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	1.139	0	0,00
				38	**0,00**
Bruchteile				14	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 16.472.717)				**17.978.395**	**91,44**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	15.602	1.645	0,01
Credicorp	USD	9.231	1.528	0,01
			3.173	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	5.633	66	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	14.272	4	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	5.596	(122)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	29.305	(287)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	27.325	(294)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	18.445	(324)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	37.354	(475)	(0,00)
		(1.432)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	695.961	34.353	0,17
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	759.972	33.225	0,17
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	433.732	12.558	0,06
			80.136	**0,41**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.601.520	8,14
Nettovermögen			**19.661.792**	**100,00**

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	26,66
Vereinigtes Königreich	GB	9,60
Irland	IE	7,63
Japan	JP	5,87
China	CN	5,36
Deutschland	DE	4,49
Niederlande	NL	3,37
Frankreich	FR	3,37
Schweiz	CH	2,65
Südafrika	ZA	2,31
Indien	IN	2,28
Taiwan	TW	1,93
Hongkong	HK	1,77
Russland	RU	1,50
Korea	KR	1,43
Italien	IT	1,18
Schweden	SE	1,08
Mexiko	MX	0,99
Brasilien	BR	0,89
Spanien	ES	0,86
Kanada	CA	0,66
Australien	AU	0,64
Finnland	FI	0,61
Indonesien	ID	0,61
Norwegen	NO	0,57
Israel	IL	0,51
Belgien	BE	0,50
Dänemark	DK	0,50
Türkei	TR	0,26
Bermuda	BM	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,16
Peru	PE	0,16
Nigeria	NG	0,15
Luxemburg	LU	0,14
Thailand	TH	0,12
Philippinen	PH	0,08
Österreich	AT	0,07
Portugal	PT	0,06
Singapur	SG	0,05
Malaysia	MY	0,05
Jordan	JO	0,03
Griechenland	GR	0,02
Zypern	CY	0,02
Vietnam	VN	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,56

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	2.709	74.696	0,90
BP	GB	GBP	6.384	37.095	0,44
Apache	US	USD	708	25.011	0,30
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	769	20.728	0,25
John Wood Group	GB	GBP	2.286	18.521	0,22
SBM Offshore	NL	EUR	1.205	18.453	0,22
Snam	IT	EUR	3.310	14.517	0,17
Neste	FI	EUR	242	11.572	0,14
Suncor Energy	CA	CAD	392	11.401	0,14
Cairn Energy	GB	GBP	4.053	9.758	0,12
Concho Resources	US	USD	83	9.515	0,11
Total	FR	EUR	172	8.215	0,10
Saras	IT	EUR	3.282	7.523	0,09
Cabot Oil & Gas	US	USD	313	7.470	0,09
Diamondback Energy	US	USD	81	7.430	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	55	7.006	0,08
Baker Hughes a GE	US	USD	234	6.298	0,08
Aker	NO	NOK	271	5.331	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	110	4.101	0,05
Reliance Industries	IN	INR	195	2.437	0,03
CNOOC	CN	HKD	2.005	2.353	0,03
PTT	TH	THB	205	2.224	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3.268	2.056	0,02
Africa Oil	CA	SEK	1.638	1.766	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	56	1.508	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	71	1.398	0,02
Savannah Petroleum*	GB	GBP	3.294	1.299	0,02
Amerisur Resources	GB	GBP	4.105	912	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	1.121	833	0,01
SK Innovation	KR	KRW	5	731	0,01
Oil Search	AU	AUD	101	491	0,01
Origin Energy	AU	AUD	81	423	0,01
Lekoil	NG	GBP	1.632	339	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	1.023	195	0,00
Coal India	IN	INR	36	137	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	65	123	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	198	121	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	13	97	0,00
FAR	AU	AUD	1.745	76	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	132	69	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	6	55	0,00
				324.284	**3,89**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	306	20.920	0,25
National Grid	GB	GBP	1.667	17.200	0,21
Engie	FR	EUR	959	13.908	0,17
Enel	IT	EUR	2.180	11.606	0,14
Fortum	FI	EUR	435	7.932	0,10
Innogy	DE	EUR	123	4.898	0,06
Centrica	GB	GBP	1.396	2.700	0,03
SSE	GB	GBP	157	2.476	0,03
Exelon	US	USD	61	2.112	0,03
Power Grid Corporation of India	IN	INR	745	2.092	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	345	1.788	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	62	1.336	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	102	759	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	191	600	0,01
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	226	377	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	871	257	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	6	177	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	57	153	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	3	85	0,00
				91.376	**1,10**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	15.354	43.092	0,52
Linde	DE	EUR	200	36.901	0,44
Glencore	CH	ZAR	7.138	29.578	0,35
Mosaic	US	USD	953	18.476	0,22
South32	AU	AUD	6.447	14.420	0,17
DowDuPont	US	USD	233	14.374	0,17
FMC	US	USD	169	13.483	0,16
BASF	DE	EUR	141	13.235	0,16
South32	AU	GBP	5.478	12.274	0,15
HeidelbergCement	DE	EUR	137	11.990	0,14
Randgold Resources	GB	GBP	125	10.558	0,13
Johnson Matthey	GB	GBP	260	9.998	0,12
Fuchs Petrolub	DE	EUR	220	9.395	0,11
Scotts Miracle-Gro	US	USD	105	9.043	0,11
Frutarom Industries	IL	ILS	123	8.671	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	264	8.595	0,10
Ashland Global Holdings	US	USD	144	8.410	0,10
Praxair	US	USD	61	7.672	0,09
Air Liquide	FR	EUR	65	7.064	0,08
LyondellBasell Industries	US	USD	73	6.520	0,08
Rio Tinto	GB	GBP	156	6.290	0,08
Arcelormittal	LU	EUR	243	5.988	0,07
Valvoline	US	USD	244	4.983	0,06
Kansai Paint	JP	JPY	182	4.017	0,05
CRH	IE	EUR	118	3.822	0,05
Denka	JP	JPY	122	3.494	0,04
Methanex	CA	USD	82	3.453	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	6	3.256	0,04
Israel Chemicals	IL	ILS	724	2.589	0,03
Martin Marietta Materials	US	USD	13	2.512	0,03
Vulcan Materials	US	USD	23	2.413	0,03
Teijin	JP	JPY	122	2.219	0,03
Wienerberger	AT	EUR	95	2.088	0,03
NOF	JP	JPY	83	2.055	0,02
SEMAFO	CA	CAD	956	2.035	0,02
Toray Industries	JP	JPY	231	2.005	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	892	1.851	0,02
Fujimi	JP	JPY	86	1.818	0,02
Air Water	JP	JPY	105	1.734	0,02
Sakata INX	JP	JPY	95	1.569	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	85	1.494	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	17	1.493	0,02
Nihon Parkerizing	JP	JPY	103	1.445	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	51	1.411	0,02
Kumho PetroChemical	KR	KRW	25	1.308	0,02
Tharisa	CY	ZAR	1.116	1.253	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	593	1.225	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	492	1.161	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	281	996	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	360	938	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	1.040	930	0,01
Tikkurila	FI	EUR	52	879	0,01
Asian Paints	IN	INR	51	803	0,01
Base Resources	AU	AUD	3.498	772	0,01
TSRC	TW	TWD	763	750	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	292	735	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	3.649	704	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	82	691	0,01
Tokuyama	JP	JPY	24	596	0,01
CSR	AU	AUD	187	585	0,01
Grasim Industries	IN	INR	34	556	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	9	552	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	59	511	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	11	496	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	2.010	481	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	302	427	0,01
Orora	AU	AUD	182	407	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	40	375	0,00
Byotrol	GB	GBP	8.391	346	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	8	334	0,00
West China Cement	CN	HKD	2.374	324	0,00
Plant Impact	GB	GBP	1.160	317	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	24	313	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	191	244	0,00
Fumakilla	JP	JPY	11	172	0,00
Takasago International	JP	JPY	5	163	0,00
Daiken	JP	JPY	6	140	0,00
Essel Propack	IN	INR	34	129	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	11	120	0,00
RM2 International	GB	GBP	2.215	114	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	7	111	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	21	105	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	431	105	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	57	87	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	5	76	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1	51	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	8	42	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	877	20	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	1	10	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2	0	0,00
				381.237	**4,57**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	440	53.864	0,65
L3 Technologies	US	USD	222	35.661	0,43
General Electric	US	USD	1.599	27.691	0,33
RELX	GB	EUR	1.296	25.127	0,30
Wolters Kluwer	NL	EUR	558	23.495	0,28
United Parcel Service	US	USD	196	19.933	0,24
Wizz Air Holdings	CH	GBP	531	19.809	0,24
SMC	JP	JPY	57	18.853	0,23
Atlantia	IT	EUR	662	18.538	0,22
BAE Systems	GB	GBP	2.704	18.275	0,22
Kirby	US	USD	303	18.088	0,22
Union Pacific	US	USD	168	16.821	0,20
Makita	JP	JPY	466	16.751	0,20
Randstad Holding	NL	EUR	273	14.408	0,17
Nidec	JP	JPY	121	13.828	0,17
Northrop Grumman	US	USD	53	13.368	0,16
Meggitt	GB	GBP	2.260	13.344	0,16
Komatsu	JP	JPY	459	12.892	0,15
Deutsche Post	DE	EUR	323	12.714	0,15
NOW	US	USD	1.121	11.882	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	125	11.847	0,14
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.088	11.810	0,14
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	1.061	11.755	0,14
Jacobs Engineering Group	US	USD	227	11.397	0,14
Dun & Bradstreet	US	USD	110	11.104	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	140	10.604	0,13
Recruit Holdings	JP	JPY	491	10.312	0,12

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Caterpillar	US	USD	87	10.129	0,12
Johnson Controls International	US	USD	275	9.746	0,12
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	1.723	9.744	0,12
Edenred	FR	EUR	361	8.938	0,11
MISUMI Group	JP	JPY	348	8.177	0,10
IHS Markit	GB	USD	220	8.047	0,10
Atlas Copco	SE	SEK	206	7.737	0,09
Eiffage	FR	EUR	78	6.985	0,08
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	34	6.829	0,08
Kone	FI	EUR	144	6.702	0,08
Securitas	SE	SEK	445	6.700	0,08
Vinci	FR	EUR	78	6.533	0,08
AMETEK	US	USD	108	6.295	0,08
MasTec	US	USD	163	6.112	0,07
Rumo	BR	BRL	1.858	6.101	0,07
Daifuku	JP	JPY	146	6.086	0,07
TransDigm Group	US	USD	25	5.959	0,07
Nielsen Holdings	US	USD	178	5.668	0,07
Sandvik	SE	SEK	344	5.385	0,06
FTI Consulting	US	USD	141	5.209	0,06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	1.152	4.981	0,06
Experian	GB	GBP	246	4.446	0,05
Welbilt	US	USD	205	3.866	0,05
Intrum Justitia	SE	SEK	124	3.737	0,04
ISS	DK	DKK	101	3.681	0,04
CKD	JP	JPY	217	3.670	0,04
Woodward	US	USD	53	3.571	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	74	3.562	0,04
MSC Industrial Direct	US	USD	51	3.554	0,04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	991	3.544	0,04
Diploma	GB	GBP	278	3.419	0,04
Balfour Beatty	GB	GBP	1.086	3.388	0,04
Spirit Airlines	US	USD	104	3.324	0,04
Nabtesco	JP	JPY	97	3.294	0,04
Allegion	IE	USD	46	3.256	0,04
Alliance Global Group	PH	PHP	12.050	3.205	0,04
THK	JP	JPY	100	3.119	0,04
LISI	FR	EUR	72	2.837	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	192	2.817	0,03
MPC Container Ships	NO	NOK	545	2.803	0,03
Porr	AT	EUR	103	2.761	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	121	2.648	0,03
Washtec	DE	EUR	33	2.490	0,03
FANUC	JP	JPY	12	2.490	0,03
Altaba	US	USD	41	2.482	0,03
Deutz	DE	EUR	290	2.108	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	40	2.104	0,03
Hanwa	JP	JPY	60	1.950	0,02
GYG	ES	GBP	1.175	1.933	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	111	1.875	0,02
Capita	GB	GBP	309	1.843	0,02
NSK	JP	JPY	142	1.748	0,02
Colfax	US	USD	48	1.718	0,02
ITOCHU	JP	JPY	105	1.583	0,02
Nitta	JP	JPY	44	1.551	0,02
CPL Resources	IE	EUR	236	1.495	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	63	1.481	0,02
Univar	US	USD	58	1.469	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	914	1.404	0,02
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	80	1.177	0,01
Roper Technologies	US	USD	5	1.083	0,01
Cummins India	IN	INR	82	987	0,01
Takuma	JP	JPY	92	973	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	44	940	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	83	899	0,01
SK Holdings	KR	KRW	4	884	0,01
Eicher Motors	IN	INR	2	840	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	1.361	835	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	29	830	0,01
Container	IN	INR	45	829	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	45	821	0,01
Nomura	JP	JPY	43	777	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	24	771	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	25	749	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	145	678	0,01
UT Group	JP	JPY	39	677	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	16	646	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	72	634	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	233	623	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	115	577	0,01
Sime Darby	MY	MYR	295	550	0,01
LT Group	PH	PHP	1.830	547	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	33	524	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	13	512	0,01
Gakujo	JP	JPY	48	500	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	419	495	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	68	473	0,01
Lonking Holdings	CN	HKD	1.219	470	0,01
Freund	JP	JPY	41	462	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	27	431	0,01
Quick	JP	JPY	29	428	0,01
DMCI Holdings	PH	PHP	1.617	412	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	26	411	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	232	408	0,00
Career Design Center	JP	JPY	31	400	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	23	396	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	39	393	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	12	381	0,00
Cleanaway	TW	TWD	77	380	0,00
Yamazen	JP	JPY	38	375	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	510	375	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	12	372	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	12	352	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	20	345	0,00
Seika	JP	JPY	15	330	0,00
Taikisha	JP	JPY	13	318	0,00
Interworks	JP	JPY	35	305	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	52	279	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	13	268	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	14	267	0,00
Cebu Air	PH	PHP	136	247	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	22	241	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	575	237	0,00
Kito	JP	JPY	22	237	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	50	234	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	1.260	227	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	22	222	0,00
Nichias	JP	JPY	20	220	0,00
Intertrust	NL	EUR	16	216	0,00
EN-Japan	JP	JPY	6	210	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	302	208	0,00
Prestige International	JP	JPY	21	197	0,00
Benefit One	JP	JPY	11	178	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	23	176	0,00
Ajis	JP	JPY	9	165	0,00
Obara Group	JP	JPY	3	164	0,00
Outsourcing	JP	JPY	13	154	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	3	154	0,00
Techno Smart	JP	JPY	11	153	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	8	148	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	21	145	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	5	143	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	13	129	0,00
Star Flyer	JP	JPY	4	125	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	135	120	0,00
Kanematsu	JP	JPY	10	112	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	198	107	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	567	104	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	1	101	0,00
IPH	AU	AUD	25	95	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	9	94	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	2	94	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	1	89	0,00
Trancom	JP	JPY	2	85	0,00
Welling Holding	CN	HKD	473	83	0,00
Watpac	AU	AUD	176	82	0,00
SBS Transit	SG	SGD	52	82	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	5	79	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	70	73	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	5	73	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	4	72	0,00
Ef-On	JP	JPY	6	72	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	6	70	0,00
Punch Industry	JP	JPY	4	67	0,00
51job ADR	CN	USD	1	66	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	2	64	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	4	60	0,00
Blue Bird	ID	IDR	198	57	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	487	41	0,00
Kokuyo	JP	JPY	3	40	0,00
Daihen	JP	JPY	5	38	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	44	37	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	23	15	0,00
Semba	JP	JPY	2	15	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	1	14	0,00
104	TW	TWD	1	5	0,00
MacroAsia	PH	PHP	11	3	0,00
				770.588	**9,24**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17.746	122.779	1,47
Oracle	US	USD	2.100	92.167	1,11
Alphabet (A)	US	USD	64	56.587	0,68
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	329	51.842	0,62
Leidos	US	USD	922	49.182	0,59
Apple	US	USD	297	43.033	0,52
Microsoft	US	USD	566	40.536	0,49
Samsung Electronics	KR	KRW	19	39.889	0,48
SK Hynix	KR	KRW	611	38.608	0,46
Cisco Systems	US	USD	1.242	36.345	0,44
SAP	DE	EUR	347	33.905	0,41
Check Point Software Technologies	IL	USD	298	30.168	0,36
Dell Technologies	US	USD	422	30.040	0,36
MasterCard	US	USD	234	29.635	0,36
Facebook (A)	US	USD	188	28.951	0,35
Baidu ADR	CN	USD	119	24.770	0,30
Amdocs	US	USD	427	23.864	0,29
Largan Precision	TW	TWD	140	22.706	0,27
Xilinx	US	USD	358	22.658	0,27
Akamai Technologies	US	USD	498	22.370	0,27
Tencent Holdings	CN	HKD	550	21.172	0,25
Juniper Networks	US	USD	980	20.929	0,25
eBay	US	USD	576	18.604	0,22
Just Eat	GB	GBP	2.056	18.263	0,22
International Business Machines	US	USD	137	18.136	0,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Keyence	JP	JPY	33	15.777	0,19
58,com ADR	CN	USD	247	14.254	0,17
Sage Group	GB	GBP	1.663	14.115	0,17
Harris	US	USD	111	13.174	0,16
United Internet	DE	EUR	241	13.106	0,16
Alphabet (B)	US	USD	15	13.079	0,16
Disco	JP	JPY	66	13.043	0,16
Sabre	US	USD	776	13.017	0,16
Qualcomm	US	USD	292	12.660	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	153	12.262	0,15
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.260	12.209	0,15
Infineon Technologies	DE	EUR	494	11.613	0,14
salesforce.com	US	USD	128	11.229	0,13
PayPal Holdings	US	USD	179	11.127	0,13
Visa	US	USD	114	10.699	0,13
Shimadzu	JP	JPY	466	8.306	0,10
Activision Blizzard	US	USD	145	8.161	0,10
Broadridge Financial Solutions	US	USD	110	8.150	0,10
Catcher Technology	TW	TWD	802	7.304	0,09
FLIR Systems	US	USD	148	5.965	0,07
NXP Semiconductor	NL	USD	58	5.771	0,07
Playtech	GB	GBP	488	5.470	0,07
Yokogawa Electric	JP	JPY	320	5.211	0,06
Renesas Electronics	JP	JPY	469	5.188	0,06
accesso Technology Group	GB	GBP	184	4.581	0,05
Iriso Electronics	JP	JPY	93	4.499	0,05
Zendesk	US	USD	171	4.487	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	128	4.448	0,05
Otsuka	JP	JPY	76	4.412	0,05
8x8	US	USD	374	4.320	0,05
RealPage	US	USD	106	3.948	0,05
Syntel	US	USD	192	3.850	0,05
Ulvac Technologies	JP	JPY	63	3.847	0,05
MAXIMUS	US	USD	66	3.744	0,04
Sophos Group	GB	GBP	515	3.645	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	267	3.570	0,04
Azbil	JP	JPY	94	3.506	0,04
Blackhawk Network Holdings	US	USD	119	3.480	0,04
ARRIS International	US	USD	139	3.383	0,04
Nutanix	US	USD	137	3.361	0,04
Fortinet	US	USD	95	3.227	0,04
Siix	JP	JPY	85	3.101	0,04
Sunny Optical Technology	CN	HKD	244	3.070	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	118	2.941	0,04
Tableau Software	US	USD	36	2.519	0,03
Cancom	DE	EUR	39	2.478	0,03
Obic	JP	JPY	42	2.398	0,03
Talend ADR	FR	USD	68	2.386	0,03
Konica Minolta	JP	JPY	290	2.181	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	62	2.160	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	16	2.107	0,03
Zebra Technologies	US	USD	21	2.091	0,03
Red Hat	US	USD	20	2.057	0,02
Alps Electric	JP	JPY	77	2.030	0,02
Sumco	JP	JPY	106	2.004	0,02
New Relic	US	USD	45	1.944	0,02
Scout24	DE	EUR	56	1.934	0,02
XLMedia	GB	GBP	948	1.878	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	12	1.839	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	43	1.753	0,02
Infosys	IN	INR	127	1.555	0,02
HubSpot	US	USD	20	1.526	0,02
Microgen	GB	GBP	292	1.488	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	70	1.483	0,02
Rohm	JP	JPY	18	1.400	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	49	1.364	0,02
Digital Garage	JP	JPY	69	1.271	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	2.268	1.128	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	55	1.104	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	30	1.078	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	200	1.017	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	15.571	997	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1	979	0,01
Amano	JP	JPY	42	876	0,01
Infosys ADR	IN	USD	64	816	0,01
Justsystems	JP	JPY	44	806	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	65	762	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	643	756	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	401	742	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	11	735	0,01
ESI Group	FR	EUR	20	728	0,01
Dexerials	JP	JPY	75	723	0,01
NS Solutions	JP	JPY	32	675	0,01
DIP	JP	JPY	31	657	0,01
RNTS Media	DE	EUR	745	656	0,01
Eizo	JP	JPY	17	613	0,01
F@N Communications	JP	JPY	66	589	0,01
GMO internet	JP	JPY	44	577	0,01
Optex	JP	JPY	16	557	0,01
Appen	AU	AUD	138	491	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	17	485	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	92	470	0,01
Redington India	IN	INR	224	468	0,01
Advantech	TW	TWD	79	464	0,01
SMS	JP	JPY	18	461	0,01
Fujitsu	JP	JPY	68	452	0,01
Switch	US	USD	27	435	0,01
Blancco Technology Group	GB	GBP	702	432	0,01
Japan Material	JP	JPY	17	425	0,01
Towa	JP	JPY	28	417	0,01
Infocom	JP	JPY	17	384	0,00
Silergy	CN	TWD	21	382	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	14	382	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	826	359	0,00
NSD	JP	JPY	20	349	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	228	310	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	9	226	0,00
Elecom	JP	JPY	13	219	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	15	209	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	138	208	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	25	189	0,00
Beaglee	JP	JPY	13	171	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	9	165	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	6	157	0,00
Itokuro	JP	JPY	4	156	0,00
TDK	JP	JPY	2	151	0,00
Infomart	JP	JPY	23	150	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	65	144	0,00
Designone Japan	JP	JPY	13	132	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	37	119	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	115	119	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	13	113	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	56	109	0,00
Softbrain	JP	JPY	30	95	0,00
Sercomm	TW	TWD	38	94	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	39	84	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	42	80	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	4	79	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	5.808	76	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	98	73	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	122	61	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	3	56	0,00
CSE Global	SG	SGD	230	54	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	2	31	0,00
Collabos	JP	JPY	2	31	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	1	29	0,00
ITmedia	JP	JPY	5	28	0,00
GL Sciences	JP	JPY	2	23	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	3	14	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	1	10	0,00
Ahkun	JP	JPY	1	3	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	8	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	256	0	0,00
				1.335.690	**16,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	567	118.523	1,42
Samsonite International	US	HKD	11.271	40.349	0,48
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	9.805	36.531	0,44
Techtronic Industries	HK	HKD	7.149	35.995	0,43
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	5.746	31.607	0,38
Comcast	US	USD	923	28.501	0,34
Midea Group	CN	CNY	4.254	28.047	0,34
Estacio Participacoes	BR	BRL	3.528	27.244	0,33
Priceline Group	US	USD	17	27.126	0,33
Publicis Groupe	FR	EUR	451	25.265	0,30
Kering	FR	EUR	51	20.043	0,24
LKQ	US	USD	591	18.939	0,23
JD.com ADR	CN	USD	560	18.155	0,22
Dollar General	US	USD	207	14.321	0,17
Renault	FR	EUR	139	11.848	0,14
Liberty Global LiLAC	GB	USD	633	11.693	0,14
Tata Motors ADR	IN	USD	403	11.257	0,14
Ctrip.com International ADR	CN	USD	271	11.196	0,13
Suzuki Motor	JP	JPY	221	10.352	0,12
Li Ning	CN	HKD	13.720	10.278	0,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	40	10.194	0,12
Daimler	DE	EUR	129	9.171	0,11
Lowe's Cos	US	USD	133	9.123	0,11
Tata Motors	IN	INR	1.596	9.062	0,11
Time Warner	US	USD	105	8.860	0,11
Charter Communications	US	USD	31	8.681	0,10
Newell Brands	US	USD	230	8.072	0,10
Amazon.com	US	USD	8	7.782	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.021	7.752	0,09
GKN	GB	GBP	1.934	6.981	0,08
Sony	JP	JPY	187	6.835	0,08
GVC Holdings	GB	GBP	636	6.789	0,08
Home Depot	US	USD	48	6.767	0,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	1.226	6.743	0,08
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	1.083	6.505	0,08
Yamaha Motor	JP	JPY	245	6.296	0,08
4imprint Group	GB	GBP	263	5.767	0,07
Bridgestone	JP	JPY	134	5.489	0,07
NVR	US	USD	2	5.261	0,06
Midea Group	CN	CNY	756	4.986	0,06
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	152	4.890	0,06
Stanley Electric	JP	JPY	137	4.328	0,05
Basic-Fit	NL	EUR	220	4.328	0,05
UBM	GB	GBP	539	4.318	0,05
Sodexo	FR	EUR	39	4.299	0,05
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	64	4.077	0,05
Maisons du Monde	FR	EUR	110	4.072	0,05
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	742	3.987	0,05
CTS Eventim	DE	EUR	112	3.980	0,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Pandora	DK	DKK	48	3.882	0,05
Compass Group	GB	GBP	205	3.861	0,05
EI Group	GB	GBP	2.505	3.838	0,05
Expedia	US	USD	33	3.531	0,04
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	111	3.281	0,04
TomTom	NL	EUR	305	2.980	0,04
Technogym	IT	EUR	355	2.960	0,04
BCA Marketplace	GB	GBP	1.235	2.930	0,04
MakeMyTrip	IN	USD	121	2.796	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	70	2.755	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	22	2.724	0,03
Academedia	SE	SEK	403	2.600	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	115	2.485	0,03
Kingfisher	GB	GBP	698	2.483	0,03
Panasonic	JP	JPY	190	2.456	0,03
Connect Group	GB	GBP	1.940	2.436	0,03
Lotto24	DE	EUR	229	2.400	0,03
Cairn Homes	IE	EUR	1.345	2.398	0,03
ASOS	GB	GBP	36	2.355	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.327	2.338	0,03
Ted Baker	GB	GBP	73	2.293	0,03
Boozt	SE	SEK	345	2.281	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	18	2.249	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	731	2.246	0,03
Nifco	JP	JPY	40	2.219	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	114	2.207	0,03
Glenveagh Properties	IE	EUR	1.885	2.120	0,03
Yamaha	JP	JPY	62	2.089	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	60	2.075	0,02
Schibsted	NO	NOK	102	2.043	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	40	1.956	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	51	1.846	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	1.012	1.844	0,02
Jumbo	GR	EUR	133	1.841	0,02
Gym Group	GB	GBP	712	1.799	0,02
Takkt	DE	EUR	100	1.780	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	1.022	1.744	0,02
Rinnai	JP	JPY	23	1.663	0,02
Ocado Group	GB	GBP	488	1.599	0,02
Roots	CA	CAD	255	1.590	0,02
Tomy	JP	JPY	103	1.431	0,02
Matas	DK	DKK	144	1.385	0,02
Card Factory	GB	GBP	385	1.376	0,02
Schibsted	NO	NOK	58	1.282	0,02
Syuppin	JP	JPY	64	1.257	0,02
Fairfax Media	AU	AUD	1.732	1.252	0,02
Rakuten	JP	JPY	135	1.243	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	556	1.206	0,01
Kura	JP	JPY	30	1.138	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	159	1.093	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	59	1.081	0,01
Hanssem	KR	KRW	8	1.078	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	15	1.077	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	10	1.068	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	145	1.060	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	18	1.043	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	81	978	0,01
Izumi	JP	JPY	22	975	0,01
Marui Group	JP	JPY	73	951	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	60	938	0,01
Ascential	GB	GBP	237	909	0,01
Nojima	JP	JPY	44	888	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	983	881	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	20.599	873	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	44	789	0,01
Shimano	JP	JPY	7	773	0,01
CJ E&M	KR	KRW	12	750	0,01
Tosho	JP	JPY	31	733	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	2.041	635	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	43	617	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	86	616	0,01
Oriental Land	JP	JPY	8	573	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	83	572	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	15	542	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	1.066	536	0,01
Yonex	JP	JPY	83	522	0,01
Start Today	JP	JPY	22	512	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	48	491	0,01
G8 Education	AU	AUD	162	486	0,01
TV Asahi	JP	JPY	27	472	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	602	467	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	137	448	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	25	446	0,01
Giordano International	HK	HKD	819	397	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	56	376	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	62	375	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	13	374	0,00
Piolax	JP	JPY	11	273	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	40	270	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	6	226	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	16	224	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	410	223	0,00
Open Door	JP	JPY	5	210	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	37	201	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	7	185	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	1.971	185	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	76	184	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	372	180	0,00
Pressance	JP	JPY	15	168	0,00
Fuji	JP	JPY	10	160	0,00
Defactostandard	JP	JPY	13	157	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	3	156	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	360	155	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	108	151	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	907	147	0,00
Studio Atao	JP	JPY	8	143	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	5	136	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	1.773	134	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	7	132	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	605	128	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	58	125	0,00
Dream International	HK	HKD	353	123	0,00
IBJ	JP	JPY	18	121	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	846	119	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	1.456	119	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	100	118	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	101	118	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	8	111	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	701	110	0,00
Think Childcare	AU	AUD	85	109	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	30	109	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	6	101	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	183	95	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	676	91	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	99	89	0,00
Asics	JP	JPY	6	83	0,00
Youngone	KR	KRW	3	79	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	80	77	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	54	76	0,00
Hansae	KR	KRW	4	75	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	19	68	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	79	65	0,00
Descente	JP	JPY	5	63	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	22	62	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	11	51	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	8	49	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	89	47	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	9	44	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	83	43	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	4	39	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	260	39	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	56	35	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	83	34	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	4	32	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	96	31	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	8	29	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	198	29	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	376	27	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	87	24	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	2	23	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	1	15	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	2	15	0,00
Partner Agent	JP	JPY	3	9	0,00
Zojirushi	JP	JPY	1	8	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	2	7	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	24	4	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	6	3	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1	1	0,00
				865.675	**10,38**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	1.288	71.436	0,86
Molson Coors Brewing	US	USD	623	42.949	0,52
China Mengniu Dairy	CN	HKD	17.316	41.135	0,49
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	10.596	40.479	0,49
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	232	24.398	0,29
Gruma (B)	MX	MXN	2.132	24.396	0,29
L'Oreal	FR	EUR	127	24.306	0,29
Archer-Daniels-Midland	US	USD	639	22.225	0,27
Altria Group	US	USD	335	18.580	0,22
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	222	17.005	0,20
Philip Morris International	US	USD	187	16.802	0,20
Unilever (CVA)	GB	EUR	305	15.221	0,18
Kellogg	US	USD	279	14.907	0,18
PepsiCo	US	USD	147	13.922	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	845	13.654	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	386	13.481	0,16
Diageo	GB	GBP	428	12.540	0,15
AB InBev ADR	BE	USD	105	11.037	0,13
Gudang Garam	ID	IDR	2.413	10.692	0,13
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	5.099	10.240	0,12
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	129	9.743	0,12
Heineken	NL	EUR	110	9.244	0,11
Carrefour	FR	EUR	504	8.712	0,10
Kraft Heinz	US	USD	132	8.695	0,10
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2.212	8.451	0,10
Colgate-Palmolive	US	USD	140	8.409	0,10
Brown-Forman	US	USD	162	7.914	0,09
Monster Beverage	US	USD	151	7.559	0,09
CVS Health	US	USD	120	7.046	0,08
Beiersdorf	DE	EUR	72	6.898	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	1	6.890	0,08
Associated British Foods	GB	GBP	147	5.583	0,07
Tsuruha Holdings	JP	JPY	45	4.794	0,06
Jeronimo Martins	PT	EUR	304	4.745	0,06

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kao	JP	JPY	68	3.511	0,04
Unilever	GB	GBP	72	3.483	0,04
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	1.255	3.204	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	72	2.037	0,02
ITC	IN	INR	473	1.665	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	1.639	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	19	1.534	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	31	1.496	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	46	1.194	0,01
Kose	JP	JPY	10	1.053	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	28	983	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	87	900	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	1.386	855	0,01
CP ALL	TH	THB	455	822	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	26	711	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	121	692	0,01
First Resources	SG	SGD	540	670	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	27	637	0,01
AmorePacific	KR	KRW	3	636	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	13	605	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	11.369	544	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	753	540	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	288	465	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	21	307	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	657	261	0,00
Carabao Group	TH	THB	89	243	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	7	234	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	385	162	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	62	111	0,00
RFM	PH	PHP	1.353	105	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	119	94	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	6	91	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	179	89	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	25	76	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	7	69	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	13	67	0,00
Carlsberg	MY	MYR	20	64	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	772	62	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	1	55	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	252	44	0,00
Delfi	SG	SGD	43	40	0,00
Yowie Group	AU	AUD	211	28	0,00
Premier Marketing	TH	THB	71	27	0,00
Yamami	JP	JPY	2	23	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	63	5	0,00
				596.221	**7,15**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	1.244	58.006	0,70
Pfizer	US	USD	1.932	57.827	0,69
Sanofi	FR	EUR	565	45.964	0,55
Cigna	US	USD	264	44.633	0,54
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	409	33.926	0,41
Johnson & Johnson	US	USD	234	28.007	0,34
Bayer	DE	EUR	249	27.862	0,33
AstraZeneca	GB	GBP	436	24.957	0,30
Smith & Nephew	GB	GBP	1.437	23.262	0,28
Shire	US	GBP	530	22.452	0,27
AmerisourceBergen	US	USD	301	19.760	0,24
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	4.988	19.138	0,23
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	348	14.862	0,18
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	9.782	14.597	0,18
Gilead Sciences	US	USD	219	14.121	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	391	13.677	0,16
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	111	13.508	0,16
Allergan	US	USD	87	13.227	0,16
Mylan	US	USD	414	12.537	0,15
Amgen	US	USD	83	12.434	0,15
United Therapeutics	US	USD	109	11.248	0,13
Charles River Laboratories International	US	USD	111	10.983	0,13
Nippon Shinyaku	JP	JPY	169	10.231	0,12
Humana	US	USD	46	10.097	0,12
GlaxoSmithKline	GB	GBP	596	9.216	0,11
Boston Scientific	US	USD	383	9.183	0,11
Celgene	US	USD	106	9.175	0,11
Roche Holding	CH	CHF	45	9.036	0,11
Coloplast	DK	DKK	74	5.576	0,07
Eurofins Scientific	LU	EUR	9	4.785	0,06
Zoetis	US	USD	87	4.738	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	127	4.416	0,05
China Biologic Products Holdings	CN	USD	66	4.414	0,05
Olympus	JP	JPY	108	3.455	0,04
Sysmex	JP	JPY	58	3.423	0,04
Ambea	SE	SEK	376	3.395	0,04
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	56	3.296	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	59	2.915	0,03
DaVita	US	USD	55	2.866	0,03
Orion	FI	EUR	81	2.835	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	40	2.775	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	209	2.773	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	78	2.637	0,03
Nexus	DE	EUR	93	2.414	0,03
Ablynx	BE	EUR	131	2.310	0,03
Craneware	GB	GBP	110	1.970	0,02
Essilor International	FR	EUR	18	1.941	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	47	1.877	0,02
CSL	AU	AUD	20	1.823	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	26	1.804	0,02
Ion Beam Applications	BE	EUR	63	1.670	0,02
Genmab	DK	DKK	9	1.511	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	31	1.413	0,02
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	126	1.096	0,01
Angle	GB	GBP	2.459	1.082	0,01
M3	JP	JPY	38	971	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	606	918	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	20	883	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	170	828	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	49	801	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	31	627	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	110	626	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	33	443	0,01
Avacta Group	GB	GBP	548	415	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	3.011	352	0,00
Seed	JP	JPY	12	333	0,00
Autek China	CN	CNY	42	325	0,00
Nipro	JP	JPY	24	297	0,00
Interojo	KR	KRW	9	265	0,00
As One	JP	JPY	5	258	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	12	189	0,00
Jeol	JP	JPY	41	185	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	13	180	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	87	165	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	301	159	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	5	118	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	7	116	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	7	111	0,00
Nagaileben	JP	JPY	5	107	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	22	101	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	52	90	0,00
Ansell	AU	AUD	5	85	0,00
Osprey Medical	US	AUD	265	68	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	27	66	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	1	64	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	3	59	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	248	53	0,00
Opthea	AU	AUD	59	27	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	12	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	6	11	0,00
				679.444	**8,15**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	1.150	47.206	0,57
SoftBank	JP	JPY	195	14.857	0,18
Vodafone Group	GB	GBP	5.996	14.722	0,18
Deutsche Telekom	DE	EUR	750	11.736	0,14
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	3.643	11.663	0,14
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.648	10.812	0,13
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	123	5.088	0,06
Freenet	DE	EUR	173	4.950	0,06
China Mobile	HK	HKD	521	4.488	0,05
Sunrise Communications Group	CH	CHF	53	3.816	0,05
Zayo Group Holdings	US	USD	58	1.784	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	6.846	1.746	0,02
KDDI	JP	JPY	36	821	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	304	718	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	294	593	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	378	396	0,00
LG Uplus	KR	KRW	37	365	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	7	195	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	119	150	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	424	104	0,00
				136.210	**1,63**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	7.336	314.115	3,77
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	33.525	158.464	1,90
AIA Group	HK	HKD	14.023	90.600	1,09
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	3.222	77.304	0,93
Berkshire Hathaway	US	USD	415	66.533	0,80
Willis Towers Watson	GB	USD	445	61.482	0,74
Citigroup	US	USD	966	61.049	0,73
Sberbank of Russia	RU	USD	20.049	57.114	0,69
Housing Development Finance	IN	INR	1.957	44.274	0,53
Prudential	GB	GBP	1.810	38.167	0,46
AXA	FR	EUR	1.471	38.146	0,46
Barclays	GB	GBP	16.508	34.958	0,42
DNB	NO	NOK	2.114	34.914	0,42
Bank of New York Mellon	US	USD	788	34.876	0,42
Bank Central Asia	ID	IDR	26.266	34.743	0,42
Intercontinental Exchange	US	USD	598	33.652	0,40
JPMorgan Chase & Co	US	USD	384	33.328	0,40
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	60	27.128	0,33
BM&F Bovespa	BR	BRL	4.212	26.552	0,32
Legal & General Group	GB	GBP	7.842	23.844	0,29
Discovery	ZA	ZAR	2.579	22.934	0,28
HSBC Holdings	GB	GBP	2.667	22.299	0,27
Axis Bank	IN	INR	3.170	21.979	0,26
PNC Financial Services Group	US	USD	167	19.669	0,24
Sampo	FI	EUR	407	18.294	0,22
ABN AMRO Group	NL	EUR	665	17.634	0,21
ING Groep	NL	EUR	1.109	17.584	0,21
Marsh & McLennan	US	USD	218	15.171	0,18
Allianz	DE	EUR	75	14.985	0,18
Sberbank of Russia	RU	USD	6.243	14.548	0,17

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
NN Group	NL	EUR	395	14.195	0,17
Prudential Financial	US	USD	149	14.178	0,17
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	4.900	14.143	0,17
Morgan Stanley	US	USD	329	14.120	0,17
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	5.097	14.097	0,17
Lloyds Banking Group	GB	GBP	17.987	13.988	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	72	13.746	0,16
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	7.858	13.561	0,16
KB Financial Group	KR	KRW	297	13.333	0,16
Credicorp	PE	USD	73	13.159	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2.227	12.961	0,16
Northern Trust	US	USD	154	12.439	0,15
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	59	12.316	0,15
Travelers	US	USD	108	12.283	0,15
BNP Paribas	FR	EUR	174	11.663	0,14
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	2.748	11.634	0,14
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	911	11.200	0,13
ORIX	JP	JPY	730	10.761	0,13
Amundi	FR	EUR	146	10.600	0,13
XL Group	BM	USD	298	10.451	0,13
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	634	10.371	0,12
Swedbank	SE	SEK	484	10.312	0,12
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	4.343	10.235	0,12
St James's Place	GB	GBP	741	9.928	0,12
Saga	GB	GBP	4.298	9.354	0,11
Banca Generali	IT	EUR	322	9.110	0,11
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	166	8.703	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	105	8.101	0,10
ASR Nederland	NL	EUR	209	7.358	0,09
Validus Holdings	BM	USD	162	7.285	0,09
First Republic Bank	US	USD	87	7.235	0,09
Societe Generale	FR	EUR	143	6.855	0,08
Hannover Rueck	DE	EUR	64	6.847	0,08
UniCredit	IT	EUR	386	6.349	0,08
T&D Holdings	JP	JPY	475	6.347	0,08
Zenith Bank	NG	NGN	103.961	6.328	0,08
Admiral Group	GB	GBP	287	6.292	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	467	4.940	0,06
Deutsche Boerse	DE	EUR	53	4.671	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	6.537	4.456	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	120	4.439	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5.647	4.324	0,05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1.409	4.005	0,05
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	461	3.923	0,05
VZ Holding	CH	CHF	12	3.607	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	233	3.377	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	5	3.277	0,04
IG Group Holdings	GB	GBP	365	2.720	0,03
FinecoBank	IT	EUR	336	2.701	0,03
Burford Capital	GB	GBP	188	2.650	0,03
Westpac Banking	AU	AUD	109	2.372	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	69	2.363	0,03
Financial Products Group	JP	JPY	232	2.305	0,03
Cerved Information Solutions	IT	EUR	197	2.181	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	277	2.088	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	40	2.038	0,02
Sanne Group	GB	GBP	220	2.008	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	467	1.978	0,02
Jafco	JP	JPY	44	1.881	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.898	1.874	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	78	1.587	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	170	1.522	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	47	1.516	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	23	1.499	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	38	1.355	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	40	1.354	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	39	1.344	0,02
Arix Bioscience	GB	GBP	616	1.340	0,02
Public Bank	MY	MYR	306	1.268	0,02
Kasikornbank NVDR	TH	THB	199	1.130	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	71	1.105	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	837	1.042	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	26	991	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	1.230	830	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	95	807	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	19	720	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	47	632	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	274	621	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	447	611	0,01
Ayala	PH	PHP	32	553	0,01
Challenger	AU	AUD	62	540	0,01
AMP	AU	AUD	160	524	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	87	496	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	69	484	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	236	442	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	18	359	0,00
Max Financial Services	IN	INR	46	358	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	16	229	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	19	160	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	19	125	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	3	118	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	48	113	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	2.332	103	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	2	102	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	2	98	0,00
Jaccs	JP	JPY	4	90	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	8	88	0,00
Entrust	JP	JPY	8	77	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	686	13	0,00
UCS	JP	JPY	1	10	0,00
				1.964.712	**23,57**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	109	13.355	0,16
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	923	5.567	0,07
Relo Group	JP	JPY	83	1.752	0,02
SBA Communications	US	USD	12	1.578	0,02
Link REIT	HK	HKD	146	1.055	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	63	889	0,01
UBM Development	AT	EUR	20	792	0,01
Central Pattana	TH	THB	378	775	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	95	596	0,01
China Resources Land	HK	HKD	233	595	0,01
New World Development	HK	HKD	453	579	0,01
CapitaLand	SG	SGD	233	539	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	25	530	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	178	495	0,01
Goodman Group	AU	AUD	59	325	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	448	324	0,00
Open House	JP	JPY	10	320	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	172	296	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	31	209	0,00
LPN Development	TH	THB	426	144	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	120	117	0,00
APAC Realty	SG	SGD	196	113	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	221	93	0,00
CSI Properties	HK	HKD	1.842	81	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	997	76	0,00
Supalai	TH	THB	106	67	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	106	58	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	4	57	0,00
Land & General	MY	MYR	819	37	0,00
UOA Development	MY	MYR	61	32	0,00
JSB	JP	JPY	1	24	0,00
				31.470	**0,38**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.621	2.225	0,03
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1.091	2.074	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	281	631	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	419	128	0,00
				5.058	**0,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8	118.144	1,42
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	17.207	0,21
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	180	6.478	0,08
				141.829	**1,70**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	1.778	10.055	0,12
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	147	968	0,01
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	114	647	0,01
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	2	178	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	55	99	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	8	45	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	53	43	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	18	33	0,00
				12.068	**0,14**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	288	7.124	0,09
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	604	0	0,00
				7.124	**0,09**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	613	11.657	0,14
Iberdrola	ES	EUR	1.373	9.523	0,11
Helius Energy*	GB	GBP	2.738	0	0,00
				21.180	**0,25**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	1.238	14.605	0,18
Novolipetsk Steel	RU	USD	678	13.409	0,16
Sika	CH	CHF	1	913	0,01
				28.927	**0,35**
Industrie					
SGS	CH	CHF	2	4.373	0,05
Adecco	CH	CHF	51	3.461	0,04
International Consolidated Airlines	GB	EUR	291	2.110	0,03
Zhaopin*	KY	CNY	8	60	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	48.801	56	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	16	0,00
				10.076	**0,12**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	900	25.099	0,30

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Amadeus IT Holding	ES	EUR	274	15.966	0,19
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	390	361	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	461	0	0,00
				41.426	**0,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	367	11.765	0,14
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	78	6.172	0,07
LeoVegas	SE	SEK	435	3.622	0,04
Telepizza Group	ES	EUR	582	2.908	0,03
Lung Yen Life Service	TW	TWD	26	54	0,00
				24.521	**0,29**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	543	39.207	0,47
Dr Wu Skincare	TW	TWD	13	49	0,00
				39.256	**0,47**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	182	36.131	0,43
Novartis	CH	CHF	200	14.110	0,17
St Shine Optical	TW	TWD	21	441	0,01
Intai Technology	TW	TWD	43	127	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	40	56	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	6	23	0,00
				50.888	**0,61**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	11	4.903	0,06
				4.903	**0,06**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	1.077	14.575	0,17
Swiss Re	CH	CHF	94	7.608	0,09
CaixaBank	ES	EUR	1.694	6.808	0,08
Guaranty Trust Bank	NG	USD	1.153	5.936	0,07
Banco de Sabadell	ES	EUR	2.449	4.209	0,05
BGP Holdings*	MT	EUR	2.249	31	0,00
				39.167	**0,47**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	27	14	0,00
				14	**0,00**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	212	1.141	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	10	83	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	10	55	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	13	10	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	6	5	0,00
				1.294	**0,02**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	5.874	1.539	0,02
Sphere Minerals*	AU	AUD	27	0	0,00
				1.539	**0,02**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	1	392	0,00
Copper*	AU	AUD	1.642	0	0,00
				392	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	5.713	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	3	10.860	0,13
Aquis Exchange*	GB	GBP	18	382	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	92	361	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	76	129	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	79	68	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	31	26	0,00
MathEngine*	GB	GBP	61	0	0,00
				11.826	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	2.795	0,03
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	41	583	0,01
Global Fashion Group*	SE	EUR	53	495	0,01
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	183	164	0,00
Raksul*	JP	JPY	1	81	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	30	80	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	33.566	0	0,00
WG Limited*	CA	CAD	109	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	29	0	0,00
				4.198	**0,05**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	75	16	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	483	0	0,00
				16	**0,00**
Bruchteile				13	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 7.011.941)				**7.622.622**	**91,44**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	6.617	697	0,01
Credicorp	USD	3.913	648	0,01
			1.345	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	2.388	28	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	6.051	2	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	2.373	(52)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	12.424	(122)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	11.585	(125)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	7.820	(137)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	15.837	(202)	(0,00)
		(608)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	295.225	14.572	0,17
MSCI Europe Index Future 15.12.2017	EUR	322.222	14.087	0,17
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	183.899	5.324	0,06
			33.983	**0,41**
Sonstige Aktiva und Passiva			678.815	8,14
Nettovermögen			**8.336.157**	**100,00**

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	26,67
Vereinigtes Königreich	GB	9,60
Irland	IE	7,63
Japan	JP	5,87
China	CN	5,36
Deutschland	DE	4,49
Niederlande	NL	3,37
Frankreich	FR	3,37
Schweiz	CH	2,65
Südafrika	ZA	2,31
Indien	IN	2,28
Taiwan	TW	1,93
Hongkong	HK	1,77
Russland	RU	1,50
Korea	KR	1,43
Italien	IT	1,18
Schweden	SE	1,08
Mexiko	MX	0,99
Brasilien	BR	0,89
Spanien	ES	0,86
Kanada	CA	0,66
Australien	AU	0,64
Finnland	FI	0,61
Indonesien	ID	0,61
Norwegen	NO	0,57
Israel	IL	0,51
Belgien	BE	0,50
Dänemark	DK	0,50
Türkei	TR	0,26
Bermuda	BM	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,16
Peru	PE	0,16
Nigeria	NG	0,15
Luxemburg	LU	0,14
Thailand	TH	0,12
Philippinen	PH	0,08
Österreich	AT	0,07
Portugal	PT	0,06
Singapur	SG	0,05
Malaysia	MY	0,05
Jordan	JO	0,03
Griechenland	GR	0,02
Zypern	CY	0,02
Vietnam	VN	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,56

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	2.008	55.385	0,05
John Wood Group	GB	GBP	3.330	26.981	0,03
BP	GB	GBP	4.522	26.272	0,03
SBM Offshore	NL	EUR	934	14.310	0,01
Apache	US	USD	364	12.879	0,01
Baker Hughes a GE	US	USD	182	4.884	0,00
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	81	2.197	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.443	908	0,00
CNOOC	CN	HKD	678	796	0,00
SK Innovation	KR	KRW	4	620	0,00
PTT	TH	THB	49	528	0,00
Oil Search	AU	AUD	86	417	0,00
				146.177	**0,14**
Versorgungsbetriebe					
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	30.484	29.064	0,03
National Grid	GB	GBP	1.440	14.855	0,01
Enel	IT	EUR	603	3.212	0,00
Exelon	US	USD	47	1.638	0,00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	86	644	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	127	399	0,00
Power Grid Corporation of India	IN	INR	124	349	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	192	320	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	5.289	0	0,00
				50.481	**0,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	168	31.085	0,03
Grupo Mexico	MX	MXN	9.457	26.541	0,03
Glencore	CH	ZAR	4.396	18.217	0,02
Johnson Matthey	GB	GBP	378	14.565	0,01
Mosaic	US	USD	739	14.328	0,01
South32	AU	AUD	3.970	8.881	0,01
South32	AU	GBP	3.374	7.560	0,01
Frutarom Industries	IL	ILS	76	5.341	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	72	1.269	0,00
Kansai Paint	JP	JPY	51	1.113	0,00
Denka	JP	JPY	39	1.104	0,00
Toray Industries	JP	JPY	109	942	0,00
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	305	796	0,00
Incitec Pivot	AU	AUD	248	624	0,00
Kumho PetroChemical	KR	KRW	12	620	0,00
TSRC	TW	TWD	593	583	0,00
Air Water	JP	JPY	31	505	0,00
PTT Global Chemical	TH	THB	240	496	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	9	421	0,00
Fujimi	JP	JPY	18	382	0,00
Orora	AU	AUD	155	346	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	11	289	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	162	207	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	13	185	0,00
				136.400	**0,13**
Industrie					
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	49.601	49.737	0,05
Siemens	DE	EUR	310	37.988	0,04
Wolters Kluwer	NL	EUR	813	34.228	0,03
L3 Technologies	US	USD	172	27.653	0,03
RELX	GB	EUR	1.169	22.661	0,02
Randstad Holding	NL	EUR	297	15.706	0,02
United Parcel Service	US	USD	152	15.457	0,02
Kirby	US	USD	235	14.027	0,01
General Electric	US	USD	646	11.181	0,01
BAE Systems	GB	GBP	1.562	10.558	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	280	10.450	0,01
Meggitt	GB	GBP	1.597	9.429	0,01
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	823	9.116	0,01
Jacobs Engineering Group	US	USD	176	8.838	0,01
Dun & Bradstreet	US	USD	85	8.610	0,01
NOW	US	USD	736	7.799	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	1.286	7.274	0,01
Experian	GB	GBP	359	6.477	0,01
SMC	JP	JPY	18	6.002	0,01
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	1.061	6.001	0,01
ISS	DK	DKK	148	5.362	0,01
Komatsu	JP	JPY	186	5.212	0,01
Makita	JP	JPY	139	5.002	0,00
Nidec	JP	JPY	41	4.705	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	43	4.080	0,00
Rumo	BR	BRL	1.144	3.758	0,00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	709	3.068	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	141	2.969	0,00
Ryanair Holdings	IE	EUR	162	2.731	0,00
Alliance Global Group	PH	PHP	7.421	1.974	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	72	1.683	0,00
Daifuku	JP	JPY	39	1.633	0,00
CKD	JP	JPY	66	1.112	0,00
THK	JP	JPY	31	968	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	40	881	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	59	867	0,00
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	16	769	0,00
Nabtesco	JP	JPY	20	682	0,00
Sydney Airport	AU	AUD	123	576	0,00
NSK	JP	JPY	43	534	0,00
Hanwa	JP	JPY	16	527	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	98	490	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	9	478	0,00
Cummins India	IN	INR	37	447	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	23	366	0,00
FANUC	JP	JPY	2	358	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	197	347	0,00
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	22	326	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	433	319	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	8	245	0,00
Nomura	JP	JPY	9	154	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	62	74	0,00
				371.889	**0,36**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10.736	74.283	0,07
Oracle	US	USD	1.166	51.171	0,05
SAP	DE	EUR	506	49.393	0,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	173	27.332	0,03
SK Hynix	KR	KRW	378	23.866	0,02
Samsung Electronics	KR	KRW	11	23.355	0,02
Leidos	US	USD	393	20.949	0,02
Sage Group	GB	GBP	2.422	20.563	0,02
Cisco Systems	US	USD	605	17.689	0,02
Juniper Networks	US	USD	760	16.229	0,02
Just Eat	GB	GBP	1.785	15.853	0,02
Dell Technologies	US	USD	219	15.562	0,02
Baidu ADR	CN	USD	71	14.876	0,01
Xilinx	US	USD	234	14.795	0,01
Akamai Technologies	US	USD	324	14.530	0,01
Largan Precision	TW	TWD	87	14.206	0,01
International Business Machines	US	USD	107	14.063	0,01
Amdocs	US	USD	227	12.709	0,01
Check Point Software Technologies	IL	USD	123	12.451	0,01
Sabre	US	USD	602	10.094	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1.753	9.467	0,01
58,com ADR	CN	USD	152	8.779	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	173	6.670	0,01
Keyence	JP	JPY	11	5.134	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	494	4.499	0,00
Disco	JP	JPY	21	4.135	0,00
Shimadzu	JP	JPY	142	2.537	0,00
Sunny Optical Technology	CN	HKD	159	1.998	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	118	1.928	0,00
Iriso Electronics	JP	JPY	30	1.459	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	23	1.411	0,00
Otsuka	JP	JPY	20	1.152	0,00
Siix	JP	JPY	26	965	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	6	864	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	170	863	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1	832	0,00
Azbil	JP	JPY	19	722	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	64	704	0,00
Tata Consultancy Services	IN	INR	19	674	0,00
Alps Electric	JP	JPY	23	614	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	21	576	0,00
Rohm	JP	JPY	5	432	0,00
Appen	AU	AUD	117	417	0,00
Advantech	TW	TWD	67	394	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	3	373	0,00
Amano	JP	JPY	16	347	0,00
Obic	JP	JPY	6	346	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	702	305	0,00
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	8	296	0,00
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	15	291	0,00
Fujitsu	JP	JPY	18	123	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	1	38	0,00
				523.314	**0,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	349	72.999	0,07
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	61.929	67.543	0,07
Publicis Groupe	FR	EUR	658	36.806	0,04
Kering	FR	EUR	74	29.199	0,03
Samsonite International	US	HKD	6.660	23.843	0,02
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	6.039	22.500	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	4.278	21.538	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	3.539	19.467	0,02
Estacio Participacoes	BR	BRL	2.173	16.780	0,02
Midea Group	CN	CNY	2.519	16.611	0,02
JD.com ADR	CN	USD	345	11.182	0,01
GKN	GB	GBP	2.817	10.169	0,01
Liberty Global LiLAC	GB	USD	491	9.068	0,01
Dollar General	US	USD	126	8.741	0,01
UBM	GB	GBP	785	6.291	0,01
Tata Motors ADR	IN	USD	225	6.283	0,01
Li Ning	CN	HKD	8.362	6.264	0,01
Ctrip.com International ADR	CN	USD	147	6.082	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	5.671	6.042	0,01
Compass Group	GB	GBP	299	5.625	0,01
Tata Motors	IN	INR	866	4.915	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.245	4.775	0,00
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	755	4.153	0,00
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	667	4.006	0,00
Sony	JP	JPY	85	3.100	0,00
Midea Group	CN	CNY	466	3.071	0,00
Luxottica Group	IT	EUR	58	2.850	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	11	2.757	0,00
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	457	2.455	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	47	2.221	0,00
Yamaha Motor	JP	JPY	68	1.740	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	75	1.722	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	817	1.440	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	39	1.232	0,00
Bridgestone	JP	JPY	29	1.173	0,00
Panasonic	JP	JPY	89	1.154	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	8	953	0,00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	123	900	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	7	883	0,00
Aristocrat Leisure	AU	AUD	51	796	0,00
Nifco	JP	JPY	11	614	0,00
Don Quijote Holdings	JP	JPY	16	582	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	15	509	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	41	417	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	511	396	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	116	380	0,00
Hanssem	KR	KRW	3	378	0,00
Mitsubishi Motors	JP	JPY	52	355	0,00
Marui Group	JP	JPY	26	345	0,00
Tomy	JP	JPY	25	341	0,00
Giordano International	HK	HKD	695	337	0,00
Kura	JP	JPY	9	326	0,00
Fairfax Media	AU	AUD	386	279	0,00
Izumi	JP	JPY	6	263	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	108	234	0,00
Oriental Land	JP	JPY	2	123	0,00
Shimano	JP	JPY	1	108	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	49	106	0,00
				455.422	**0,44**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	920	51.013	0,05
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	49.926	50.885	0,05
L'Oreal	FR	EUR	151	28.904	0,03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	10.665	25.335	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	6.526	24.931	0,02
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	16.921	17.886	0,02
Archer-Daniels-Midland	US	USD	496	17.235	0,02
Molson Coors Brewing	US	USD	248	17.115	0,02
Gruma (B)	MX	MXN	1.313	15.026	0,01
Heineken	NL	EUR	161	13.466	0,01
Kellogg	US	USD	216	11.559	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	104	10.049	0,01
Imperial Brands	GB	GBP	250	8.749	0,01
Associated British Foods	GB	GBP	214	8.133	0,01
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	3.141	6.307	0,01
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	79	6.001	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	1.287	5.702	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1.363	5.205	0,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	67	5.162	0,01
Unilever	GB	GBP	104	5.074	0,00
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	1.828	4.667	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	187	2.923	0,00
Tsuruha Holdings	JP	JPY	11	1.165	0,00
Kao	JP	JPY	21	1.085	0,00
ITC	IN	INR	150	528	0,00
Sakata Seed	JP	JPY	20	527	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	719	444	0,00
Ezaki Gli	JP	JPY	6	284	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	10	271	0,00
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	6	264	0,00
				345.895	**0,34**
Gesundheitswesen					
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	416	34.551	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	2.094	33.888	0,03
Shire	US	GBP	772	32.709	0,03
Sanofi	FR	EUR	372	30.254	0,03
Abbott Laboratories	US	USD	620	28.881	0,03
Pfizer	US	USD	937	28.046	0,03
Cigna	US	USD	122	20.642	0,02
AmerisourceBergen	US	USD	234	15.323	0,01
Bayer	DE	EUR	131	14.612	0,01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	2.994	11.487	0,01
Gilead Sciences	US	USD	170	10.950	0,01
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	86	10.475	0,01
Mylan	US	USD	321	9.722	0,01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	6.113	9.121	0,01
United Therapeutics	US	USD	85	8.722	0,01
DaVita	US	USD	81	4.175	0,00
Essilor International	FR	EUR	26	2.828	0,00
China Biologic Products Holdings	CN	USD	42	2.779	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	43	2.592	0,00
CSL	AU	AUD	17	1.548	0,00
Sysmex	JP	JPY	20	1.181	0,00
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	107	930	0,00
Asahi Intecc	JP	JPY	17	835	0,00
Ramsay Health Care	AU	AUD	17	749	0,00
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	17	717	0,00
Eiken Chemical	JP	JPY	11	368	0,00
Shionogi & Co	JP	JPY	8	350	0,00
Autek China	CN	CNY	36	276	0,00
				318.711	**0,31**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	23.589	24.653	0,02
Verizon Communications	US	USD	595	24.442	0,02
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	21.468	22.363	0,02
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	20.756	21.474	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	2.244	7.184	0,01
SoftBank	JP	JPY	57	4.339	0,00
China Mobile	HK	HKD	187	1.614	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	31	1.276	0,00
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	2.400	612	0,00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	258	609	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	250	503	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	321	336	0,00
				109.405	**0,11**
Finanzwesen					
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	111.093	111.498	0,11
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	92.743	97.804	0,10
Goldman Sachs 4,75% 12.10.2021	US	EUR	70.762	82.273	0,08
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	74.354	77.509	0,08
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	75.761	76.739	0,07
KBC Group 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	60.024	62.553	0,06
Rabobank 6,875% 19.03.2020	NL	EUR	52.994	61.511	0,06
ABN AMRO Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	54.869	58.320	0,06
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	55.037	55.874	0,05
AIA Group	HK	HKD	8.489	54.850	0,05
Berkshire Hathaway	US	USD	322	51.594	0,05
Morgan Stanley 1,00% 02.12.2022 GMTN	US	EUR	48.668	49.951	0,05
Willis Towers Watson	GB	USD	345	47.676	0,05
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	1.918	46.012	0,04
BPCE 4,625% 18.07.2023	FR	EUR	36.772	44.240	0,04
Prudential	GB	GBP	1.845	38.905	0,04
DNB	NO	NOK	2.194	36.243	0,04
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	29.898	35.402	0,03
Sberbank of Russia	RU	USD	12.348	35.176	0,03
Barclays	GB	GBP	16.591	35.133	0,03
AXA	FR	EUR	1.352	35.055	0,03
Lloyds Banking Group 1,00% 09.11.2023 EMTN	GB	EUR	32.446	32.977	0,03
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	31.190	31.837	0,03
Rabobank 2,50% VRN 26.05.2026	NL	EUR	29.872	31.780	0,03
Citigroup	US	USD	449	28.394	0,03
Bank of New York Mellon	US	USD	611	27.045	0,03
Housing Development Finance	IN	INR	1.118	25.286	0,02
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	23.730	24.575	0,02
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	21.095	23.858	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	7.596	23.098	0,02
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	18.866	22.384	0,02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	47	21.036	0,02
Bank Central Asia	ID	IDR	15.222	20.135	0,02
Societe Generale 4,00% 07.06.2023 EMTN	FR	EUR	14.420	16.783	0,02
BM&F Bovespa	BR	BRL	2.594	16.353	0,02
Discovery	ZA	ZAR	1.589	14.125	0,01
ABN AMRO Group	NL	EUR	486	12.896	0,01
Axis Bank	IN	INR	1.851	12.834	0,01
Northern Trust	US	USD	120	9.646	0,01
Travelers	US	USD	84	9.525	0,01
Sberbank of Russia	RU	USD	3.845	8.960	0,01
Amundi	FR	EUR	120	8.739	0,01
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	3.139	8.682	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	4.839	8.352	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	183	8.189	0,01
Credicorp	PE	USD	45	8.105	0,01
XL Group	BM	USD	231	8.104	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	37	7.657	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	77	6.804	0,01
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	2.675	6.304	0,01
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	4.337	4.828	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	796	4.631	0,00
Zenith Bank	NG	NGN	64.030	3.898	0,00
ORIX	JP	JPY	202	2.982	0,00
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	181	2.968	0,00
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	284	2.416	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	3.093	2.368	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	3.181	2.168	0,00
Westpac Banking	AU	AUD	93	2.014	0,00
T&D Holdings	JP	JPY	149	1.987	0,00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	34	1.731	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	446	1.268	0,00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	26	968	0,00
United Overseas Bank	SG	SGD	61	938	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	22	842	0,00
Hang Seng Bank	HK	HKD	40	822	0,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	721	711	0,00
Mega Financial Holding	TW	TWD	1.044	705	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	160	676	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	18	631	0,00
Suncorp Group	AU	AUD	65	583	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	379	519	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
CIMB Group Holdings	MY	MYR	415	516	0,00
Jafco	JP	JPY	11	459	0,00
Challenger	AU	AUD	52	459	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	74	421	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	29	387	0,00
Zenkoku Hosho	JP	JPY	9	330	0,00
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	9	310	0,00
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	127	289	0,00
				1.722.606	**1,68**
Grundeigentum					
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	40.640	41.878	0,04
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	31.198	31.380	0,03
Link REIT	HK	HKD	124	895	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	54	754	0,00
China Resources Land	HK	HKD	198	505	0,00
Goodman Group	AU	AUD	50	276	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	146	252	0,00
				75.940	**0,07**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	1.592.374	1.610.196	1,57
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	278.417	288.332	0,28
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	268.816	267.976	0,26
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	202.361	209.896	0,20
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	191.590	194.289	0,19
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	161.187	167.376	0,16
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	104.594	138.534	0,14
Germany 0,50% 23.02.2018**	DE	EUR	137.263	137.812	0,13
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	53.896	54.838	0,05
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	40.091	40.757	0,04
				3.110.006	**3,04**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	60	831.891	0,81
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	49.666	0,05
				881.557	**0,86**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	1.095	6.193	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	90	596	0,00
				6.789	**0,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	420	10.379	0,01
				10.379	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	63.961	97.636	0,10
Red Electrica	ES	EUR	433	8.231	0,01
				105.867	**0,10**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	763	8.995	0,01
Novolipetsk Steel	RU	USD	418	8.258	0,01
				17.253	**0,02**
Industrie					
Adecco	CH	CHF	74	5.042	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	37.843	43	0,00
				5.085	**0,00**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	399	23.259	0,02
Mail.Ru Group	RU	USD	500	13.952	0,01
				37.211	**0,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	534	17.140	0,02
				17.140	**0,02**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	69	4.987	0,00
				4.987	**0,00**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	177	35.006	0,03
St Shine Optical	TW	TWD	18	375	0,00
				35.381	**0,03**
Finanzwesen					
Rabobank -0,405% FRN 15.01.2018 EMTN	NL	EUR	2.255.923	2.257.811	2,20
ABN AMRO Bank 0,371% FRN 05.12.2017 EMTN	NL	EUR	1.485.235	1.486.364	1,45
Credit Suisse (London) 0,132% FRN 10.11.2017 EMTN	GB	EUR	1.057.487	1.057.632	1,03
BNP Paribas 2,875% 27.11.2017 EMTN	FR	EUR	240.311	240.870	0,24
GE Capital Euro. Funding 5,375% 16.01.2018 EMTN	IE	EUR	128.918	130.440	0,13
Rabobank 4,75% 15.01.2018 EMTN	NL	EUR	34.457	34.821	0,03
Guaranty Trust Bank	NG	USD	710	3.656	0,00
				5.211.594	**5,09**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	1.085.968	1.110.413	1,08
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	506.177	612.465	0,60
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	334.178	346.366	0,34
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	278.014	318.199	0,31
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	177.287	177.567	0,17
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	177.197	177.197	0,17
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	177.107	177.166	0,17
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	177.107	177.127	0,17
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	76.666	104.219	0,10
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	58.220	95.355	0,09
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	87.763	83.133	0,08
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	77.189	79.884	0,08
				3.459.091	**3,38**
Geldmarktinstrumente					
Mitsubishi Finance CP -0,405% 06.11.2017	GB	EUR	4.455.704	4.455.955	4,35
Danske Bank CD -0,233% 02.11.2017	DK	EUR	4.455.704	4.455.761	4,35
Mizuho Bank London CD -0,355% 08.11.2017	GB	EUR	4.158.657	4.158.981	4,06
Barclays CP -0,34% 13.03.2018	GB	EUR	3.341.778	3.345.951	3,27
Dexia Credit CP -0,46% 19.01.2018	FR	EUR	2.970.469	2.973.472	2,90
Svenska CP -0,365% 16.01.2018	SE	EUR	2.970.469	2.972.763	2,90
RTE EDF Transport CP -0,35% 20.11.2017	FR	EUR	2.970.469	2.971.018	2,90
Bred Banque Populaire CD 0,32% 18.07.2018	FR	EUR	2.970.469	2.970.469	2,90
Credit Agricol London CP -0,43% 08.11.2017	GB	EUR	2.821.946	2.822.182	2,76
Bred Banque Populaire CD -0,312% 08.08.2018	FR	EUR	2.821.946	2.821.946	2,76
Citibank CD -0,445% 11.12.2017	US	EUR	2.287.261	2.288.406	2,23
Nordea Bank CP -0,41% 05.04.2018	SE	EUR	2.227.852	2.231.793	2,18
Nordea Bank CP -0,45% 21.12.2017	SE	EUR	2.227.852	2.229.246	2,18
Citibank CD -0,447% 20.12.2017	US	EUR	2.227.852	2.229.218	2,18
BFCM Paris CP -0,445% 11.12.2017	FR	EUR	2.227.852	2.228.955	2,18
KBC Bank CD -0,394% 05.12.2017	BE	EUR	2.227.852	2.228.694	2,18
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD -0,416% 21.11.2017	JP	EUR	2.227.852	2.228.385	2,18
La Banque Postale CP -0,465% 13.11.2017	FR	EUR	2.227.852	2.228.198	2,18
Sumitomo Mitsui Bnkg. Brus. CP -0,41% 03.11.2017	BE	EUR	2.227.852	2.227.903	2,18
KBC Bank CD -0,271% 03.11.2017	BE	EUR	2.227.852	2.227.901	2,18
GE-Corp CP -0,42% 28.12.2017	US	EUR	1.782.282	1.783.468	1,74
GE-Corp CP -0,42% 28.12.2017	US	EUR	1.782.282	1.783.468	1,74
GE-Corp CP -0,42% 29.12.2017	US	EUR	1.485.235	1.486.241	1,45
HSBC France CD -0,362% 16.11.2017	FR	EUR	1.485.235	1.485.470	1,45
Credit Agricole CIB London CP -0,43% 03.11.2017	GB	EUR	1.485.235	1.485.270	1,45
Rabobank Nederland CP -0,38% 24.01.2018	NZ	EUR	1.188.188	1.189.243	1,16
Dexia Credit CP -0,396% 16.01.2018	FR	EUR	1.039.664	1.040.522	1,02
Proctor & Gamble CP -0,37% 11.01.2018	US	EUR	1.039.664	1.040.424	1,02
Linde CP -0,41% 13.11.2017	DE	EUR	891.141	891.263	0,87
Svenska CP -0,36% 02.02.2018	SE	EUR	742.617	743.309	0,73
Svenska CP -0,38% 05.12.2017	SE	EUR	742.617	742.884	0,73
L'oreal CP -0,455% 22.11.2017	FR	EUR	742.617	742.814	0,73
Credit Suisse London CD -0,223% 02.11.2017	GB	EUR	742.617	742.626	0,73
RTE EDF Transport CP -0,35% 13.11.2017	FR	EUR	594.094	594.163	0,58
Proctor & Gamble CP -0,36% 12.02.2018	US	EUR	445.570	446.030	0,44
Rabobank Nederland CD -0,388% 09.11.2017	NL	EUR	445.570	445.613	0,44
Proctor & Gamble CP -0,375% 02.02.2018	US	EUR	430.718	431.136	0,42
Proctor & Gamble CP -0,37% 15.01.2018	US	EUR	297.047	297.276	0,29
				73.668.417	**71,94**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 91.193.457)				**90.826.999**	**88,70**
Bankeinlagen					
BNP Paribas TD -0,45% 01.11.2017	FR	EUR	12.108.355	12.108.355	11,83
				12.108.355	**11,83**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**102.935.354**	**100,53**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Citigroup	USD	5.131	541	0,00
Credicorp	USD	2.410	399	0,00
			940	**0,00**

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18518 16.11.2017	46.681	738	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	10.369	269	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	14.514	172	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	6.071	159	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17736 16.11.2017	15.439	140	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	7.072	111	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18548 16.11.2017	4.978	80	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	6.856	57	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17117 16.11.2017	12.605	48	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	3.699	45	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	2.349	38	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	3.039	32	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	51.105	(494)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713 16.11.2017	84.453	(981)	(0,00)
		414	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(242.936)	792	0,00
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(77.915)	(95)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(69.599)	(304)	(0,00)
			393	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			(541.245)	(0,53)
Nettovermögen			**102.395.856**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	34,66
Vereinigtes Königreich	GB	18,45
USA	US	12,62
Schweden	SE	8,72
Belgien	BE	6,59
Niederlande	NL	4,63
Dänemark	DK	4,36
Deutschland	DE	3,23
Japan	JP	2,29
Irland	IE	1,28
Italien	IT	1,19
Neuseeland	NZ	1,16
China	CN	0,25
Spanien	ES	0,16
Südafrika	ZA	0,12
Indien	IN	0,10
Taiwan	TW	0,10
Hongkong	HK	0,08
Russland	RU	0,07
Schweiz	CH	0,07
Luxemburg	LU	0,07
Korea	KR	0,07
Mexiko	MX	0,05
Brasilien	BR	0,04
Norwegen	NO	0,04
Australien	AU	0,03
Indonesien	ID	0,03
Kanada	CA	0,02
Israel	IL	0,02
Türkei	TR	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Peru	PE	0,01
Bermuda	BM	0,01
Nigeria	NG	0,01
Portugal	PT	0,00
Philippinen	PH	0,00
Singapur	SG	0,00
Thailand	TH	0,00
Malaysia	MY	0,00
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,53)

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	20.497	565.227	0,18
BP	GB	GBP	47.867	278.123	0,09
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	7.682	206.946	0,06
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	202.944	184.250	0,06
John Wood Group	GB	GBP	20.709	167.798	0,05
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	185.619	163.250	0,05
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	180.909	155.302	0,05
Apache	US	USD	3.985	140.867	0,04
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	146.021	133.076	0,04
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	153.198	132.321	0,04
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	3.258.685	131.694	0,04
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	144.833	131.000	0,04
Snam	IT	EUR	28.935	126.908	0,04
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	129.191	119.955	0,04
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	133.646	115.822	0,04
Neste	FI	EUR	2.416	115.536	0,04
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	126.221	110.049	0,03
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	123.746	109.200	0,03
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	98.783	103.751	0,03
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	113.847	98.057	0,03
SBM Offshore	NL	EUR	5.894	90.289	0,03
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	101.472	86.532	0,03
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	89.097	83.589	0,03
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	98.997	82.118	0,03
Total	FR	EUR	1.713	82.016	0,03
Suncor Energy	CA	CAD	2.779	80.872	0,03
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	91.572	79.822	0,02
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	91.572	79.075	0,02
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	69.148	76.149	0,02
Saras	IT	EUR	32.769	75.106	0,02
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	85.034	71.281	0,02
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	65.032	68.779	0,02
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	60.093	67.529	0,02
Concho Resources	US	USD	589	67.495	0,02
Cabot Oil & Gas	US	USD	2.664	63.606	0,02
Diamondback Energy	US	USD	691	63.271	0,02
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	66.823	60.189	0,02
Pioneer Natural Resources	US	USD	465	59.657	0,02
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	64.596	57.447	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	23.821	57.348	0,02
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	68.027	57.033	0,02
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	64.348	55.684	0,02
Aker	NO	NOK	2.703	53.224	0,02
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	56.923	52.195	0,02
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	54.448	49.218	0,02
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	49.498	45.296	0,01
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.101	40.948	0,01
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	37.124	36.850	0,01
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	42.517	36.687	0,01
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	42.517	36.312	0,01
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	39.599	33.968	0,01
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	36.530	32.377	0,01
Baker Hughes a GE	US	USD	1.147	30.814	0,01
Reliance Industries	IN	INR	1.844	22.986	0,01
CNOOC	CN	HKD	18.955	22.242	0,01
PTT	TH	THB	1.940	21.055	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	31.030	19.526	0,01
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	18.282	16.072	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	710	13.961	0,00
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	507	13.662	0,00
Africa Oil	CA	SEK	8.220	8.863	0,00
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	8.503	7.315	0,00
SK Innovation	KR	KRW	44	6.981	0,00
Savannah Petroleum*	GB	GBP	16.529	6.518	0,00
Oil Search	AU	AUD	965	4.695	0,00
Amerisur Resources	GB	GBP	20.598	4.574	0,00
Ophir Energy	GB	GBP	5.627	4.181	0,00
Origin Energy	AU	AUD	758	3.960	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	1.701	1.883	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	9.644	1.841	0,00
Lekoil	NG	GBP	8.188	1.702	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	1.701	1.653	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	1.701	1.575	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	1.701	1.543	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	1.701	1.522	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	1.701	1.488	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	1.701	1.474	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	1.701	1.473	0,00
Coal India	IN	INR	340	1.292	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	617	1.163	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	1.864	1.141	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	122	903	0,00
FAR	AU	AUD	16.449	716	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	1.244	646	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	60	521	0,00
				5.501.035	**1,71**
Versorgungsbetriebe					
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	442.175	409.493	0,13
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	426.805	406.926	0,13
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	368.674	316.170	0,10
National Grid	GB	GBP	15.730	162.301	0,05
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	131.710	149.239	0,05
Edison International	US	USD	2.173	148.393	0,05
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	95.490	114.629	0,04
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	117.463	101.217	0,03
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	117.346	98.956	0,03
Engie	FR	EUR	5.770	83.719	0,03
Fortum	FI	EUR	4.344	79.193	0,02
Enel	IT	EUR	14.379	76.567	0,02
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	61.739	67.365	0,02
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	57.623	62.771	0,02
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	44.452	55.029	0,02
Innogy	DE	EUR	1.224	48.906	0,02
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	841.237	44.836	0,01
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	50.212	43.271	0,01
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	32.928	42.826	0,01
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	49.498	41.089	0,01
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	32.928	38.220	0,01
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	42.517	36.577	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	32.928	35.905	0,01
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	32.928	35.529	0,01
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	32.928	34.780	0,01
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	37.202	32.080	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	26.342	30.496	0,01
Centrica	GB	GBP	13.938	26.953	0,01
SSE	GB	GBP	1.571	24.720	0,01
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	16.464	21.307	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	16.464	19.907	0,01
Power Grid Corporation of India	IN	INR	7.045	19.776	0,01
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	3.447	17.855	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	582	12.558	0,00
Exelon	US	USD	300	10.333	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	8.232	8.650	0,00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	971	7.249	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.819	5.713	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	2.158	3.604	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	8.211	2.421	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	55	1.666	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	1.701	1.470	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	534	1.446	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	31	805	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	181.025	2	0,00
				2.982.918	**0,93**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	272.242	261.243	0,08
Linde	DE	EUR	1.058	195.658	0,06
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	212.584	182.644	0,06
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	161.989	139.511	0,04
BASF	DE	EUR	1.411	132.143	0,04
DowDuPont	US	USD	1.650	101.960	0,03
FMC	US	USD	1.274	101.920	0,03
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.194	93.802	0,03
Johnson Matthey	GB	GBP	2.353	90.583	0,03
Mosaic	US	USD	4.661	90.403	0,03
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	104.986	90.085	0,03
Grupo Mexico	MX	MXN	29.251	82.094	0,03
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	65.855	81.944	0,03
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	71.773	76.419	0,02
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	86.734	74.791	0,02
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	85.034	73.631	0,02
HeidelbergCement	DE	EUR	825	72.171	0,02
Air Liquide	FR	EUR	645	70.523	0,02
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	81.672	70.008	0,02
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	79.396	69.113	0,02
CF Industries Holdings	US	USD	2.120	69.105	0,02
Randgold Resources	GB	GBP	755	63.552	0,02
Rio Tinto	GB	GBP	1.554	62.799	0,02
Scotts Miracle-Gro	US	USD	709	60.752	0,02
Ashland Global Holdings	US	USD	1.018	59.656	0,02
Glencore	CH	ZAR	13.599	56.349	0,02
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	64.626	55.974	0,02
Praxair	US	USD	431	54.421	0,02
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	56.819	49.430	0,02
LyondellBasell Industries	US	USD	518	46.252	0,01
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	39.513	43.403	0,01
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	44.549	38.207	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.702	37.492	0,01
Arcelormittal	LU	EUR	1.464	36.046	0,01
Valvoline	US	USD	1.731	35.347	0,01
Denka	JP	JPY	1.141	32.662	0,01
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	58	32.512	0,01
Methanex	CA	USD	702	29.406	0,01
South32	AU	AUD	12.281	27.471	0,01
Israel Chemicals	IL	ILS	7.228	25.847	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	29.124	25.115	0,01
South32	AU	GBP	10.436	23.384	0,01
CRH	IE	EUR	711	23.008	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	115	21.391	0,01
Teijin	JP	JPY	1.149	20.854	0,01
Vulcan Materials	US	USD	196	20.551	0,01
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	22.746	19.892	0,01
NOF	JP	JPY	770	19.068	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Toray Industries	JP	JPY	2.158	18.720	0,01
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	20.408	17.549	0,01
Fujimi	JP	JPY	799	16.974	0,01
Frutarom Industries	IL	ILS	234	16.520	0,01
Air Water	JP	JPY	984	16.186	0,01
Sakata INX	JP	JPY	888	14.678	0,00
BHP Billiton	AU	AUD	808	14.273	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	153	13.853	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	961	13.496	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	480	13.178	0,00
Kumho PetroChemical	KR	KRW	233	12.387	0,00
PTT Global Chemical	TH	THB	5.625	11.623	0,00
Wienerberger	AT	EUR	475	10.477	0,00
SEMAFO	CA	CAD	4.799	10.211	0,00
Hindalco Industries	IN	INR	2.652	9.396	0,00
Nevsun Resources	CA	CAD	4.477	9.287	0,00
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	3.436	8.961	0,00
Tikkurila	FI	EUR	517	8.778	0,00
Asian Paints	IN	INR	484	7.576	0,00
TSRC	TW	TWD	7.279	7.161	0,00
Incitec Pivot	AU	AUD	2.788	7.019	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	766	6.471	0,00
Tharisa	CY	ZAR	5.599	6.285	0,00
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	2.468	5.825	0,00
Tokuyama	JP	JPY	230	5.603	0,00
CSR	AU	AUD	1.754	5.473	0,00
Grasim Industries	IN	INR	322	5.243	0,00
Ultratech Cement	IN	INR	89	5.210	0,00
Sims Metal Management	US	AUD	550	4.784	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	104	4.734	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	5.219	4.666	0,00
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	5.357	4.646	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	5.315	4.629	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	4.677	4.045	0,00
Lafarge Malaysia	MY	MYR	2.828	3.992	0,00
Orora	AU	AUD	1.738	3.890	0,00
Base Resources	AU	AUD	17.549	3.873	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	18.310	3.531	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	377	3.520	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	75	3.096	0,00
West China Cement	CN	HKD	22.378	3.051	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	221	2.905	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	10.086	2.412	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	1.824	2.333	0,00
Byotrol	GB	GBP	42.104	1.738	0,00
Fumakilla	JP	JPY	106	1.616	0,00
Plant Impact	GB	GBP	5.819	1.591	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	1.701	1.585	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	1.701	1.545	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	1.701	1.544	0,00
Takasago International	JP	JPY	52	1.536	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	1.701	1.528	0,00
Daiken	JP	JPY	56	1.311	0,00
Essel Propack	IN	INR	321	1.213	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	106	1.124	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	67	1.048	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	197	987	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	4.060	987	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	533	822	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	49	717	0,00
RM2 International	GB	GBP	11.114	570	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	14	475	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	73	393	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	4.399	102	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	12	90	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	19	0	0,00
				3.621.634	**1,13**
Industrie					
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	590.952	592.573	0,18
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	607.891	520.131	0,16
Siemens	DE	EUR	3.788	464.046	0,14
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	264.817	271.862	0,08
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	264.817	271.861	0,08
RELX	GB	EUR	12.197	236.492	0,07
Wolters Kluwer	NL	EUR	5.059	212.868	0,07
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	232.643	208.901	0,07
SMC	JP	JPY	536	175.844	0,05
L3 Technologies	US	USD	1.085	174.483	0,05
General Electric	US	USD	9.512	164.690	0,05
Atlantia	IT	EUR	5.662	158.548	0,05
Makita	JP	JPY	4.352	156.389	0,05
Randstad Holding	NL	EUR	2.535	133.889	0,04
Nidec	JP	JPY	1.132	129.033	0,04
Union Pacific	US	USD	1.253	125.293	0,04
Komatsu	JP	JPY	4.283	120.284	0,04
Northrop Grumman	US	USD	448	113.833	0,04
BAE Systems	GB	GBP	16.739	113.138	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	1.167	110.558	0,03
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	127.125	109.174	0,03
Meggitt	GB	GBP	16.936	100.002	0,03
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	113.095	98.009	0,03
United Parcel Service	US	USD	961	97.531	0,03
Recruit Holdings	JP	JPY	4.576	96.179	0,03
Kirby	US	USD	1.480	88.505	0,03
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	98.997	85.698	0,03
Atlas Copco	SE	SEK	2.052	77.243	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	1.946	76.534	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	3.257	76.505	0,02
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	85.034	72.782	0,02
Caterpillar	US	USD	617	71.846	0,02
Johnson Controls International	US	USD	1.947	69.134	0,02
IHS Markit	GB	USD	1.871	68.520	0,02
Kone	FI	EUR	1.440	66.913	0,02
Securitas	SE	SEK	4.443	66.891	0,02
Vinci	FR	EUR	776	65.225	0,02
NOW	US	USD	6.107	64.745	0,02
Vestas Wind Systems	DK	DKK	843	63.833	0,02
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	293	58.148	0,02
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	5.191	57.518	0,02
Daifuku	JP	JPY	1.361	56.906	0,02
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.112	55.767	0,02
Dun & Bradstreet	US	USD	538	54.329	0,02
Edenred	FR	EUR	2.174	53.800	0,02
Sandvik	SE	SEK	3.431	53.767	0,02
AMETEK	US	USD	922	53.601	0,02
TransDigm Group	US	USD	213	50.747	0,02
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	49.391	50.230	0,02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.249	46.584	0,01
FTI Consulting	US	USD	1.200	44.359	0,01
MasTec	US	USD	1.157	43.357	0,01
Eiffage	FR	EUR	469	42.049	0,01
Experian	GB	GBP	2.230	40.278	0,01
Nielsen Holdings	US	USD	1.264	40.203	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	2.550.275	39.617	0,01
Intrum Justitia	SE	SEK	1.241	37.310	0,01
CKD	JP	JPY	2.032	34.308	0,01
ISS	DK	DKK	918	33.347	0,01
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	691	33.321	0,01
Welbilt	US	USD	1.746	32.920	0,01
Nabtesco	JP	JPY	903	30.760	0,01
Woodward	US	USD	454	30.411	0,01
MSC Industrial Direct	US	USD	433	30.261	0,01
THK	JP	JPY	932	29.158	0,01
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	32.928	28.722	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	32.928	28.481	0,01
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	32.928	28.248	0,01
Allegion	IE	USD	391	27.726	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.789	26.244	0,01
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	27.211	25.116	0,01
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.128	24.748	0,01
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	27.211	24.053	0,01
Spirit Airlines	US	USD	735	23.578	0,01
FANUC	JP	JPY	116	23.314	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	3.978	22.500	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	1.416.819	22.212	0,01
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	24.696	21.599	0,01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	5.966	21.333	0,01
Altaba	US	USD	353	21.135	0,01
Diploma	GB	GBP	1.675	20.581	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	6.536	20.396	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	373	19.660	0,01
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	3.282	18.563	0,01
Capita	GB	GBP	3.083	18.396	0,01
Hanwa	JP	JPY	561	18.234	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.009	16.986	0,01
NSK	JP	JPY	1.325	16.344	0,01
ITOCHU	JP	JPY	979	14.693	0,00
Colfax	US	USD	409	14.631	0,00
Nitta	JP	JPY	410	14.511	0,00
LISI	FR	EUR	361	14.235	0,00
MPC Container Ships	NO	NOK	2.737	14.062	0,00
LIXIL Group	JP	JPY	590	13.920	0,00
Porr	AT	EUR	516	13.855	0,00
Airports of Thailand	TH	THB	8.619	13.243	0,00
Univar	US	USD	490	12.508	0,00
Washtec	DE	EUR	165	12.496	0,00
Rumo	BR	BRL	3.539	11.624	0,00
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	745	11.009	0,00
Deutz	DE	EUR	1.453	10.575	0,00
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	11.480	9.860	0,00
GYG	ES	GBP	5.895	9.700	0,00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	2.194	9.489	0,00
Cummins India	IN	INR	782	9.378	0,00
Roper Technologies	US	USD	41	9.223	0,00
Takuma	JP	JPY	866	9.140	0,00
Temp Holdings	JP	JPY	416	8.828	0,00
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	772	8.412	0,00
SK Holdings	KR	KRW	37	8.272	0,00
Eicher Motors	IN	INR	19	7.924	0,00
Container	IN	INR	427	7.820	0,00
Sarine Technologies	IL	SGD	12.734	7.817	0,00
Totetsu Kogyo	JP	JPY	270	7.760	0,00
BayCurrent Consulting	JP	JPY	422	7.715	0,00
CPL Resources	IE	EUR	1.183	7.502	0,00
Nomura	JP	JPY	406	7.267	0,00
CIMIC Group	AU	AUD	227	7.211	0,00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	239	7.020	0,00
Sydney Airport	AU	AUD	1.386	6.480	0,00
UT Group	JP	JPY	361	6.347	0,00
Alliance Global Group	PH	PHP	22.956	6.105	0,00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	154	6.040	0,00
Raito Kogyo	JP	JPY	675	5.919	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.097	5.511	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	6.378	5.366	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
LT Group	PH	PHP	17.256	5.158	0,00
Sime Darby	MY	MYR	2.758	5.147	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	311	4.885	0,00
Nissei ASB Machine	JP	JPY	126	4.795	0,00
Gakujo	JP	JPY	449	4.695	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	3.936	4.656	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	11.407	4.397	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	628	4.391	0,00
Freund	JP	JPY	381	4.328	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	254	4.113	0,00
Quick	JP	JPY	269	3.988	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.215	3.899	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	15.247	3.888	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	241	3.850	0,00
Career Design Center	JP	JPY	287	3.763	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	369	3.685	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	211	3.676	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	4.870	3.584	0,00
Cleanaway	TW	TWD	725	3.582	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	108	3.568	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	112	3.543	0,00
Yamazen	JP	JPY	355	3.481	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	109	3.264	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	191	3.238	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	1.171	3.127	0,00
Seika	JP	JPY	136	3.096	0,00
Taikisha	JP	JPY	120	2.983	0,00
Interworks	JP	JPY	333	2.871	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	492	2.618	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	124	2.515	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	130	2.481	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.284	2.327	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	208	2.239	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	5.420	2.236	0,00
Kito	JP	JPY	202	2.220	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	465	2.168	0,00
Intertrust	NL	EUR	163	2.158	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	11.883	2.143	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	209	2.087	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	1.701	2.085	0,00
Nichias	JP	JPY	185	2.067	0,00
EN-Japan	JP	JPY	60	1.969	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	2.846	1.960	0,00
Prestige International	JP	JPY	198	1.828	0,00
Benefit One	JP	JPY	100	1.648	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	212	1.647	0,00
Ajis	JP	JPY	83	1.528	0,00
Obara Group	JP	JPY	31	1.524	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	1.701	1.450	0,00
Outsourcing	JP	JPY	122	1.443	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	26	1.439	0,00
Techno Smart	JP	JPY	107	1.430	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	1.701	1.412	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	77	1.389	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	198	1.357	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	44	1.344	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	121	1.209	0,00
Star Flyer	JP	JPY	38	1.178	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	1.271	1.133	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	8.503	1.103	0,00
Kanematsu	JP	JPY	92	1.041	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	1.854	1.002	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	5.307	975	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	6	949	0,00
IPH	AU	AUD	234	899	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	86	890	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	20	878	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	13	838	0,00
Trancom	JP	JPY	15	794	0,00
Welling Holding	CN	HKD	4.460	781	0,00
Watpac	AU	AUD	1.662	778	0,00
SBS Transit	SG	SGD	493	777	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	850	762	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	48	740	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	43	690	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	664	687	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	37	677	0,00
Ef-On	JP	JPY	59	676	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	53	657	0,00
Punch Industry	JP	JPY	41	631	0,00
51job ADR	CN	USD	12	619	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	19	603	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	39	564	0,00
Blue Bird	ID	IDR	1.866	538	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	4.591	386	0,00
Kokuyo	JP	JPY	24	373	0,00
Daihen	JP	JPY	46	354	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	412	345	0,00
Semba	JP	JPY	14	139	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	217	137	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	7	132	0,00
104	TW	TWD	10	44	0,00
MacroAsia	PH	PHP	100	32	0,00
				8.172.052	**2,55**
IT					
Oracle	US	USD	11.589	508.566	0,16
Alphabet (A)	US	USD	477	421.989	0,13
SAP	DE	EUR	3.145	307.180	0,10
Apple	US	USD	2.108	305.249	0,10
Leidos	US	USD	5.559	296.390	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	42.835	296.364	0,09
Microsoft	US	USD	4.016	287.536	0,09
MasterCard	US	USD	1.806	229.241	0,07
Facebook (A)	US	USD	1.400	215.826	0,07
Cisco Systems	US	USD	7.096	207.612	0,06
Dell Technologies	US	USD	2.575	183.110	0,06
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	981	154.751	0,05
Keyence	JP	JPY	309	147.213	0,05
Samsung Electronics	KR	KRW	68	143.298	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	3.546	136.581	0,04
Just Eat	GB	GBP	15.268	135.627	0,04
Amdocs	US	USD	2.384	133.215	0,04
eBay	US	USD	4.085	131.965	0,04
Sage Group	GB	GBP	15.063	127.883	0,04
Xilinx	US	USD	1.956	123.824	0,04
Akamai Technologies	US	USD	2.731	122.613	0,04
Disco	JP	JPY	613	121.831	0,04
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.126	114.134	0,04
Alphabet (B)	US	USD	128	111.368	0,03
Fidelity National Information Services	US	USD	1.306	104.412	0,03
Juniper Networks	US	USD	4.795	102.401	0,03
salesforce.com	US	USD	1.090	95.618	0,03
Harris	US	USD	796	94.122	0,03
Visa	US	USD	970	91.108	0,03
Qualcomm	US	USD	2.069	89.803	0,03
International Business Machines	US	USD	673	88.736	0,03
SK Hynix	KR	KRW	1.275	80.557	0,03
PayPal Holdings	US	USD	1.270	78.925	0,02
Shimadzu	JP	JPY	4.357	77.645	0,02
United Internet	DE	EUR	1.409	76.501	0,02
Infineon Technologies	DE	EUR	2.974	69.904	0,02
Broadridge Financial Solutions	US	USD	941	69.397	0,02
Sabre	US	USD	3.798	63.692	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	11.059	59.737	0,02
Activision Blizzard	US	USD	1.027	57.886	0,02
Baidu ADR	CN	USD	248	51.791	0,02
FLIR Systems	US	USD	1.260	50.790	0,02
Largan Precision	TW	TWD	310	50.519	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	4.395	48.641	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.988	48.633	0,02
Iriso Electronics	JP	JPY	870	42.037	0,01
Otsuka	JP	JPY	706	41.227	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.094	37.879	0,01
Ulvac Technologies	JP	JPY	592	35.946	0,01
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	40.816	35.856	0,01
NXP Semiconductor	NL	USD	346	34.741	0,01
RealPage	US	USD	904	33.621	0,01
Syntel	US	USD	1.637	32.786	0,01
Azbil	JP	JPY	875	32.742	0,01
MAXIMUS	US	USD	564	31.877	0,01
Travelport Worldwide	GB	USD	2.276	30.399	0,01
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.016	29.631	0,01
Zendesk	US	USD	1.123	29.487	0,01
Sunny Optical Technology	CN	HKD	2.327	29.243	0,01
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	34.013	29.167	0,01
Siix	JP	JPY	794	28.987	0,01
ARRIS International	US	USD	1.179	28.803	0,01
Nutanix	US	USD	1.165	28.622	0,01
Fortinet	US	USD	806	27.482	0,01
Playtech	GB	GBP	2.449	27.446	0,01
8x8	US	USD	2.361	27.241	0,01
58,com ADR	CN	USD	470	27.156	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	1.007	25.042	0,01
accesso Technology Group	GB	GBP	922	22.985	0,01
Obic	JP	JPY	393	22.299	0,01
Tableau Software	US	USD	309	21.447	0,01
Konica Minolta	JP	JPY	2.727	20.493	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	589	20.472	0,01
Talend ADR	FR	USD	576	20.317	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	146	19.666	0,01
Alps Electric	JP	JPY	722	18.954	0,01
Sumco	JP	JPY	999	18.837	0,01
Sophos Group	GB	GBP	2.586	18.288	0,01
Zebra Technologies	US	USD	178	17.803	0,01
Red Hat	US	USD	169	17.516	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	114	17.170	0,01
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	16.464	15.036	0,00
Infosys	IN	INR	1.201	14.669	0,00
Catcher Technology	TW	TWD	1.527	13.915	0,00
Ai Holdings	JP	JPY	655	13.783	0,00
Rohm	JP	JPY	164	13.087	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	459	12.742	0,00
Cancom	DE	EUR	196	12.434	0,00
Digital Garage	JP	JPY	648	11.949	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	21.229	10.560	0,00
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	514	10.293	0,00
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	281	10.077	0,00
New Relic	US	USD	224	9.756	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.912	9.714	0,00
Scout24	DE	EUR	282	9.702	0,00
XLMedia	GB	GBP	4.756	9.424	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5	9.356	0,00
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	217	8.796	0,00
Amano	JP	JPY	388	8.187	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
HubSpot	US	USD	103	7.655	0,00
Infosys ADR	IN	USD	596	7.635	0,00
Justsystems	JP	JPY	410	7.551	0,00
Microgen	GB	GBP	1.465	7.466	0,00
Kakaku.com	JP	JPY	609	7.166	0,00
WPG Holdings	TW	TWD	6.059	7.125	0,00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	105	6.884	0,00
Dexerials	JP	JPY	703	6.796	0,00
NS Solutions	JP	JPY	303	6.322	0,00
DIP	JP	JPY	295	6.175	0,00
Eizo	JP	JPY	162	5.747	0,00
F@N Communications	JP	JPY	617	5.474	0,00
GMO internet	JP	JPY	407	5.395	0,00
Optex	JP	JPY	147	5.217	0,00
Seeing Machines	AU	GBP	78.128	5.005	0,00
Appen	AU	AUD	1.321	4.687	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	161	4.505	0,00
Advantech	TW	TWD	756	4.436	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	872	4.429	0,00
Redington India	IN	INR	2.113	4.415	0,00
SMS	JP	JPY	167	4.319	0,00
Fujitsu	JP	JPY	633	4.228	0,00
Japan Material	JP	JPY	159	3.950	0,00
Towa	JP	JPY	264	3.907	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	2.010	3.721	0,00
Switch	US	USD	229	3.706	0,00
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	4.252	3.701	0,00
ESI Group	FR	EUR	99	3.650	0,00
Infocom	JP	JPY	163	3.587	0,00
Silergy	CN	TWD	193	3.575	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	133	3.545	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	7.894	3.427	0,00
RNTS Media	DE	EUR	3.736	3.292	0,00
NSD	JP	JPY	189	3.237	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	2.154	2.926	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	3.522	2.166	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	86	2.101	0,00
Elecom	JP	JPY	118	2.032	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	138	1.963	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1.300	1.958	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	238	1.766	0,00
Beaglee	JP	JPY	124	1.608	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	1.701	1.578	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	87	1.549	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	1.701	1.488	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	60	1.471	0,00
Itokuro	JP	JPY	37	1.458	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	1.701	1.445	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	1.701	1.423	0,00
TDK	JP	JPY	22	1.420	0,00
Infomart	JP	JPY	218	1.410	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	611	1.361	0,00
Designone Japan	JP	JPY	117	1.236	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1.086	1.124	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	352	1.118	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	118	1.061	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	524	1.030	0,00
Softbrain	JP	JPY	285	895	0,00
Sercomm	TW	TWD	361	886	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	368	793	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	393	750	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	39	745	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	924	685	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	1.148	575	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	30	522	0,00
CSE Global	SG	SGD	2.169	512	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	29.144	382	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	16	295	0,00
Collabos	JP	JPY	14	291	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	13	276	0,00
ITmedia	JP	JPY	52	268	0,00
GL Sciences	JP	JPY	14	217	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	26	127	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	5	96	0,00
Ahkun	JP	JPY	6	28	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	76	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	1.285	0	0,00
				7.918.294	**2,47**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	851.916	929.151	0,29
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	381.801	326.388	0,10
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	242.543	235.234	0,07
Publicis Groupe	FR	EUR	4.090	228.898	0,07
Naspers	ZA	ZAR	1.080	225.796	0,07
Comcast	US	USD	7.223	222.951	0,07
Priceline Group	US	USD	126	206.625	0,06
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	193.044	199.744	0,06
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	215.773	192.169	0,06
Kering	FR	EUR	461	181.592	0,06
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	202.746	177.861	0,06
LKQ	US	USD	4.510	144.411	0,05
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	151.960	135.415	0,04
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	143.069	128.953	0,04
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	155.647	125.627	0,04
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	93.843	105.825	0,03
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	125.212	105.464	0,03
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	98.783	101.650	0,03
Suzuki Motor	JP	JPY	2.058	96.628	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	377	95.246	0,03
Daimler	DE	EUR	1.284	91.569	0,03
Samsonite International	US	HKD	24.897	89.132	0,03
Lowe's Cos	US	USD	1.133	77.689	0,02
Dollar General	US	USD	1.108	76.783	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	15.138	76.218	0,02
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	70.559	75.181	0,02
Charter Communications	US	USD	262	73.922	0,02
Renault	FR	EUR	838	71.319	0,02
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	18.680	69.594	0,02
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	72.763	69.124	0,02
Amazon.com	US	USD	70	66.268	0,02
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	65.855	66.158	0,02
Sony	JP	JPY	1.749	63.795	0,02
GKN	GB	GBP	17.519	63.244	0,02
Time Warner	US	USD	743	62.848	0,02
Midea Group	CN	CNY	9.334	61.538	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	10.946	60.213	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	2.288	58.803	0,02
Newell Brands	US	USD	1.635	57.260	0,02
Liberty Global LiLAC	GB	USD	3.095	57.214	0,02
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	62.287	54.462	0,02
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	49.391	53.125	0,02
Estacio Participacoes	BR	BRL	6.722	51.902	0,02
Bridgestone	JP	JPY	1.249	51.130	0,02
Home Depot	US	USD	337	47.997	0,01
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	55.785	47.883	0,01
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	51.038	43.765	0,01
Sodexo	FR	EUR	393	42.926	0,01
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1.034	42.679	0,01
Stanley Electric	JP	JPY	1.277	40.407	0,01
UBM	GB	GBP	4.883	39.124	0,01
Pandora	DK	DKK	478	38.755	0,01
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	43.792	38.218	0,01
NVR	US	USD	13	37.317	0,01
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	42.517	37.045	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	32.104	35.966	0,01
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	42.517	35.936	0,01
Compass Group	GB	GBP	1.858	34.981	0,01
JD.com ADR	CN	USD	1.066	34.587	0,01
GVC Holdings	GB	GBP	3.190	34.062	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.040	30.795	0,01
Expedia	US	USD	282	30.069	0,01
Tata Motors ADR	IN	USD	1.048	29.316	0,01
4imprint Group	GB	GBP	1.321	28.936	0,01
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	24.696	28.890	0,01
Tata Motors	IN	INR	4.936	28.021	0,01
Nokian Renkaat	FI	EUR	699	27.507	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	208	25.716	0,01
Hennes & Mauritz	SE	SEK	1.152	24.812	0,01
Kingfisher	GB	GBP	6.965	24.794	0,01
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	764	24.538	0,01
EI Group	GB	GBP	15.081	23.100	0,01
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	26.451	23.024	0,01
Panasonic	JP	JPY	1.773	22.931	0,01
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	24.749	22.290	0,01
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	25.510	21.832	0,01
Basic-Fit	NL	EUR	1.102	21.718	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	169	21.005	0,01
Nifco	JP	JPY	371	20.751	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.069	20.746	0,01
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	322	20.454	0,01
Maisons du Monde	FR	EUR	550	20.430	0,01
Li Ning	CN	HKD	27.213	20.386	0,01
CTS Eventim	DE	EUR	563	19.969	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	566	19.592	0,01
Yamaha	JP	JPY	582	19.584	0,01
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	16.464	17.872	0,01
Luxottica Group	IT	EUR	360	17.723	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	480	17.256	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	9.592	16.376	0,01
Rinnai	JP	JPY	212	15.545	0,00
TomTom	NL	EUR	1.529	14.952	0,00
Technogym	IT	EUR	1.780	14.851	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.851	14.769	0,00
BCA Marketplace	GB	GBP	6.199	14.701	0,00
Connect Group	GB	GBP	11.678	14.662	0,00
Matas	DK	DKK	1.439	13.825	0,00
Tomy	JP	JPY	965	13.380	0,00
Academedia	SE	SEK	2.021	13.047	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	15.306	12.966	0,00
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	2.335	12.845	0,00
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	2.063	12.392	0,00
Lotto24	DE	EUR	1.147	12.040	0,00
Cairn Homes	IE	EUR	6.750	12.032	0,00
ASOS	GB	GBP	182	11.816	0,00
Fairfax Media	AU	AUD	16.299	11.782	0,00
Syuppin	JP	JPY	603	11.777	0,00
Rakuten	JP	JPY	1.273	11.680	0,00
Ted Baker	GB	GBP	365	11.505	0,00
Boozt	SE	SEK	1.732	11.447	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	5.256	11.408	0,00
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	3.666	11.271	0,00
Kura	JP	JPY	277	10.638	0,00
Glenveagh Properties	IE	EUR	9.456	10.638	0,00
Schibsted	NO	NOK	511	10.252	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Mitsubishi Motors	JP	JPY	1.489	10.214	0,00
Hanssem	KR	KRW	78	10.173	0,00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	141	10.156	0,00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.381	10.122	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	93	10.076	0,00
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	11.309	9.901	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	169	9.682	0,00
Midea Group	CN	CNY	1.441	9.498	0,00
McCarthy & Stone	GB	GBP	5.078	9.252	0,00
Jumbo	GR	EUR	669	9.237	0,00
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	760	9.165	0,00
Izumi	JP	JPY	205	9.119	0,00
Gym Group	GB	GBP	3.571	9.029	0,00
Aristocrat Leisure	AU	AUD	578	8.959	0,00
Takkt	DE	EUR	502	8.931	0,00
Marui Group	JP	JPY	678	8.887	0,00
Nojima	JP	JPY	417	8.328	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	9.197	8.247	0,00
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	192.924	8.178	0,00
Ocado Group	GB	GBP	2.449	8.025	0,00
Roots	CA	CAD	1.279	7.978	0,00
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	1.413	7.595	0,00
Mahindra & Mahindra	IN	INR	417	7.439	0,00
Shimano	JP	JPY	62	7.239	0,00
CJ E&M	KR	KRW	108	7.023	0,00
Card Factory	GB	GBP	1.931	6.905	0,00
Tosho	JP	JPY	290	6.874	0,00
Schibsted	NO	NOK	291	6.434	0,00
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	19.099	5.944	0,00
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	809	5.807	0,00
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	405	5.756	0,00
Canada Goose Holdings	CA	CAD	297	5.424	0,00
Oriental Land	JP	JPY	78	5.361	0,00
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	777	5.353	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	231	5.327	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	144	5.077	0,00
Myer Holdings	AU	AUD	9.980	5.018	0,00
Yonex	JP	JPY	782	4.888	0,00
Start Today	JP	JPY	205	4.800	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	457	4.686	0,00
G8 Education	AU	AUD	1.528	4.581	0,00
Ascential	GB	GBP	1.189	4.562	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	5.755	4.460	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2.527	4.453	0,00
TV Asahi	JP	JPY	256	4.424	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	5.102	4.361	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.310	4.280	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	232	4.191	0,00
Giordano International	HK	HKD	7.822	3.793	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	587	3.527	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	527	3.522	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	118	3.473	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	2.976	2.798	0,00
Piolax	JP	JPY	108	2.556	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	372	2.526	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	3.869	2.106	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	52	2.098	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	149	2.082	0,00
Open Door	JP	JPY	49	1.947	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	353	1.894	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	67	1.744	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	18.584	1.741	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	717	1.731	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	3.511	1.699	0,00
Pressance	JP	JPY	136	1.575	0,00
Fuji	JP	JPY	93	1.500	0,00
Defactostandard	JP	JPY	125	1.476	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	3.392	1.464	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	24	1.462	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.017	1.427	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	8.546	1.382	0,00
Studio Atao	JP	JPY	75	1.339	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	44	1.279	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	67	1.235	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	5.703	1.210	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	550	1.196	0,00
Dream International	HK	HKD	3.331	1.163	0,00
IBJ	JP	JPY	164	1.131	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	7.974	1.124	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	13.728	1.121	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	948	1.116	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	940	1.112	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	72	1.044	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	6.608	1.039	0,00
Think Childcare	AU	AUD	802	1.031	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	279	1.024	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	58	946	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.724	893	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	6.370	862	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	930	839	0,00
Asics	JP	JPY	60	786	0,00
Youngone	KR	KRW	28	745	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	758	726	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	510	712	0,00
Hansae	KR	KRW	36	709	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	8.898	671	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	177	644	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	741	613	0,00
Descente	JP	JPY	49	586	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	209	584	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	99	478	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	76	462	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	837	443	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	84	415	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	780	405	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	2.452	369	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	35	364	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	528	329	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	782	324	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	40	306	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	901	294	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	80	276	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	1.865	276	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	3.545	250	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	823	228	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	17	212	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	13	141	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	21	141	0,00
Partner Agent	JP	JPY	30	88	0,00
Zojirushi	JP	JPY	10	78	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	17	63	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	227	37	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	53	26	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	2	11	0,00
				7.826.859	**2,44**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	618.813	630.694	0,20
British American Tobacco	GB	GBP	7.919	439.284	0,14
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	378.663	347.265	0,11
Molson Coors Brewing	US	USD	3.898	268.696	0,08
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	233.045	246.323	0,08
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	204.181	207.927	0,06
L'Oreal	FR	EUR	1.082	206.633	0,06
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.799	188.989	0,06
Philip Morris International	US	USD	1.767	159.025	0,05
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.045	151.966	0,05
Altria Group	US	USD	2.377	131.796	0,04
Imperial Brands	GB	GBP	3.690	129.044	0,04
Diageo	GB	GBP	4.275	125.205	0,04
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	134.487	116.368	0,04
Archer-Daniels-Midland	US	USD	3.128	108.746	0,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.331	102.072	0,03
PepsiCo	US	USD	1.043	98.750	0,03
AB InBev ADR	BE	USD	895	93.985	0,03
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	106.174	91.042	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	5.629	90.942	0,03
Kraft Heinz	US	USD	1.319	86.812	0,03
Heineken	NL	EUR	1.001	83.748	0,03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	32.988	78.364	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	20.186	77.115	0,02
Kellogg	US	USD	1.366	72.937	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	14	68.793	0,02
Brown-Forman	US	USD	1.380	67.389	0,02
Monster Beverage	US	USD	1.286	64.365	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	649	62.498	0,02
Carrefour	FR	EUR	3.492	60.335	0,02
Colgate-Palmolive	US	USD	993	59.645	0,02
Associated British Foods	GB	GBP	1.333	50.580	0,02
CVS Health	US	USD	848	49.980	0,02
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	47.745	47.995	0,01
Gruma (B)	MX	MXN	4.061	46.476	0,01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	421	44.692	0,01
Kao	JP	JPY	631	32.709	0,01
Unilever	GB	GBP	649	31.555	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	7.025	31.121	0,01
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	11.368	29.026	0,01
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	9.714	19.507	0,01
Japan Tobacco	JP	JPY	675	19.143	0,01
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	245	18.562	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	4.215	16.100	0,01
ITC	IN	INR	4.481	15.778	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	17	15.357	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	181	14.472	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	16.464	13.998	0,00
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	293	13.956	0,00
Sakata Seed	JP	JPY	430	11.149	0,00
Kose	JP	JPY	95	9.881	0,00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	261	9.216	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	580	9.040	0,00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	818	8.421	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	13.177	8.126	0,00
CP ALL	TH	THB	4.292	7.758	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	243	6.638	0,00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.145	6.526	0,00
First Resources	SG	SGD	5.095	6.319	0,00
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	249	5.985	0,00
AmorePacific	KR	KRW	25	5.952	0,00
Ezaki Gli	JP	JPY	119	5.649	0,00
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	106.608	5.104	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	7.050	5.055	0,00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	2.719	4.384	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	197	2.876	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	6.193	2.456	0,00
Carabao Group	TH	THB	840	2.288	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Welcia Holdings	JP	JPY	67	2.193	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	3.628	1.528	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	584	1.048	0,00
RFM	PH	PHP	12.753	992	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1.120	889	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	55	858	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	1.686	838	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	234	716	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	70	650	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	118	629	0,00
Carlsberg	MY	MYR	186	601	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	7.277	585	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	10	521	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	2.374	418	0,00
Delfi	SG	SGD	409	381	0,00
Yowie Group	AU	AUD	1.988	262	0,00
Premier Marketing	TH	THB	665	251	0,00
Yamami	JP	JPY	17	220	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	592	51	0,00
				5.364.214	**1,67**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	4.638	377.060	0,12
Pfizer	US	USD	11.044	330.605	0,10
Abbott Laboratories	US	USD	7.069	329.499	0,10
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	3.816	316.806	0,10
Cigna	US	USD	1.524	258.021	0,08
Bayer	DE	EUR	2.200	245.695	0,08
Smith & Nephew	GB	GBP	13.023	210.749	0,07
Shire	US	GBP	4.800	203.417	0,06
Johnson & Johnson	US	USD	1.657	198.660	0,06
AstraZeneca	GB	GBP	3.455	197.967	0,06
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	215.318	187.936	0,06
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	211.804	187.658	0,06
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	3.464	147.925	0,05
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	107.014	112.816	0,04
AmerisourceBergen	US	USD	1.475	96.685	0,03
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.575	95.596	0,03
Allergan	US	USD	618	93.825	0,03
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	103.947	93.609	0,03
GlaxoSmithKline	GB	GBP	5.952	92.010	0,03
Roche Holding	CH	CHF	452	90.220	0,03
Amgen	US	USD	586	88.195	0,03
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	101.472	87.285	0,03
Humana	US	USD	393	85.983	0,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.355	82.329	0,03
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	91.572	79.723	0,02
Boston Scientific	US	USD	3.260	78.199	0,02
Celgene	US	USD	905	78.128	0,02
Charles River Laboratories International	US	USD	785	77.905	0,02
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	74.248	76.926	0,02
Gilead Sciences	US	USD	1.073	69.093	0,02
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	545	66.094	0,02
Mylan	US	USD	2.024	61.344	0,02
Coloplast	DK	DKK	737	55.676	0,02
United Therapeutics	US	USD	535	55.033	0,02
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	54.448	46.885	0,01
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	49.498	42.504	0,01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	10.451	40.097	0,01
Emergent BioSolutions	US	USD	1.078	37.603	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	32.928	36.365	0,01
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	32.928	36.293	0,01
Zoetis	US	USD	614	33.610	0,01
Olympus	JP	JPY	1.019	32.473	0,01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	21.511	32.099	0,01
Sysmex	JP	JPY	546	31.987	0,01
Orion	FI	EUR	804	28.302	0,01
Asahi Intecc	JP	JPY	551	27.253	0,01
DaVita	US	USD	502	25.963	0,01
Eiken Chemical	JP	JPY	732	24.676	0,01
Eurofins Scientific	LU	EUR	45	24.010	0,01
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	337	23.629	0,01
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	27.323	23.419	0,01
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	22.967	19.645	0,01
Galenica Sante	CH	CHF	470	18.744	0,01
Essilor International	FR	EUR	162	17.586	0,01
CSL	AU	AUD	191	17.418	0,01
Ambea	SE	SEK	1.889	17.035	0,01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	283	16.536	0,01
Spark Therapeutics	US	USD	220	15.359	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.050	13.916	0,00
Shionogi & Co	JP	JPY	285	13.157	0,00
Nexus	DE	EUR	465	12.112	0,00
Ablynx	BE	EUR	659	11.590	0,00
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.204	10.467	0,00
China Biologic Products Holdings	CN	USD	156	10.403	0,00
Craneware	GB	GBP	552	9.884	0,00
M3	JP	JPY	356	9.101	0,00
Ramsay Health Care	AU	AUD	192	8.433	0,00
Ion Beam Applications	BE	EUR	319	8.378	0,00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.605	7.806	0,00
Genmab	DK	DKK	44	7.580	0,00
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	461	7.504	0,00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.039	5.904	0,00
Angle	GB	GBP	12.337	5.427	0,00
Verona Pharma	GB	GBP	3.041	4.607	0,00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	302	4.107	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	28.387	3.324	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	158	3.144	0,00
Seed	JP	JPY	114	3.132	0,00
Autek China	CN	CNY	404	3.105	0,00
Nipro	JP	JPY	223	2.781	0,00
Interojo	KR	KRW	87	2.502	0,00
As One	JP	JPY	51	2.399	0,00
Avacta Group	GB	GBP	2.751	2.083	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	108	1.769	0,00
Jeol	JP	JPY	384	1.743	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	124	1.697	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	818	1.560	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	2.838	1.501	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	44	1.109	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	68	1.091	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	69	1.045	0,00
Nagaileben	JP	JPY	47	997	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	208	954	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	489	851	0,00
Ansell	AU	AUD	51	799	0,00
Osprey Medical	US	AUD	2.499	640	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	252	626	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	11	608	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	31	555	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	2.342	497	0,00
Opthea	AU	AUD	553	253	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	111	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	54	101	0,00
				5.769.516	**1,80**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	559.012	584.227	0,18
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	297.121	309.504	0,10
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	283.612	293.421	0,09
Verizon Communications	US	USD	6.465	265.490	0,08
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	185.025	169.046	0,05
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	158.395	160.238	0,05
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	141.071	143.569	0,04
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	152.210	141.432	0,04
SoftBank	JP	JPY	1.820	138.604	0,04
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	127.763	108.014	0,03
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	126.221	106.697	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	36.093	88.620	0,03
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	76.723	73.509	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	4.517	70.644	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	21.958	65.082	0,02
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	65.855	56.951	0,02
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	46.922	55.517	0,02
Freenet	DE	EUR	1.723	49.419	0,02
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.143	47.365	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	37.043	46.880	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	34.574	44.074	0,01
China Mobile	HK	HKD	4.927	42.466	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	32.928	40.707	0,01
Sunrise Communications Group	CH	CHF	534	38.100	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	6.940	22.220	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	64.914	16.557	0,01
Zayo Group Holdings	US	USD	492	15.195	0,00
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	9.779	8.911	0,00
KDDI	JP	JPY	336	7.715	0,00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.903	6.855	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.809	5.662	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	106.261	4.485	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3.609	3.781	0,00
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	4.252	3.458	0,00
LG Uplus	KR	KRW	347	3.418	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	61	1.827	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	1.125	1.416	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	1.701	1.403	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	3.994	979	0,00
				3.243.458	**1,01**
Finanzwesen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	568.726	2.688.194	0,84
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	1.287.496	1.357.754	0,42
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	31.052	1.329.607	0,41
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	1.202.813	1.029.675	0,32
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	1.016.054	1.029.175	0,32
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	624.212	626.486	0,20
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	575.397	587.337	0,18
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	621.206	543.049	0,17
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	455.587	539.456	0,17
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	544.483	458.747	0,14
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	367.965	435.538	0,14
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	368.764	359.447	0,11
Citigroup	US	USD	5.579	352.470	0,11
Berkshire Hathaway	US	USD	2.033	325.540	0,10
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	374.785	322.200	0,10
Prudential	GB	GBP	14.743	310.944	0,10
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	334.115	307.339	0,10
AXA	FR	EUR	11.677	302.784	0,09
Willis Towers Watson	GB	USD	2.179	300.823	0,09
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	254.365	295.377	0,09
DNB	NO	NOK	17.305	285.807	0,09
Barclays	GB	GBP	133.996	283.756	0,09
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	318.721	275.567	0,09
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	269.767	270.709	0,08

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	293.791	257.585	0,08
Intercontinental Exchange	US	USD	4.562	256.868	0,08
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	203.042	240.912	0,08
JPMorgan Chase & Co	US	USD	2.726	236.402	0,07
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	272.533	234.474	0,07
Legal & General Group	GB	GBP	73.474	223.409	0,07
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	227.693	218.345	0,07
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	186.040	216.938	0,07
AIA Group	HK	HKD	32.874	212.401	0,07
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	212.584	185.506	0,06
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	162.168	184.119	0,06
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	164.638	183.310	0,06
HSBC Holdings	GB	GBP	20.899	174.769	0,05
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	7.273	174.486	0,05
Bank of New York Mellon	US	USD	3.854	170.642	0,05
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	195.220	170.476	0,05
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	179.185	169.923	0,05
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	180.669	164.669	0,05
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	166.810	161.329	0,05
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	103.947	158.703	0,05
Allianz	DE	EUR	751	149.613	0,05
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	170.067	144.190	0,04
ING Groep	NL	EUR	9.042	143.405	0,04
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	148.495	143.030	0,04
NN Group	NL	EUR	3.941	141.730	0,04
PNC Financial Services Group	US	USD	1.183	139.517	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	715	137.240	0,04
ABN AMRO Group	NL	EUR	5.018	133.065	0,04
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	296	132.733	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	121.832	132.024	0,04
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	115.246	131.802	0,04
Sampo	FI	EUR	2.890	130.006	0,04
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	144.557	124.110	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	5.474	123.849	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	20.776	120.902	0,04
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	111.954	117.450	0,04
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	102.778	114.406	0,04
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	131.171	112.846	0,04
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	9.092	111.824	0,03
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	84.788	110.102	0,03
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	127.550	109.462	0,03
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	98.997	109.303	0,03
Sberbank of Russia	RU	USD	38.195	108.806	0,03
Marsh & McLennan	US	USD	1.549	107.612	0,03
Prudential Financial	US	USD	1.056	100.565	0,03
ORIX	JP	JPY	6.819	100.458	0,03
Morgan Stanley	US	USD	2.332	100.160	0,03
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	5.916	96.846	0,03
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	70.794	95.919	0,03
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	82.319	94.858	0,03
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	51.038	93.571	0,03
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	98.783	92.978	0,03
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	98.783	92.886	0,03
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	98.997	92.868	0,03
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	107.659	91.548	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	29.498	85.133	0,03
Lloyds Banking Group	GB	GBP	108.271	84.203	0,03
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	65.032	84.147	0,03
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	79.849	83.256	0,03
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	65.855	82.769	0,03
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	82.319	82.269	0,03
Amundi	FR	EUR	1.127	82.046	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	61.709	81.625	0,03
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	64.209	81.490	0,03
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	89.447	81.289	0,03
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.052	80.881	0,03
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	70.090	80.759	0,03
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	77.380	78.037	0,02
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	80.287	77.285	0,02
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	84.791	77.116	0,02
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	65.855	76.638	0,02
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	65.855	76.499	0,02
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	65.855	74.261	0,02
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	86.734	74.042	0,02
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	67.501	73.614	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	2.087	73.467	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	65.855	73.423	0,02
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	85.034	73.073	0,02
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	85.034	72.868	0,02
BNP Paribas	FR	EUR	1.047	70.208	0,02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	16.544	70.032	0,02
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	59.398	67.414	0,02
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	79.198	67.300	0,02
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	78.656	67.238	0,02
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	76.530	65.547	0,02
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	75.788	64.550	0,02
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	55.977	64.491	0,02
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	49.391	64.030	0,02
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	73.654	63.067	0,02
Admiral Group	GB	GBP	2.867	62.819	0,02
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	73.129	62.693	0,02
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	44.452	62.401	0,02
Swedbank	SE	SEK	2.914	62.071	0,02
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	49.391	62.069	0,02
First Republic Bank	US	USD	740	61.612	0,02
Northern Trust	US	USD	756	60.862	0,02
Travelers	US	USD	527	60.098	0,02
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	49.391	59.680	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	4.439	59.323	0,02
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	65.855	56.838	0,02
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	49.391	56.794	0,02
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	49.391	56.568	0,02
Saga	GB	GBP	25.873	56.307	0,02
St James's Place	GB	GBP	4.190	56.163	0,02
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	64.200	54.758	0,02
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	49.391	54.659	0,02
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	49.391	54.323	0,02
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	59.270	52.661	0,02
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	61.012	52.139	0,02
Validus Holdings	BM	USD	1.153	51.673	0,02
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	40.336	51.284	0,02
XL Group	BM	USD	1.458	51.136	0,02
BM&F Bovespa	BR	BRL	8.024	50.583	0,02
Axis Bank	IN	INR	7.278	50.452	0,02
Banca Generali	IT	EUR	1.775	50.184	0,02
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	41.159	49.325	0,02
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	49.391	48.647	0,02
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	903	47.431	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	54.448	45.773	0,01
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	41.159	45.515	0,01
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	32.928	44.498	0,01
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	49.391	44.347	0,01
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	49.391	44.234	0,01
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	49.803	44.202	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	44.452	44.136	0,01
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	51.020	43.820	0,01
Discovery	ZA	ZAR	4.914	43.690	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	44.549	43.423	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	32.928	42.821	0,01
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	47.370	42.521	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	62.116	42.342	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	477	42.316	0,01
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	148.766	41.571	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.118	41.306	0,01
Societe Generale	FR	EUR	863	41.263	0,01
Hannover Rueck	DE	EUR	383	41.214	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	41.159	41.134	0,01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	53.651	41.081	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	41.974	40.874	0,01
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	32.928	40.083	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	41.159	39.725	0,01
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	32.928	39.519	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	24.696	38.952	0,01
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	44.549	38.403	0,01
UniCredit	IT	EUR	2.326	38.220	0,01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	13.315	37.856	0,01
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	32.928	37.391	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	40.336	36.902	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	821	36.806	0,01
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	32.928	36.540	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	41.571	36.312	0,01
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	42.517	36.253	0,01
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	2.373.173	36.029	0,01
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	30.458	34.627	0,01
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	32.928	34.492	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	29.635	33.430	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	53	32.714	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	32.928	32.526	0,01
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	37.202	32.485	0,01
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	32.928	32.444	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	2.195	31.745	0,01
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	32.928	31.083	0,01
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	24.696	30.118	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	2.811	29.736	0,01
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	32.928	29.418	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	139	29.179	0,01
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	27.988	29.136	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	25.519	28.999	0,01
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	27.165	28.664	0,01
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	32.928	28.606	0,01
Sberbank of Russia	RU	USD	11.894	27.715	0,01
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	9.710	26.856	0,01
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	23.049	26.224	0,01
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	20.497	25.867	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	14.969	25.835	0,01
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	20.580	25.734	0,01
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	20.580	25.679	0,01
Credicorp	PE	USD	139	25.069	0,01
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	25.519	24.581	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	21.403	24.008	0,01
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	26.342	23.284	0,01
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	26.701	23.142	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	24.531	22.982	0,01
Westpac Banking	AU	AUD	1.043	22.658	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	24.696	22.553	0,01
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	25.510	22.111	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	637	21.969	0,01
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	25.510	21.785	0,01
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	21.403	21.712	0,01
Financial Products Group	JP	JPY	2.179	21.668	0,01
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	14.817	21.245	0,01
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	26.342	21.216	0,01
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	16.464	20.617	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	21.403	20.145	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.594	19.545	0,01
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	8.274	19.499	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	381	19.473	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	4.432	18.756	0,01
VZ Holding	CH	CHF	61	18.098	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	18.009	17.780	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	16.464	17.744	0,01
Jafco	JP	JPY	415	17.589	0,01
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	16.464	17.357	0,01
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	19.558	17.070	0,01
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	15.641	16.549	0,01
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	18.110	16.313	0,01
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	18.282	15.887	0,00
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	18.282	15.647	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	16.464	15.596	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	11.525	15.453	0,00
Hang Seng Bank	HK	HKD	740	15.037	0,00
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	17.007	14.733	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	16.120	14.527	0,00
Suncorp Group	AU	AUD	1.610	14.380	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	16.875	14.309	0,00
Macquarie Group	AU	AUD	217	14.033	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	1.833	13.645	0,00
FinecoBank	IT	EUR	1.688	13.553	0,00
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	15.306	13.371	0,00
Burford Capital	GB	GBP	942	13.297	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	13.171	12.860	0,00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	375	12.689	0,00
Zenkoku Hosho	JP	JPY	360	12.675	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	365	12.548	0,00
Zenith Bank	NG	NGN	198.054	12.056	0,00
Public Bank	MY	MYR	2.882	11.961	0,00
Cerved Information Solutions	IT	EUR	991	10.946	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	11.525	10.807	0,00
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.876	10.656	0,00
United Overseas Bank	SG	SGD	681	10.554	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.232	10.374	0,00
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	11.905	10.347	0,00
Sanne Group	GB	GBP	1.106	10.074	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	7.924	9.869	0,00
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	11.054	9.794	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	245	9.471	0,00
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	9.779	8.425	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	8.232	8.016	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	6.586	7.954	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	6.586	7.943	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	8.503	7.940	0,00
Mega Financial Holding	TW	TWD	11.748	7.927	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	8.232	7.820	0,00
Avanza Bank Holding	SE	SEK	235	7.605	0,00
Standard Chartered	GB	HKD	887	7.556	0,00
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	879	7.474	0,00
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	8.503	7.447	0,00
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	8.503	7.385	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	8.503	7.331	0,00
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	8.503	7.324	0,00
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	111.340.756	7.175	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	5.812	7.079	0,00
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	181	6.748	0,00
Arix Bioscience	GB	GBP	3.092	6.725	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	7.015	6.054	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	443	6.019	0,00
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	2.602	5.896	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.266	5.837	0,00
Ayala	PH	PHP	305	5.220	0,00
Challenger	AU	AUD	589	5.160	0,00
AMP	AU	AUD	1.501	4.907	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	828	4.734	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	4.116	4.617	0,00
QBE Insurance Group	AU	AUD	643	4.528	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	5.102	4.386	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	2.206	4.139	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	4.252	3.727	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	173	3.385	0,00
Max Financial Services	IN	INR	434	3.372	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	3.827	3.294	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	151	2.148	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	1.701	1.527	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	176	1.507	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	1.701	1.448	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	181	1.181	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	32	1.115	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	451	1.064	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	21.981	974	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	18	964	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	22	921	0,00
Jaccs	JP	JPY	39	843	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	71	829	0,00
Entrust	JP	JPY	74	720	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	6.464	127	0,00
UCS	JP	JPY	9	99	0,00
				30.213.018	**9,42**

Grundeigentum

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	506.238	521.662	0,16
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	403.421	405.772	0,13
American Tower	US	USD	775	94.734	0,03
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	82.319	87.374	0,03
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	85.034	75.243	0,02
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	57.623	63.634	0,02
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	49.391	53.487	0,02
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	59.523	53.122	0,02
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	4.632	27.931	0,01
Relo Group	JP	JPY	768	16.304	0,01
SBA Communications	US	USD	101	13.441	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	8.667	10.701	0,00
Link REIT	HK	HKD	1.398	10.074	0,00
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	9.991	8.758	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	605	8.489	0,00
Central Pattana	TH	THB	3.561	7.311	0,00
China Resources Land	HK	HKD	2.223	5.686	0,00
Oberoi Realty	IN	INR	893	5.616	0,00
New World Development	HK	HKD	4.242	5.421	0,00
CapitaLand	SG	SGD	2.182	5.042	0,00
Shinoken Group	JP	JPY	236	4.966	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.678	4.671	0,00
UBM Development	AT	EUR	102	3.973	0,00
Goodman Group	AU	AUD	564	3.103	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	4.220	3.056	0,00
Open House	JP	JPY	91	3.003	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.642	2.831	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	1.783	2.339	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	293	1.955	0,00
LPN Development	TH	THB	4.018	1.359	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.131	1.107	0,00
APAC Realty	SG	SGD	1.846	1.063	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	2.082	872	0,00
CSI Properties	HK	HKD	17.364	764	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	9.395	719	0,00
Supalai	TH	THB	1.000	635	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	996	546	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	42	533	0,00
Land & General	MY	MYR	7.724	345	0,00
UOA Development	MY	MYR	577	298	0,00
JSB	JP	JPY	7	228	0,00
				1.518.168	**0,47**

Staatsanleihen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	14.917.156	15.084.112	4,70
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	5.734.399	4.911.725	1,53
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	3.876.984	4.015.048	1,25
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	3.525.169	3.514.159	1,10
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	3.989.578	3.385.407	1,06
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	3.109.286	3.153.079	0,98
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	2.847.215	2.953.235	0,92
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	2.402.230	2.494.471	0,78
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	2.638.269	2.237.764	0,70
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	2.467.499	2.170.385	0,68
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	3.041.682	2.002.788	0,62
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	1.507.862	1.997.157	0,62
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	2.029.438	1.784.935	0,56
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	1.618.600	1.381.293	0,43
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	1.277.205	1.299.528	0,41
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	1.333.984	1.187.712	0,37
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	950.070	965.839	0,30
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	850.336	822.886	0,26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	772.176	667.766	0,21
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	660.805	497.102	0,15
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	422.166	387.559	0,12
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	348.964	299.556	0,09
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	395.988	271.152	0,08
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	237.593	258.085	0,08
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	66.590.514	223.551	0,07
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	221.087	209.780	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	227.693	206.054	0,06
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	326.690	205.406	0,06
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	240.859	201.747	0,06
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	2.727.377.425	189.726	0,06
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	170.067	160.374	0,05
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	3.457.039	160.083	0,05
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	176.441	151.425	0,05
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	2.344.836.175	151.105	0,05
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	3.684	144.807	0,05
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	165.820	141.342	0,04
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	5.313.073	135.548	0,04
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	148.495	126.398	0,04
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	2.833.639	120.001	0,04
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	2.074.224	108.186	0,03
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	2.153.566	94.936	0,03
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	1.341.728.011	92.192	0,03
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	332.953	91.771	0,03
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	384.666	84.852	0,03
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	1.360.146.664	82.289	0,03
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	276.280	81.822	0,03
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	283.364	76.245	0,02
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	1.771.024	51.139	0,02
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	81.672	49.179	0,02
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	212.523	48.315	0,02
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	48.044	41.326	0,01
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	708.410	35.900	0,01
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	141.682	30.854	0,01
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	120.430	29.219	0,01
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	354.204.860	23.759	0,01
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	368.373	18.043	0,01
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	573.812	15.393	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	325.868	8.438	0,00
				61.333.948	**19,12**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	16.187	22.213	0,01
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	5.472	10.406	0,00
3i Infrastructure	GB	GBP	2.803	6.304	0,00
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	3.949	1.203	0,00
				40.126	**0,01**
Offener Fonds					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	2.235.680	31.903.147	9,94
PIMCO Funds Global Investors Series	IE	EUR	1.172.733	31.839.691	9,92
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	96.841	9.806.085	3,06
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	633.981	9.565.315	2,98
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	612	8.554.802	2,67
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	733.535	7.767.697	2,42
Alma Capital Investment Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	59.568	6.954.908	2,17
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	28.795	3.235.355	1,01
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	120	1.775.467	0,55
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	905	32.504	0,01
				111.434.971	**34,74**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	3.387	19.156	0,01
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.079	6.100	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	280	1.845	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	21	1.683	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	515	929	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	79	427	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	500	409	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	170	307	0,00
				30.856	**0,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	89.097	81.545	0,03
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	87.258	77.316	0,02
Enagas	ES	EUR	2.610	64.548	0,02
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	71.773	63.047	0,02
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	62.712	53.498	0,02
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	54.448	50.556	0,02
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	49.391	42.765	0,01
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	1.701	1.494	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	3.031	0	0,00
				434.769	**0,14**
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	826.977	1.262.376	0,39
Red Electrica	ES	EUR	5.847	111.158	0,03
Iberdrola	ES	EUR	13.705	95.082	0,03
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	24.749	21.418	0,01
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	3.401	3.023	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	43.311	0	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	13.740	0	0,00
				1.493.057	**0,47**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	109.906	95.574	0,03
PhosAgro	RU	USD	2.359	27.823	0,01
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.292	25.545	0,01
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	16.464	8.317	0,00
Sika	CH	CHF	1	4.579	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	8.232	4.157	0,00
				165.995	**0,05**
Industrie					
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	116.321	103.141	0,03
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	71.921	64.310	0,02
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	66.823	60.684	0,02
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	49.498	44.260	0,01
SGS	CH	CHF	21	43.660	0,01
Adecco	CH	CHF	461	31.355	0,01
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	32.174	29.943	0,01
International Consolidated Airlines	GB	EUR	2.905	21.062	0,01
Zhaopin*	KY	CNY	72	561	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	238.776	272	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4	146	0,00
				399.394	**0,12**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	2.483	144.648	0,05
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	89.097	77.228	0,02
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	71.773	69.604	0,02
Mail.Ru Group	RU	USD	1.988	55.430	0,02
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	51.973	48.899	0,02
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	10.278	9.522	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	2.311	0	0,00
				405.331	**0,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	296.991	268.123	0,08
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	225.565	199.712	0,06
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	136.121	116.204	0,04
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	133.646	115.422	0,04
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	128.696	110.391	0,03
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.321	106.594	0,03
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	86.622	102.857	0,03
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	111.372	102.627	0,03
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	116.321	99.703	0,03
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	101.472	92.018	0,03
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	59.398	59.713	0,02
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	59.398	59.109	0,02
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	68.407	58.677	0,02
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	53.953	47.405	0,01
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	469	37.151	0,01
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	37.124	33.088	0,01
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	32.174	27.598	0,01
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	22.274	20.689	0,01
LeoVegas	SE	SEK	2.182	18.176	0,01
Telepizza Group	ES	EUR	2.918	14.591	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	9.900	8.492	0,00
Lung Yen Life Service	TW	TWD	246	513	0,00
				1.698.853	**0,53**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	4.673	337.285	0,11
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	207.894	177.058	0,06
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	144.783	124.942	0,04
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	106.422	91.435	0,03
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	79.198	67.967	0,02
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	68.209	64.137	0,02
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	73.010	62.656	0,02
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	66.278	57.561	0,02
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	37.124	35.879	0,01
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	37.124	31.770	0,01
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	34.649	29.510	0,01
Dr Wu Skincare	TW	TWD	121	465	0,00
				1.080.665	**0,34**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.499	297.218	0,09
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	210.369	195.905	0,06
Novartis	CH	CHF	1.992	140.876	0,04
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	128.696	111.033	0,03
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	106.422	93.436	0,03
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	32.768	28.780	0,01
St Shine Optical	TW	TWD	201	4.215	0,00
Intai Technology	TW	TWD	405	1.193	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	374	527	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	54	218	0,00
				873.401	**0,27**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	121.271	104.696	0,03
Swisscom	CH	CHF	113	48.951	0,02
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	48.162	41.808	0,01
				195.455	**0,06**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	309.366	271.459	0,08
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	246.453	213.279	0,07
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	175.486	151.625	0,05
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	151.416	139.968	0,04
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	138.596	120.939	0,04
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	116.321	100.527	0,03
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	114.423	98.778	0,03
Credit Suisse Group	CH	CHF	6.484	87.736	0,03
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	94.047	81.161	0,03
Swiss Re	CH	CHF	941	75.954	0,02
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	59.270	65.575	0,02
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	69.298	62.611	0,02
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	52.684	60.871	0,02
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	54.330	53.210	0,02
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	49.391	45.091	0,01
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	51.973	44.624	0,01
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	32.928	42.681	0,01
CaixaBank	ES	EUR	10.200	40.982	0,01
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	41.159	38.850	0,01
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	32.928	38.353	0,01
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	42.517	37.023	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	32.928	35.850	0,01
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	41.159	34.773	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	41.159	29.788	0,01
Banco de Sabadell	ES	EUR	14.740	25.338	0,01
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	16.464	17.001	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	16.464	16.188	0,01
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	14.817	15.594	0,00
Guaranty Trust Bank	NG	USD	2.197	11.308	0,00
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	8.503	7.346	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	4.252	3.657	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	3.293	3.447	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	1.701	1.444	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	3.657.519	1.170	0,00
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	1.771.024	598	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BGP Holdings*	MT	EUR	21.051	290	0,00
				2.075.089	**0,65**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	250	133	0,00
				133	**0,00**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	9.895.104	10.117.843	3,15
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	7.101.054	8.592.140	2,68
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	3.289.677	3.765.176	1,17
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	1.880.942	1.616.013	0,50
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	1.128.203	1.533.656	0,48
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	726.675	1.190.180	0,37
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	1.213.142	1.149.136	0,36
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	1.049.895	1.086.547	0,34
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	1.267.161	963.848	0,30
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	900.649	902.072	0,28
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	900.649	900.949	0,28
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	900.649	900.753	0,28
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	900.649	900.649	0,28
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	628.671	651.601	0,20
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	742.477	512.140	0,16
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	6.666.738	324.033	0,10
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	326.690	260.776	0,08
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	769.332.957	259.826	0,08
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	227.693	195.233	0,06
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	835.923	179.508	0,06
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	79.341.889	165.494	0,05
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	658.821	164.440	0,05
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	4.604.663	74.034	0,02
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	4.604.663	68.855	0,02
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	30.900.832	68.207	0,02
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	210.114	55.735	0,02
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	3.542.049	54.403	0,02
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	1.806.445	26.170	0,01
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	113.346	23.179	0,01
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	10.186.932	22.334	0,01
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	81.467	21.902	0,01
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	106.261	19.861	0,01
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	60.215	12.349	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	29.753	5.510	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	22.669	4.602	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	14.168	4.265	0,00
				36.793.419	**11,47**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	2.002	10.761	0,00
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	95	787	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	97	520	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	118	97	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	58	48	0,00
				12.213	**0,00**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	29.473	7.720	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	136	0	0,00
				7.720	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	6	3.677	0,00
Copper*	AU	AUD	8.240	0	0,00
				3.677	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	28.665	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	24	77.305	0,02
Aquis Exchange*	GB	GBP	91	1.918	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	461	1.813	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	382	647	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	398	342	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	155	133	0,00
MathEngine*	GB	GBP	304	0	0,00
				82.158	**0,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	3	14.023	0,00
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	205	2.923	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	263	2.482	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	916	824	0,00
Raksul*	JP	JPY	3	762	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	152	403	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	168.416	1	0,00
WG Limited*	CA	CAD	547	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	147	0	0,00
				21.418	**0,01**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	375	81	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	2.424	0	0,00
				81	**0,00**
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	361.339	238.188	0,07
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	481.719	96.054	0,03
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	283.364	53.252	0,02
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	728.954	13.720	0,00
				401.214	**0,13**
Bruchteile				8	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 295.723.271)				**301.115.117**	**93,86**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	32.376	3.413	0,00
Credicorp	USD	7.455	1.234	0,00
			4.647	**0,00**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	247.492	7.759	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	178.195	2.535	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	13.605	(222)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	14.456	(251)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	25.510	(376)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	148.495	(2.088)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	425.168	(2.588)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	183.144	(2.733)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	148.495	(3.452)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	183.144	(4.380)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	178.195	(4.691)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	247.492	(5.291)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	247.492	(5.531)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	494.985	(10.201)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	952.376	(15.843)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	2.078.936	(270.523)	(0,08)
			(317.876)	**(0,10)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	1.542.835	42.807	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	2.470.478	38.068	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	3.276.010	36.648	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	416.547	21.111	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	526.261	19.785	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	1.334.027	13.018	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	315.053	10.302	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	332.490	8.736	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	245.713	6.373	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	452.468	6.176	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	156.874	5.312	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	157.764	4.730	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	70.568	4.529	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	234.934	4.516	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	271.065	4.372	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	143.458	4.137	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	146.926	4.116	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	343.951	4.065	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	440.827	4.014	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	187.544	3.845	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	143.863	3.761	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	74.634	3.696	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	94.047	2.896	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	63.931	2.682	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	389.153	2.666	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	167.580	2.625	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	36.008	2.614	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	75.177	2.590	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	56.342	2.431	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	289.303	2.394	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	44.247	2.234	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	47.454	2.194	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	57.788	2.150	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	49.791	2.055	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	99.609	1.955	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	50.446	1.919	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	52.817	1.750	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	119.231	1.696	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	49.441	1.673	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	56.502	1.567	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	81.037	1.477	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	51.584	1.450	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	168.530	1.449	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	57.163	1.352	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	50.626	1.104	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	50.010	1.015	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	46.183	960	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	10.918	952	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	33.006	945	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	16.676	894	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	55.656	893	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	11.023	770	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	72.017	753	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	23.027	749	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	78.341	694	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	15.276	664	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89210 16.11.2017	42.596	663	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	85.526	650	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	18.212	632	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	51.080	603	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	24.595	592	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	67.677	583	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	8.083	569	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	16.494	532	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	51.017	496	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	65.477	496	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	37.001	478	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	50.946	474	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	133.774	471	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	54.810	454	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	51.243	449	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	65.501	435	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	26.228	413	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	27.087	373	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	8.475	358	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	28.329	353	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	176.333	352	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	8.254	321	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	23.000	283	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	37.662	263	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	5.302	260	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	26.721	258	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	8.426	215	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	31.435	194	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	33.761	193	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	8.203	172	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	22.963	170	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	23.480	166	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	11.983	140	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	99.655	131	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	7.737	114	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	18.302	109	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	14.066	100	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	8.734	99	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	15.646	96	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	8.012	84	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	8.942	83	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	14.368	82	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	8.246	82	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	952	71	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	8.151	68	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	25.459	66	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	17.192	62	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	11.133	60	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	159.562	59	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	8.101	52	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	10.801	43	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	1.977	43	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	15.503	35	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	2.589	28	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	10.295	28	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	10.108	27	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	14.202	27	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	7.893	26	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	11.899	21	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	8.387	16	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	8.381	14	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	9.460	12	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	13.948	11	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	30.362	8	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	528	7	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	8.582	7	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	8.434	4	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	1.648	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	8.096	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	13.939	(5)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	11.080	(5)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	18.095	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	9.588	(8)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	8.675	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	8.345	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	11.941	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	19.056	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	12.053	(26)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	8.963	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	19.885	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	7.951	(32)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	2.684	(32)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	8.253	(33)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	7.767	(47)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	993	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	16.933	(53)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	84.997	(56)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	8.439	(64)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	5.478	(67)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	23.125	(67)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	2.656	(67)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	8.339	(68)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	8.645	(74)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	8.307	(103)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	9.793	(110)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	16.239	(112)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	13.529	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	10.109	(124)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	8.000	(124)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	8.972	(131)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	8.112	(134)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	8.334	(135)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	2.044	(136)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	24.990	(141)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	8.022	(145)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	7.932	(146)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	54.340	(153)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	9.020	(153)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	18.672	(163)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	14.516	(175)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	24.021	(178)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	8.333	(189)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	416.736	(189)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	8.311	(208)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	10.564	(220)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	50.274	(251)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	22.697	(259)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	11.904	(260)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	32.822	(260)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	24.654	(273)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	26.022	(273)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	9.003	(280)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	31.825	(281)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	9.568	(315)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	6.448	(323)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	91.819	(324)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	8.085	(344)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	23.762	(355)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	11.235	(356)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	5.663	(361)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	159.029	(450)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	33.781	(467)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	18.430	(495)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	8.182	(522)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	11.171	(545)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	14.362	(567)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	26.923	(576)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	62.340	(610)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	58.128	(626)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	147.989	(641)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	8.718	(660)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	10.655	(686)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	39.238	(690)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	98.876	(691)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	38.438	(702)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	12.586	(705)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	12.416	(764)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	13.067	(774)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	87.247	(831)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	69.302	(979)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	14.368	(985)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	22.108	(1.009)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	79.462	(1.011)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	53.710	(1.345)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	69.282	(1.438)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	57.318	(1.471)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	53.113	(1.722)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	130.148	(1.798)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	37.662	(1.852)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	82.084	(1.872)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	242.832	(1.877)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	252.497	(1.891)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	372.672	(1.989)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	229.511	(2.138)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	344.860	(2.611)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	112.128	(2.853)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	152.558	(2.981)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	227.541	(3.486)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	80.503	(3.794)	(0,00)

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	328.292	(3.827)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	51.771	(3.912)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	53.592	(4.296)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	49.895	(4.564)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	446.296	(5.411)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	252.348	(5.655)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	121.543	(5.803)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	296.627	(7.779)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	484.811	(8.607)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	1.211.076	(11.704)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	577.134	(16.874)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	590.371	(17.179)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	586.931	(26.736)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	1.350.155	(37.196)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	58.093.036	(1.022.830)	(0,32)
		(916.988)	**(0,29)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	2.700.153	133.279	0,04
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(1.848)	(1)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(148.008)	(179)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(613.154)	(1.029)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(23.348)	(1.262)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(355.282)	(1.389)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(1.034.495)	(5.164)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	477.028	(6.158)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(1.322.849)	(7.101)	(0,00)
JGB 10 Year Mini Bond Future 12.12.2017	JPY	309.229.174	(7.813)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	713.773	(9.670)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	651.008.786	(23.183)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	4.243.410	(26.008)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	4.506.688	(38.644)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	5.820.472	(138.773)	(0,04)
			(133.095)	**(0,04)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	3.217.401	2.673	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	148.766	915	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	3.187.844	644	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	174.269	615	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	2.474.924	235	0,00
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	18.772.858	(337)	(0,00)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	956.353	(360)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	25.892.375	(528)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	77.925.069	(1.582)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	81.467.118	(1.618)	(0,00)
			657	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	21.059.737	6,56
Nettovermögen	**320.812.199**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	19,00
Irland	IE	18,79
USA	US	14,96
Frankreich	FR	10,29
Deutschland	DE	7,98
Italien	IT	4,50
Vereinigtes Königreich	GB	3,86
Niederlande	NL	2,46
Japan	JP	1,52
Kanada	CA	0,98
Australien	AU	0,85
Spanien	ES	0,80
Korea	KR	0,79
Schweiz	CH	0,71
China	CN	0,60
Jungferninseln (British)	VG	0,60
Indonesien	ID	0,48
übernational	SU	0,46
Schweden	SE	0,41
Hongkong	HK	0,31
Philippinen	PH	0,27
Kaimaninseln	KY	0,27
Südafrika	ZA	0,23
Mexiko	MX	0,23
Indien	IN	0,21
Dänemark	DK	0,16
Brasilien	BR	0,15
Russland	RU	0,15
Finnland	FI	0,14
Taiwan	TW	0,14
Belgien	BE	0,13
Norwegen	NO	0,12
Türkei	TR	0,12
Polen	PL	0,11
Thailand	TH	0,11
Singapur	SG	0,10
Bermuda	BM	0,10
Nigeria	NG	0,09
Kolumbien	CO	0,08
Malaysia	MY	0,08
Peru	PE	0,07
Ungarn	HU	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Israel	IL	0,05
Katar	QA	0,05
Chile	CL	0,05
Argentinien	AR	0,04
Tschechische Republik	CZ	0,04
Rumänien	RO	0,02
Österreich	AT	0,02
Portugal	PT	0,02
Jordan	JO	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Griechenland	GR	0,00
Vietnam	VN	0,00
Zypern	CY	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,14

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	31.494	868.501	0,35
BP	GB	GBP	73.544	427.313	0,17
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	11.820	318.405	0,13
John Wood Group	GB	GBP	31.870	258.235	0,10
Apache	US	USD	6.790	240.026	0,10
Snam	IT	EUR	44.482	195.100	0,08
Neste	FI	EUR	3.717	177.762	0,07
SBM Offshore	NL	EUR	10.041	153.827	0,06
Suncor Energy	CA	CAD	4.735	137.823	0,06
Total	FR	EUR	2.636	126.189	0,05
Saras	IT	EUR	50.418	115.557	0,05
Concho Resources	US	USD	1.003	115.026	0,05
Cabot Oil & Gas	US	USD	4.538	108.368	0,04
Diamondback Energy	US	USD	1.177	107.798	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	792	101.640	0,04
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	102.682	93.223	0,04
Cairn Energy	GB	GBP	36.517	87.913	0,04
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	93.916	82.598	0,03
Aker	NO	NOK	4.158	81.890	0,03
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	91.709	78.728	0,03
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	73.881	67.331	0,03
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	77.512	66.949	0,03
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	1.648.875	66.636	0,03
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	73.280	66.281	0,03
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.695	63.002	0,03
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	65.366	60.692	0,02
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	67.620	58.601	0,02
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	63.863	55.680	0,02
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	62.611	55.251	0,02
Baker Hughes a GE	US	USD	1.954	52.498	0,02
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	49.980	52.494	0,02
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	57.602	49.613	0,02
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	51.341	43.782	0,02
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	45.080	42.293	0,02
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	50.089	41.549	0,02
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	46.332	40.387	0,02
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	46.332	40.009	0,02
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	34.986	38.529	0,02
Reliance Industries	IN	INR	2.937	36.612	0,01
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	43.106	36.135	0,01
CNOOC	CN	HKD	29.966	35.163	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	32.904	34.800	0,01
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	30.405	34.167	0,01
PTT	TH	THB	3.075	33.361	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	48.946	30.800	0,01
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	33.810	30.453	0,01
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	32.683	29.066	0,01
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	34.485	28.912	0,01
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	32.558	28.174	0,01
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	28.801	26.409	0,01
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	27.549	24.902	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	25.044	22.918	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.092	21.480	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	780	21.025	0,01
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	18.783	18.645	0,01
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	21.553	18.598	0,01
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	21.553	18.408	0,01
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	20.035	17.187	0,01
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	18.483	16.382	0,01
Africa Oil	CA	SEK	12.612	13.599	0,01
SK Innovation	KR	KRW	69	10.913	0,00
Savannah Petroleum*	GB	GBP	25.361	10.000	0,00
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	9.268	8.147	0,00
Oil Search	AU	AUD	1.509	7.339	0,00
Amerisur Resources	GB	GBP	31.605	7.019	0,00
Ophir Energy	GB	GBP	8.634	6.415	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1.207	6.308	0,00
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	4.311	3.708	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	15.364	2.932	0,00
Lekoil	NG	GBP	12.563	2.611	0,00
Coal India	IN	INR	542	2.059	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	982	1.853	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	2.970	1.818	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	197	1.459	0,00
FAR	AU	AUD	26.206	1.140	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	1.982	1.029	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	862	954	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	96	839	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	862	838	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	862	798	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	862	782	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	862	772	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	862	754	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	862	747	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	862	746	0,00
				5.496.675	**2,22**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	3.703	252.893	0,10
National Grid	GB	GBP	24.206	249.749	0,10
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	224.154	207.586	0,08
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	215.950	205.892	0,08
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	186.858	160.247	0,06
Engie	FR	EUR	8.844	128.323	0,05
Fortum	FI	EUR	6.684	121.845	0,05
Enel	IT	EUR	22.063	117.484	0,05
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	66.641	75.509	0,03
Innogy	DE	EUR	1.884	75.247	0,03
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	48.314	57.998	0,02
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	59.469	51.244	0,02
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	59.487	50.164	0,02
Centrica	GB	GBP	21.445	41.469	0,02
SSE	GB	GBP	2.417	38.033	0,02
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	31.238	34.084	0,01
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	29.155	31.760	0,01
Power Grid Corporation of India	IN	INR	11.180	31.386	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	22.491	27.843	0,01
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	5.303	27.471	0,01
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	425.661	22.687	0,01
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	25.454	21.936	0,01
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	16.660	21.668	0,01
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	25.044	20.789	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	938	20.249	0,01
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	16.660	19.338	0,01
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	21.553	18.542	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	16.660	18.167	0,01
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	16.660	17.976	0,01
Exelon	US	USD	510	17.604	0,01
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	16.660	17.597	0,01
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	18.859	16.262	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	13.328	15.430	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.518	11.332	0,00
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	8.330	10.781	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	8.330	10.072	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.855	8.967	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	3.374	5.635	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	4.165	4.377	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	13.081	3.857	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	88	2.653	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	850	2.304	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	49	1.283	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	862	745	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	91.592	1	0,00
				2.296.479	**0,93**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	1.773	327.935	0,13
BASF	DE	EUR	2.172	203.314	0,08
DowDuPont	US	USD	2.813	173.761	0,07
FMC	US	USD	2.172	173.676	0,07
Mosaic	US	USD	7.942	154.020	0,06
Fuchs Petrolub	DE	EUR	3.376	144.323	0,06
Johnson Matthey	GB	GBP	3.621	139.404	0,06
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	137.744	132.179	0,05
Grupo Mexico	MX	MXN	45.006	126.311	0,05
CF Industries Holdings	US	USD	3.612	117.746	0,05
HeidelbergCement	DE	EUR	1.265	110.623	0,04
Air Liquide	FR	EUR	993	108.506	0,04
Scotts Miracle-Gro	US	USD	1.191	102.140	0,04
Ashland Global Holdings	US	USD	1.735	101.666	0,04
Randgold Resources	GB	GBP	1.157	97.411	0,04
Rio Tinto	GB	GBP	2.391	96.622	0,04
Praxair	US	USD	735	92.745	0,04
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	107.766	92.589	0,04
Glencore	CH	ZAR	20.923	86.699	0,04
LyondellBasell Industries	US	USD	882	78.823	0,03
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	82.118	70.723	0,03
Valvoline	US	USD	2.951	60.239	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	2.729	60.139	0,02
Arcelormittal	LU	EUR	2.245	55.251	0,02
Denka	JP	JPY	1.828	52.334	0,02
Methanex	CA	USD	1.196	50.101	0,02
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	89	50.022	0,02
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	53.119	45.580	0,02
South32	AU	AUD	18.896	42.266	0,02
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	33.320	41.461	0,02
Israel Chemicals	IL	ILS	11.121	39.767	0,02
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	36.314	38.665	0,02
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	43.969	37.914	0,02
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	43.106	37.326	0,02
Martin Marietta Materials	US	USD	196	36.444	0,01
South32	AU	GBP	16.057	35.978	0,01
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	41.323	35.421	0,01
CRH	IE	EUR	1.089	35.267	0,01
Vulcan Materials	US	USD	334	35.014	0,01
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	40.171	34.969	0,01
Teijin	JP	JPY	1.853	33.626	0,01
NOF	JP	JPY	1.244	30.808	0,01
Toray Industries	JP	JPY	3.447	29.900	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	32.761	28.375	0,01
Fujimi	JP	JPY	1.288	27.369	0,01
Air Water	JP	JPY	1.578	25.955	0,01
Frutarom Industries	IL	ILS	360	25.417	0,01
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	28.804	25.058	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sakata INX	JP	JPY	1.444	23.879	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	248	22.382	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	1.263	22.312	0,01
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	19.992	21.960	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	1.546	21.717	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	774	21.241	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	367	19.524	0,01
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	22.540	19.331	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	8.880	18.348	0,01
Wienerberger	AT	EUR	729	16.076	0,01
SEMAFO	CA	CAD	7.363	15.667	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	4.224	14.966	0,01
Nevsun Resources	CA	CAD	6.868	14.250	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	5.372	14.009	0,01
Tikkurila	FI	EUR	796	13.505	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	14.764	12.732	0,01
Asian Paints	IN	INR	771	12.067	0,00
TSRC	TW	TWD	11.398	11.212	0,00
Incitec Pivot	AU	AUD	4.359	10.973	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	1.220	10.308	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	11.531	10.084	0,00
Tharisa	CY	ZAR	8.591	9.643	0,00
Tokuyama	JP	JPY	371	9.034	0,00
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	3.786	8.938	0,00
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	10.346	8.896	0,00
CSR	AU	AUD	2.793	8.717	0,00
Grasim Industries	IN	INR	514	8.351	0,00
Ultratech Cement	IN	INR	142	8.299	0,00
Sims Metal Management	US	AUD	876	7.621	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	162	7.400	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	8.008	7.159	0,00
Lafarge Malaysia	MY	MYR	4.504	6.359	0,00
Orora	AU	AUD	2.718	6.082	0,00
Base Resources	AU	AUD	26.927	5.943	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	618	5.770	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	28.094	5.418	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	121	5.001	0,00
West China Cement	CN	HKD	35.650	4.860	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	357	4.693	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	15.476	3.701	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	2.851	3.648	0,00
Byotrol	GB	GBP	64.602	2.667	0,00
Fumakilla	JP	JPY	173	2.649	0,00
Takasago International	JP	JPY	83	2.476	0,00
Plant Impact	GB	GBP	8.929	2.440	0,00
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	2.716	2.355	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	2.694	2.347	0,00
Daiken	JP	JPY	91	2.114	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	2.371	2.050	0,00
Essel Propack	IN	INR	511	1.932	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	171	1.812	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	107	1.689	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	313	1.572	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	6.468	1.572	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	849	1.309	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	81	1.175	0,00
RM2 International	GB	GBP	17.052	874	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	862	803	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	862	783	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	862	783	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	23	779	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	862	775	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	118	634	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	6.750	157	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	20	145	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	30	0	0,00
				4.299.850	**1,74**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	5.826	713.628	0,29
RELX	GB	EUR	18.768	363.918	0,15
Wolters Kluwer	NL	EUR	7.785	327.597	0,13
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	299.003	299.823	0,12
L3 Technologies	US	USD	1.849	297.269	0,12
SMC	JP	JPY	859	281.849	0,11
General Electric	US	USD	16.209	280.631	0,11
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	307.569	263.166	0,11
Makita	JP	JPY	6.983	250.955	0,10
Atlantia	IT	EUR	8.704	243.707	0,10
Union Pacific	US	USD	2.136	213.509	0,09
Nidec	JP	JPY	1.813	206.700	0,08
Randstad Holding	NL	EUR	3.901	206.038	0,08
Northrop Grumman	US	USD	763	193.942	0,08
Komatsu	JP	JPY	6.852	192.447	0,08
BAE Systems	GB	GBP	27.382	185.074	0,07
Daikin Industries	JP	JPY	1.871	177.300	0,07
United Parcel Service	US	USD	1.637	166.164	0,07
Recruit Holdings	JP	JPY	7.357	154.629	0,06
Meggitt	GB	GBP	26.020	153.644	0,06
Kirby	US	USD	2.522	150.786	0,06
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	133.987	137.552	0,06
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	133.987	137.551	0,06
MISUMI Group	JP	JPY	5.246	123.214	0,05
Caterpillar	US	USD	1.052	122.441	0,05
Atlas Copco	SE	SEK	3.158	118.845	0,05
Johnson Controls International	US	USD	3.319	117.818	0,05
Deutsche Post	DE	EUR	2.983	117.310	0,05
IHS Markit	GB	USD	3.188	116.740	0,05
NOW	US	USD	10.405	110.308	0,04
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	117.708	105.696	0,04
Kone	FI	EUR	2.215	102.952	0,04
Securitas	SE	SEK	6.835	102.918	0,04
Vinci	FR	EUR	1.194	100.354	0,04
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	500	99.069	0,04
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	8.844	97.994	0,04
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.292	97.842	0,04
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.895	95.010	0,04
Dun & Bradstreet	US	USD	916	92.561	0,04
AMETEK	US	USD	1.571	91.323	0,04
Daifuku	JP	JPY	2.183	91.270	0,04
TransDigm Group	US	USD	364	86.460	0,03
Sandvik	SE	SEK	5.279	82.725	0,03
Edenred	FR	EUR	3.332	82.464	0,03
FTI Consulting	US	USD	2.045	75.576	0,03
MasTec	US	USD	1.971	73.889	0,03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.920	71.614	0,03
Nielsen Holdings	US	USD	2.154	68.514	0,03
Eiffage	FR	EUR	719	64.452	0,03
Experian	GB	GBP	3.432	61.987	0,03
Intrum Justitia	SE	SEK	1.909	57.405	0,02
Welbilt	US	USD	2.975	56.087	0,02
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	64.444	55.344	0,02
CKD	JP	JPY	3.257	54.986	0,02
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	1.115	53.756	0,02
Woodward	US	USD	773	51.813	0,02
MSC Industrial Direct	US	USD	738	51.556	0,02
ISS	DK	DKK	1.412	51.320	0,02
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	57.332	49.684	0,02
Nabtesco	JP	JPY	1.451	49.414	0,02
Allegion	IE	USD	666	47.237	0,02
THK	JP	JPY	1.494	46.725	0,02
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	50.089	43.360	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.869	42.084	0,02
Spirit Airlines	US	USD	1.252	40.182	0,02
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.807	39.640	0,02
FANUC	JP	JPY	189	37.920	0,02
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	43.106	36.896	0,01
Altaba	US	USD	601	36.009	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	6.121	34.618	0,01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	9.144	32.699	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	598	31.565	0,01
Diploma	GB	GBP	2.567	31.547	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	10.019	31.262	0,01
Hanwa	JP	JPY	899	29.243	0,01
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	5.050	28.561	0,01
Capita	GB	GBP	4.743	28.305	0,01
NSK	JP	JPY	2.124	26.193	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.553	26.141	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	24.990	25.414	0,01
Colfax	US	USD	697	24.928	0,01
ITOCHU	JP	JPY	1.581	23.739	0,01
Nitta	JP	JPY	668	23.633	0,01
LIXIL Group	JP	JPY	951	22.446	0,01
LISI	FR	EUR	554	21.841	0,01
MPC Container Ships	NO	NOK	4.199	21.576	0,01
Univar	US	USD	834	21.311	0,01
Porr	AT	EUR	792	21.259	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	13.728	21.094	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	1.290.424	20.046	0,01
Washtec	DE	EUR	253	19.173	0,01
Rumo	BR	BRL	5.445	17.884	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.194	17.654	0,01
Deutz	DE	EUR	2.229	16.226	0,01
Roper Technologies	US	USD	70	15.713	0,01
GYG	ES	GBP	9.044	14.883	0,01
Cummins India	IN	INR	1.233	14.788	0,01
Takuma	JP	JPY	1.397	14.737	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	3.376	14.601	0,01
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	16.660	14.532	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	16.660	14.411	0,01
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	16.660	14.293	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	670	14.235	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.230	13.399	0,01
SK Holdings	KR	KRW	59	13.176	0,01
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	13.794	12.732	0,01
Eicher Motors	IN	INR	30	12.621	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	436	12.519	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	681	12.457	0,01
Container	IN	INR	680	12.455	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	20.282	12.450	0,01
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	13.794	12.193	0,00
Nomura	JP	JPY	652	11.672	0,00
CPL Resources	IE	EUR	1.816	11.511	0,00
CIMIC Group	AU	AUD	361	11.486	0,00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	385	11.322	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	716.902	11.239	0,00
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	12.495	10.928	0,00
UT Group	JP	JPY	592	10.405	0,00
Sydney Airport	AU	AUD	2.167	10.130	0,00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	248	9.749	0,00
Raito Kogyo	JP	JPY	1.090	9.554	0,00
Alliance Global Group	PH	PHP	35.320	9.394	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.716	8.615	0,00
LT Group	PH	PHP	27.491	8.217	0,00
Sime Darby	MY	MYR	4.393	8.198	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Minebea Mitsumi	JP	JPY	502	7.884	0,00
Nissei ASB Machine	JP	JPY	206	7.860	0,00
Gakujo	JP	JPY	725	7.571	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	6.249	7.392	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	1.015	7.095	0,00
Freund	JP	JPY	625	7.095	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	18.168	7.004	0,00
Quick	JP	JPY	434	6.440	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	397	6.429	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	395	6.311	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	24.286	6.193	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.462	6.095	0,00
Career Design Center	JP	JPY	462	6.067	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	594	5.943	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	342	5.939	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	174	5.754	0,00
Cleanaway	TW	TWD	1.155	5.707	0,00
Yamazen	JP	JPY	574	5.624	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	7.613	5.602	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	176	5.562	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	176	5.274	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	308	5.221	0,00
Seika	JP	JPY	223	5.076	0,00
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	5.819	4.998	0,00
Taikisha	JP	JPY	196	4.890	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	1.796	4.798	0,00
Interworks	JP	JPY	537	4.629	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	807	4.291	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	203	4.123	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	209	4.008	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.046	3.708	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	336	3.617	0,00
Kito	JP	JPY	325	3.580	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	8.634	3.561	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	751	3.503	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	18.927	3.414	0,00
Nichias	JP	JPY	303	3.388	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	337	3.365	0,00
Intertrust	NL	EUR	252	3.320	0,00
EN-Japan	JP	JPY	96	3.176	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	4.534	3.122	0,00
Prestige International	JP	JPY	319	2.954	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	3.233	2.720	0,00
Benefit One	JP	JPY	162	2.663	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	342	2.655	0,00
Ajis	JP	JPY	134	2.469	0,00
Obara Group	JP	JPY	50	2.461	0,00
Outsourcing	JP	JPY	200	2.366	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	43	2.359	0,00
Techno Smart	JP	JPY	175	2.344	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	123	2.240	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	319	2.189	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	70	2.142	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	195	1.949	0,00
Star Flyer	JP	JPY	62	1.900	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	2.026	1.805	0,00
Kanematsu	JP	JPY	149	1.682	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	2.952	1.596	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	10	1.555	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	8.453	1.553	0,00
IPH	AU	AUD	372	1.433	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	137	1.418	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	32	1.416	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	21	1.335	0,00
Trancom	JP	JPY	25	1.302	0,00
Welling Holding	CN	HKD	7.105	1.244	0,00
Watpac	AU	AUD	2.648	1.239	0,00
SBS Transit	SG	SGD	786	1.237	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	78	1.213	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	70	1.113	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	1.057	1.094	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	59	1.092	0,00
Ef-On	JP	JPY	94	1.090	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	85	1.059	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	862	1.057	0,00
Punch Industry	JP	JPY	66	1.035	0,00
51job ADR	CN	USD	19	987	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	30	972	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	64	909	0,00
Blue Bird	ID	IDR	2.972	858	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	862	735	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	862	716	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	7.314	616	0,00
Kokuyo	JP	JPY	39	602	0,00
Daihen	JP	JPY	74	572	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	4.311	559	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	656	549	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	431	386	0,00
Semba	JP	JPY	23	225	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	346	218	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	11	212	0,00
104	TW	TWD	16	70	0,00
MacroAsia	PH	PHP	159	50	0,00
				10.362.460	**4,18**
IT					
Oracle	US	USD	19.747	866.543	0,35
Alphabet (A)	US	USD	812	719.102	0,29
Apple	US	USD	3.592	520.209	0,21
Leidos	US	USD	9.472	505.026	0,20
Microsoft	US	USD	6.843	490.023	0,20
SAP	DE	EUR	4.841	472.741	0,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	66.339	458.982	0,19
MasterCard	US	USD	3.078	390.621	0,16
Facebook (A)	US	USD	2.386	367.785	0,15
Cisco Systems	US	USD	12.091	353.758	0,14
Dell Technologies	US	USD	4.387	311.969	0,13
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.534	241.907	0,10
Keyence	JP	JPY	496	236.320	0,10
Amdocs	US	USD	4.062	226.986	0,09
eBay	US	USD	6.962	224.897	0,09
Samsung Electronics	KR	KRW	106	223.628	0,09
Tencent Holdings	CN	HKD	5.613	216.178	0,09
Xilinx	US	USD	3.332	210.962	0,09
Akamai Technologies	US	USD	4.653	208.898	0,08
Just Eat	GB	GBP	23.478	208.554	0,08
Sage Group	GB	GBP	23.181	196.808	0,08
Disco	JP	JPY	983	195.228	0,08
Alphabet (B)	US	USD	218	189.743	0,08
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.856	188.118	0,08
Fidelity National Information Services	US	USD	2.225	177.892	0,07
Juniper Networks	US	USD	8.169	174.462	0,07
salesforce.com	US	USD	1.857	162.910	0,07
Harris	US	USD	1.357	160.402	0,06
Visa	US	USD	1.653	155.225	0,06
Qualcomm	US	USD	3.526	153.043	0,06
International Business Machines	US	USD	1.146	151.181	0,06
PayPal Holdings	US	USD	2.165	134.505	0,05
Shimadzu	JP	JPY	6.993	124.616	0,05
SK Hynix	KR	KRW	1.966	124.204	0,05
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.603	118.235	0,05
United Internet	DE	EUR	2.159	117.279	0,05
Sabre	US	USD	6.471	108.513	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	4.558	107.147	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	18.841	101.774	0,04
Activision Blizzard	US	USD	1.749	98.650	0,04
FLIR Systems	US	USD	2.147	86.534	0,03
Baidu ADR	CN	USD	383	79.999	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	7.067	78.219	0,03
Largan Precision	TW	TWD	479	77.952	0,03
Yokogawa Electric	JP	JPY	4.783	77.852	0,03
Iriso Electronics	JP	JPY	1.393	67.348	0,03
Otsuka	JP	JPY	1.132	66.140	0,03
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.864	64.536	0,03
Ulvac Technologies	JP	JPY	947	57.536	0,02
RealPage	US	USD	1.541	57.282	0,02
Syntel	US	USD	2.789	55.859	0,02
MAXIMUS	US	USD	960	54.311	0,02
NXP Semiconductor	NL	USD	531	53.250	0,02
Azbil	JP	JPY	1.405	52.599	0,02
Travelport Worldwide	GB	USD	3.878	51.793	0,02
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.731	50.483	0,02
ARRIS International	US	USD	2.010	49.073	0,02
Nutanix	US	USD	1.985	48.764	0,02
Zendesk	US	USD	1.832	48.118	0,02
Fortinet	US	USD	1.374	46.823	0,02
Siix	JP	JPY	1.272	46.451	0,02
Sunny Optical Technology	CN	HKD	3.654	45.915	0,02
8x8	US	USD	3.822	44.092	0,02
Descartes Systems Group	CA	USD	1.715	42.666	0,02
Playtech	GB	GBP	3.758	42.111	0,02
58,com ADR	CN	USD	724	41.782	0,02
Tableau Software	US	USD	526	36.541	0,01
Obic	JP	JPY	633	35.900	0,01
accesso Technology Group	GB	GBP	1.414	35.266	0,01
Talend ADR	FR	USD	981	34.615	0,01
Konica Minolta	JP	JPY	4.396	33.044	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	931	32.384	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	236	31.810	0,01
Alps Electric	JP	JPY	1.158	30.385	0,01
Sumco	JP	JPY	1.610	30.374	0,01
Zebra Technologies	US	USD	303	30.333	0,01
Red Hat	US	USD	288	29.843	0,01
Sophos Group	GB	GBP	3.968	28.060	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	182	27.424	0,01
Infosys	IN	INR	1.913	23.366	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	1.061	22.327	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	2.350	21.409	0,01
Rohm	JP	JPY	263	20.973	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	734	20.371	0,01
Digital Garage	JP	JPY	1.045	19.267	0,01
Cancom	DE	EUR	301	19.079	0,01
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	20.691	18.176	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	33.813	16.820	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	827	16.557	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	451	16.160	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	2.988	15.185	0,01
New Relic	US	USD	343	14.969	0,01
Scout24	DE	EUR	433	14.886	0,01
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	17.243	14.786	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	9	14.626	0,01
XLMedia	GB	GBP	7.297	14.459	0,01
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	333	13.496	0,01
Amano	JP	JPY	621	13.096	0,01
Justsystems	JP	JPY	672	12.378	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Infosys ADR	IN	USD	950	12.161	0,00
HubSpot	US	USD	158	11.745	0,00
Kakaku.com	JP	JPY	982	11.555	0,00
Microgen	GB	GBP	2.248	11.455	0,00
WPG Holdings	TW	TWD	9.652	11.350	0,00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	168	10.965	0,00
Dexerials	JP	JPY	1.133	10.959	0,00
NS Solutions	JP	JPY	489	10.195	0,00
DIP	JP	JPY	475	9.956	0,00
Eizo	JP	JPY	265	9.421	0,00
F@N Communications	JP	JPY	997	8.844	0,00
GMO internet	JP	JPY	658	8.706	0,00
Optex	JP	JPY	241	8.553	0,00
Seeing Machines	AU	GBP	119.875	7.679	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	8.330	7.608	0,00
Appen	AU	AUD	2.064	7.327	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	259	7.265	0,00
SMS	JP	JPY	274	7.080	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.389	7.055	0,00
Redington India	IN	INR	3.365	7.033	0,00
Advantech	TW	TWD	1.182	6.934	0,00
Fujitsu	JP	JPY	1.016	6.781	0,00
Japan Material	JP	JPY	257	6.406	0,00
Switch	US	USD	390	6.314	0,00
Towa	JP	JPY	425	6.301	0,00
Infocom	JP	JPY	263	5.789	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	214	5.728	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	3.085	5.709	0,00
Silergy	CN	TWD	307	5.695	0,00
ESI Group	FR	EUR	153	5.601	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	12.341	5.358	0,00
NSD	JP	JPY	305	5.230	0,00
RNTS Media	DE	EUR	5.732	5.050	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	3.432	4.661	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	139	3.394	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	5.404	3.323	0,00
Elecom	JP	JPY	191	3.283	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	223	3.165	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	2.071	3.119	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	379	2.813	0,00
Beaglee	JP	JPY	200	2.592	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	140	2.499	0,00
Itokuro	JP	JPY	60	2.390	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	97	2.372	0,00
Infomart	JP	JPY	357	2.311	0,00
TDK	JP	JPY	35	2.289	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	974	2.168	0,00
Designone Japan	JP	JPY	192	2.017	0,00
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	2.155	1.876	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1.730	1.790	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	561	1.780	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	188	1.690	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	835	1.641	0,00
Softbrain	JP	JPY	459	1.444	0,00
Sercomm	TW	TWD	575	1.411	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	587	1.263	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	64	1.201	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	626	1.194	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	1.472	1.092	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	1.830	916	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	49	841	0,00
CSE Global	SG	SGD	3.455	816	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	862	800	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	862	754	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	862	733	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	862	721	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	44.717	586	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	26	475	0,00
Collabos	JP	JPY	23	468	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	21	446	0,00
ITmedia	JP	JPY	83	432	0,00
GL Sciences	JP	JPY	23	349	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	42	205	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	8	158	0,00
Ahkun	JP	JPY	10	45	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	121	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	1.972	0	0,00
				12.972.208	**5,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	431.042	470.121	0,19
Comcast	US	USD	12.308	379.898	0,15
Publicis Groupe	FR	EUR	6.295	352.268	0,14
Priceline Group	US	USD	215	352.094	0,14
Naspers	ZA	ZAR	1.662	347.412	0,14
Kering	FR	EUR	710	279.465	0,11
LKQ	US	USD	7.685	246.079	0,10
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	193.548	165.458	0,07
Suzuki Motor	JP	JPY	3.310	155.413	0,06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	606	153.198	0,06
Daimler	DE	EUR	1.976	140.887	0,06
Samsonite International	US	HKD	38.540	137.973	0,06
Lowe's Cos	US	USD	1.930	132.363	0,05
Dollar General	US	USD	1.887	130.827	0,05
Charter Communications	US	USD	446	125.944	0,05
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	122.717	119.019	0,05
Techtronic Industries	HK	HKD	23.395	117.789	0,05
Amazon.com	US	USD	119	112.904	0,05
Renault	FR	EUR	1.284	109.317	0,04
Time Warner	US	USD	1.267	107.106	0,04
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	28.741	107.079	0,04
Sony	JP	JPY	2.794	101.934	0,04
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	97.673	101.063	0,04
Newell Brands	US	USD	2.786	97.583	0,04
Liberty Global LiLAC	GB	USD	5.273	97.476	0,04
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	109.383	97.417	0,04
GKN	GB	GBP	26.961	97.330	0,04
Midea Group	CN	CNY	14.444	95.234	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	3.679	94.530	0,04
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	16.842	92.645	0,04
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	102.582	89.991	0,04
Bridgestone	JP	JPY	2.011	82.306	0,03
Home Depot	US	USD	574	81.798	0,03
Estacio Participacoes	BR	BRL	10.343	79.858	0,03
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	76.886	68.515	0,03
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1.619	66.807	0,03
Sodexo	FR	EUR	605	66.045	0,03
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	72.527	65.371	0,03
Stanley Electric	JP	JPY	2.049	64.802	0,03
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	78.879	63.665	0,03
NVR	US	USD	23	63.596	0,03
UBM	GB	GBP	7.515	60.210	0,02
Pandora	DK	DKK	736	59.629	0,02
Compass Group	GB	GBP	2.860	53.835	0,02
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	47.481	53.543	0,02
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	63.474	53.464	0,02
JD.com ADR	CN	USD	1.641	53.215	0,02
GVC Holdings	GB	GBP	4.895	52.262	0,02
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	49.980	51.431	0,02
Expedia	US	USD	481	51.230	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.678	49.667	0,02
Tata Motors ADR	IN	USD	1.632	45.641	0,02
4imprint Group	GB	GBP	2.027	44.398	0,02
Tata Motors	IN	INR	7.711	43.774	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.075	42.322	0,02
Hyundai Motor	KR	KRW	329	40.643	0,02
Hennes & Mauritz	SE	SEK	1.772	38.176	0,02
Kingfisher	GB	GBP	10.716	38.148	0,02
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	35.700	38.039	0,02
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.173	37.650	0,02
Panasonic	JP	JPY	2.832	36.625	0,01
EI Group	GB	GBP	23.116	35.408	0,01
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	36.815	34.974	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	270	33.609	0,01
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	33.320	33.473	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.724	33.451	0,01
Basic-Fit	NL	EUR	1.690	33.322	0,01
Nifco	JP	JPY	594	33.276	0,01
Yamaha	JP	JPY	953	32.105	0,01
Li Ning	CN	HKD	41.944	31.422	0,01
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	494	31.383	0,01
Maisons du Monde	FR	EUR	844	31.347	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	896	31.038	0,01
CTS Eventim	DE	EUR	864	30.639	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	770	27.650	0,01
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	31.575	27.609	0,01
Luxottica Group	IT	EUR	554	27.275	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	24.990	26.879	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	15.278	26.084	0,01
Rinnai	JP	JPY	345	25.360	0,01
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	28.225	24.227	0,01
TomTom	NL	EUR	2.346	22.941	0,01
Technogym	IT	EUR	2.730	22.786	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.925	22.724	0,01
BCA Marketplace	GB	GBP	9.511	22.557	0,01
Connect Group	GB	GBP	17.900	22.474	0,01
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	25.823	22.143	0,01
Tomy	JP	JPY	1.549	21.474	0,01
Matas	DK	DKK	2.214	21.271	0,01
Academedia	SE	SEK	3.100	20.019	0,01
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	3.593	19.764	0,01
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	22.200	19.374	0,01
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	3.174	19.067	0,01
Syuppin	JP	JPY	972	18.999	0,01
Rakuten	JP	JPY	2.053	18.834	0,01
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	21.553	18.779	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	25.833	18.673	0,01
Lotto24	DE	EUR	1.759	18.473	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	10.357	18.461	0,01
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	21.553	18.217	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	16.244	18.198	0,01
ASOS	GB	GBP	279	18.130	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	8.335	18.093	0,01
Ted Baker	GB	GBP	560	17.653	0,01
Boozt	SE	SEK	2.657	17.564	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	5.624	17.294	0,01
Kura	JP	JPY	444	17.055	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	2.385	16.363	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	14.509	16.323	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	224	16.177	0,01
Hanssem	KR	KRW	123	16.078	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	148	16.050	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.158	15.824	0,01
Schibsted	NO	NOK	783	15.729	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	272	15.643	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	1.246	15.024	0,01
Izumi	JP	JPY	329	14.624	0,01
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.495	14.617	0,01
Midea Group	CN	CNY	2.217	14.614	0,01
Marui Group	JP	JPY	1.085	14.226	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	7.791	14.196	0,01
Jumbo	GR	EUR	1.027	14.172	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	903	14.006	0,01
Gym Group	GB	GBP	5.479	13.853	0,01
Takkt	DE	EUR	770	13.703	0,01
Nojima	JP	JPY	683	13.653	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	14.648	13.136	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	307.290	13.027	0,01
Ocado Group	GB	GBP	3.758	12.313	0,00
Roots	CA	CAD	1.963	12.241	0,00
Mahindra & Mahindra	IN	INR	665	11.850	0,00
Shimano	JP	JPY	100	11.777	0,00
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	2.174	11.686	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	13.386	11.652	0,00
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	12.522	11.278	0,00
CJ E&M	KR	KRW	173	11.186	0,00
Tosho	JP	JPY	472	11.175	0,00
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	12.932	11.067	0,00
Card Factory	GB	GBP	2.964	10.594	0,00
Schibsted	NO	NOK	447	9.871	0,00
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	30.420	9.468	0,00
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	653	9.292	0,00
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.288	9.250	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	8.330	9.043	0,00
Oriental Land	JP	JPY	126	8.668	0,00
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	1.238	8.527	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	237	8.323	0,00
Canada Goose Holdings	CA	CAD	455	8.322	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	356	8.197	0,00
Yonex	JP	JPY	1.281	8.014	0,00
Myer Holdings	AU	AUD	15.896	7.992	0,00
Start Today	JP	JPY	335	7.869	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	714	7.326	0,00
G8 Education	AU	AUD	2.434	7.298	0,00
TV Asahi	JP	JPY	420	7.253	0,00
Ascential	GB	GBP	1.824	7.000	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	8.996	6.972	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.889	6.852	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	375	6.757	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.048	6.691	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	7.759	6.573	0,00
Giordano International	HK	HKD	12.228	5.930	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	946	5.686	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	849	5.679	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	191	5.611	0,00
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	5.733	5.019	0,00
Piolax	JP	JPY	177	4.190	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	592	4.024	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	84	3.389	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	242	3.379	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	6.163	3.354	0,00
Open Door	JP	JPY	79	3.146	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	563	3.018	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	1.156	2.792	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	107	2.778	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	29.607	2.773	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	5.594	2.706	0,00
Pressance	JP	JPY	223	2.575	0,00
Fuji	JP	JPY	153	2.459	0,00
Defactostandard	JP	JPY	202	2.381	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	5.404	2.333	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	39	2.329	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.620	2.274	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	2.586	2.211	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	13.615	2.201	0,00
Studio Atao	JP	JPY	122	2.194	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	71	2.062	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	109	1.991	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	9.085	1.928	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	860	1.869	0,00
IBJ	JP	JPY	270	1.854	0,00
Dream International	HK	HKD	5.307	1.852	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	12.703	1.791	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	21.870	1.786	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.511	1.777	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.497	1.772	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	116	1.684	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	10.527	1.655	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	449	1.650	0,00
Think Childcare	AU	AUD	1.278	1.643	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	93	1.526	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	2.746	1.422	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	1.509	1.418	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	10.149	1.373	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.481	1.337	0,00
Asics	JP	JPY	96	1.253	0,00
Youngone	KR	KRW	45	1.187	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	1.208	1.157	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	812	1.135	0,00
Hansae	KR	KRW	57	1.129	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	13.653	1.030	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	283	1.025	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	1.181	977	0,00
Descente	JP	JPY	81	961	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	332	930	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	160	771	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	122	745	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	1.333	706	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	135	669	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	1.243	645	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	3.906	588	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	56	587	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	841	524	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	1.245	516	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	63	487	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	1.435	469	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	129	445	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	2.971	440	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	5.648	399	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	1.312	364	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	28	341	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	21	227	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	33	225	0,00
Partner Agent	JP	JPY	49	141	0,00
Zojirushi	JP	JPY	17	128	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	28	101	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	361	59	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	84	42	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	4	18	0,00
				8.726.687	**3,52**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	12.181	675.709	0,27
Molson Coors Brewing	US	USD	6.642	457.826	0,18
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	313.100	319.111	0,13
L'Oreal	FR	EUR	1.664	317.836	0,13
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.763	290.295	0,12
Philip Morris International	US	USD	2.811	253.036	0,10
Unilever (CVA)	GB	EUR	4.685	233.813	0,09
Altria Group	US	USD	4.050	224.608	0,09
Imperial Brands	GB	GBP	5.679	198.567	0,08
Diageo	GB	GBP	6.577	192.639	0,08
Archer-Daniels-Midland	US	USD	5.329	185.271	0,07
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	191.589	175.703	0,07
PepsiCo	US	USD	1.778	168.291	0,07
AB InBev ADR	BE	USD	1.524	160.127	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.048	157.048	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.637	139.523	0,06
Kraft Heinz	US	USD	2.030	133.568	0,05
Heineken	NL	EUR	1.541	128.886	0,05
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	117.914	124.632	0,05
Kellogg	US	USD	2.327	124.263	0,05
China Mengniu Dairy	CN	HKD	50.755	120.572	0,05
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	31.059	118.650	0,05
Brown-Forman	US	USD	2.351	114.815	0,05
Monster Beverage	US	USD	2.190	109.661	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	21	105.844	0,04
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	103.308	105.203	0,04
Colgate-Palmolive	US	USD	1.692	101.647	0,04
Beiersdorf	DE	EUR	999	96.183	0,04
Carrefour	FR	EUR	5.359	92.597	0,04
CVS Health	US	USD	1.445	85.176	0,03
Associated British Foods	GB	GBP	2.051	77.841	0,03
Tsuruha Holdings	JP	JPY	675	71.760	0,03
Gruma (B)	MX	MXN	6.248	71.509	0,03
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	68.045	58.878	0,02
Kao	JP	JPY	1.012	52.449	0,02
Gudang Garam	ID	IDR	10.973	48.615	0,02
Unilever	GB	GBP	999	48.563	0,02
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	53.720	46.064	0,02
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	17.495	44.670	0,02
Japan Tobacco	JP	JPY	1.088	30.867	0,01
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	14.946	30.014	0,01
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	377	28.560	0,01
ITC	IN	INR	7.088	24.957	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	6.485	24.772	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	27	24.462	0,01
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	24.157	24.284	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	289	23.051	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	471	22.439	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	688	17.817	0,01
Kose	JP	JPY	155	16.119	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	428	15.108	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	892	13.910	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.302	13.412	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	20.749	12.795	0,01
CP ALL	TH	THB	6.836	12.357	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	389	10.622	0,00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.824	10.394	0,00
First Resources	SG	SGD	8.116	10.066	0,00
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	402	9.650	0,00
AmorePacific	KR	KRW	39	9.480	0,00
Ezaki Gli	JP	JPY	190	9.022	0,00
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	169.812	8.130	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11.229	8.051	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	8.330	7.083	0,00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	4.330	6.982	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	323	4.714	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	9.867	3.913	0,00
Carabao Group	TH	THB	1.338	3.645	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Welcia Holdings	JP	JPY	109	3.537	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	5.779	2.435	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	931	1.670	0,00
RFM	PH	PHP	20.318	1.581	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1.785	1.416	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	88	1.367	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	2.686	1.335	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	373	1.141	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	112	1.036	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	189	1.002	0,00
Carlsberg	MY	MYR	296	958	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	11.594	932	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	16	840	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	3.781	665	0,00
Delfi	SG	SGD	651	606	0,00
Yowie Group	AU	AUD	3.166	417	0,00
Premier Marketing	TH	THB	1.060	399	0,00
Yamami	JP	JPY	28	355	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	942	82	0,00
				6.689.899	**2,70**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	7.131	579.659	0,23
Pfizer	US	USD	18.818	563.332	0,23
Abbott Laboratories	US	USD	12.046	561.445	0,23
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	5.872	487.516	0,20
Cigna	US	USD	2.597	439.657	0,18
Bayer	DE	EUR	3.383	377.854	0,15
Johnson & Johnson	US	USD	2.824	338.558	0,14
Smith & Nephew	GB	GBP	20.042	324.336	0,13
Shire	US	GBP	7.388	313.052	0,13
AstraZeneca	GB	GBP	5.307	304.139	0,12
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	5.329	227.597	0,09
AmerisourceBergen	US	USD	2.513	164.723	0,07
Allergan	US	USD	1.052	159.898	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.532	153.716	0,06
Amgen	US	USD	999	150.303	0,06
Humana	US	USD	669	146.494	0,06
GlaxoSmithKline	GB	GBP	9.157	141.565	0,06
Roche Holding	CH	CHF	696	138.812	0,06
Boston Scientific	US	USD	5.553	133.232	0,05
Celgene	US	USD	1.542	133.111	0,05
Charles River Laboratories International	US	USD	1.338	132.767	0,05
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.610	126.193	0,05
Gilead Sciences	US	USD	1.828	117.714	0,05
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	929	112.606	0,05
Mylan	US	USD	3.449	104.513	0,04
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	108.943	95.088	0,04
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	107.165	94.948	0,04
United Therapeutics	US	USD	912	93.760	0,04
Coloplast	DK	DKK	1.134	85.662	0,03
Emergent BioSolutions	US	USD	1.837	64.066	0,03
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	16.144	61.942	0,03
Zoetis	US	USD	1.047	57.279	0,02
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	54.145	57.081	0,02
Olympus	JP	JPY	1.643	52.361	0,02
Sysmex	JP	JPY	876	51.375	0,02
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	33.185	49.519	0,02
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	52.593	47.363	0,02
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	51.341	44.163	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	888	43.940	0,02
Orion	FI	EUR	1.237	43.545	0,02
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	46.332	40.337	0,02
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	574	40.258	0,02
DaVita	US	USD	772	39.957	0,02
Eiken Chemical	JP	JPY	1.183	39.887	0,02
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	37.566	38.922	0,02
Eurofins Scientific	LU	EUR	69	36.839	0,01
Galenica Sante	CH	CHF	723	28.839	0,01
CSL	AU	AUD	298	27.230	0,01
Essilor International	FR	EUR	249	27.064	0,01
Spark Therapeutics	US	USD	375	26.168	0,01
Ambea	SE	SEK	2.898	26.137	0,01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	434	25.372	0,01
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	27.549	23.722	0,01
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	25.044	21.506	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.611	21.351	0,01
Shionogi & Co	JP	JPY	458	21.129	0,01
Nexus	DE	EUR	713	18.584	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	16.660	18.399	0,01
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	16.660	18.363	0,01
Ablynx	BE	EUR	1.011	17.783	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.882	16.364	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	241	16.067	0,01
Craneware	GB	GBP	847	15.165	0,01
M3	JP	JPY	583	14.920	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	300	13.182	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	489	12.855	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.557	12.434	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	755	12.294	0,00
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	13.824	11.849	0,00
Genmab	DK	DKK	67	11.631	0,00
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	11.621	9.940	0,00
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.655	9.404	0,00
Angle	GB	GBP	18.930	8.327	0,00
Verona Pharma	GB	GBP	4.667	7.068	0,00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	487	6.636	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	45.221	5.295	0,00
Seed	JP	JPY	184	5.050	0,00
Autek China	CN	CNY	632	4.854	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	242	4.824	0,00
Nipro	JP	JPY	365	4.559	0,00
Interojo	KR	KRW	139	3.986	0,00
As One	JP	JPY	82	3.875	0,00
Avacta Group	GB	GBP	4.221	3.196	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	177	2.900	0,00
Jeol	JP	JPY	619	2.811	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	198	2.703	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	1.303	2.485	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	4.521	2.391	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	70	1.767	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	109	1.737	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	110	1.665	0,00
Nagaileben	JP	JPY	75	1.612	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	331	1.520	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	778	1.356	0,00
Ansell	AU	AUD	81	1.273	0,00
Osprey Medical	US	AUD	3.981	1.019	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	401	998	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	18	968	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	50	895	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	3.730	792	0,00
Opthea	AU	AUD	882	404	0,00
Sosei Group	JP	JPY	2	181	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	86	161	0,00
				8.176.144	**3,30**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	11.016	452.375	0,18
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	282.843	295.601	0,12
SoftBank	JP	JPY	2.927	222.862	0,09
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	150.334	156.599	0,06
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	143.499	148.462	0,06
Vodafone Group	GB	GBP	55.323	135.836	0,05
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.923	108.282	0,04
Koninklijke KPN	NL	EUR	33.656	99.757	0,04
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	93.616	85.531	0,03
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	80.142	81.074	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.836	76.058	0,03
Freenet	DE	EUR	2.651	76.036	0,03
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	71.376	72.640	0,03
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	77.161	71.697	0,03
China Mobile	HK	HKD	7.785	67.104	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	821	58.620	0,02
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	64.767	54.756	0,02
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	63.863	53.985	0,02
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	38.819	37.193	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	10.678	34.188	0,01
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	33.320	28.815	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	23.741	28.089	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	102.600	26.169	0,01
Zayo Group Holdings	US	USD	838	25.889	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	18.743	23.720	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	17.493	22.300	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	16.660	20.596	0,01
KDDI	JP	JPY	542	12.440	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	4.539	10.716	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.391	8.852	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5.642	5.911	0,00
LG Uplus	KR	KRW	553	5.445	0,00
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	4.957	4.517	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	99	2.946	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	53.768	2.269	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	1.792	2.256	0,00
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	2.155	1.753	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	6.362	1.560	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	862	711	0,00
				2.623.610	**1,06**
Finanzwesen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	968.196	4.576.369	1,85
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	52.901	2.265.158	0,91
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	651.433	686.981	0,28
Citigroup	US	USD	9.507	600.594	0,24
Berkshire Hathaway	US	USD	3.463	554.627	0,22
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	608.577	520.976	0,21
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	514.091	520.730	0,21
Willis Towers Watson	GB	USD	3.712	512.516	0,21
Prudential	GB	GBP	22.669	478.107	0,19
AXA	FR	EUR	17.950	465.451	0,19
DNB	NO	NOK	26.609	439.474	0,18
Intercontinental Exchange	US	USD	7.773	437.707	0,18
Barclays	GB	GBP	206.025	436.289	0,18
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.645	402.880	0,16
Legal & General Group	GB	GBP	113.064	343.789	0,14
AIA Group	HK	HKD	50.881	328.742	0,13
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	315.832	316.982	0,13
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	291.131	297.173	0,12
Bank of New York Mellon	US	USD	6.566	290.726	0,12
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	314.306	274.762	0,11
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	230.512	272.948	0,11
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	11.259	270.108	0,11
HSBC Holdings	GB	GBP	32.105	268.476	0,11
PNC Financial Services Group	US	USD	2.015	237.766	0,10

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	275.488	232.108	0,09
Allianz	DE	EUR	1.155	230.193	0,09
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	504	226.139	0,09
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	186.177	220.367	0,09
ING Groep	NL	EUR	13.894	220.358	0,09
NN Group	NL	EUR	6.064	218.063	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.099	211.155	0,09
ABN AMRO Group	NL	EUR	7.711	204.457	0,08
Sampo	FI	EUR	4.437	199.562	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	33.308	193.827	0,08
Housing Development Finance	IN	INR	8.523	192.827	0,08
Marsh & McLennan	US	USD	2.639	183.394	0,07
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	186.580	181.866	0,07
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	13.988	172.050	0,07
Prudential Financial	US	USD	1.800	171.385	0,07
Morgan Stanley	US	USD	3.974	170.693	0,07
Sberbank of Russia	RU	USD	58.767	167.410	0,07
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	189.992	163.334	0,07
ORIX	JP	JPY	10.939	161.150	0,07
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	9.512	155.705	0,06
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	169.049	155.502	0,06
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	128.700	149.450	0,06
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	161.260	139.426	0,06
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	136.492	136.968	0,06
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	148.933	130.579	0,05
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	45.215	130.490	0,05
Lloyds Banking Group	GB	GBP	165.957	129.065	0,05
Bank Central Asia	ID	IDR	95.739	126.638	0,05
Amundi	FR	EUR	1.733	126.095	0,05
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.618	124.443	0,05
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	102.733	121.894	0,05
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	138.156	118.863	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	3.211	113.036	0,05
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	115.204	110.474	0,04
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	94.130	109.763	0,04
BNP Paribas	FR	EUR	1.605	107.614	0,04
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	25.359	107.345	0,04
First Republic Bank	US	USD	1.260	104.972	0,04
Northern Trust	US	USD	1.287	103.692	0,04
Travelers	US	USD	899	102.390	0,04
Admiral Group	GB	GBP	4.411	96.653	0,04
Swedbank	SE	SEK	4.467	95.142	0,04
T&D Holdings	JP	JPY	7.112	95.058	0,04
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	107.766	94.039	0,04
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	82.051	93.157	0,04
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	83.301	92.748	0,04
Validus Holdings	BM	USD	1.964	88.062	0,04
XL Group	BM	USD	2.485	87.121	0,04
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	98.964	86.420	0,03
Saga	GB	GBP	39.657	86.306	0,03
St James's Place	GB	GBP	6.425	86.114	0,03
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	90.660	85.974	0,03
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	91.412	83.316	0,03
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	84.399	81.626	0,03
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	52.593	80.298	0,03
Axis Bank	IN	INR	11.282	78.209	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	12.345	77.828	0,03
Banca Generali	IT	EUR	2.721	76.958	0,03
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	86.213	73.095	0,03
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	1.385	72.740	0,03
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	75.133	72.368	0,03
Discovery	ZA	ZAR	7.561	67.223	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	61.643	66.799	0,03
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	97.882	66.722	0,03
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	58.311	66.687	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.796	66.382	0,03
Deutsche Boerse	DE	EUR	734	65.123	0,03
China Construction Bank (H)	CN	HKD	84.428	64.647	0,03
Societe Generale	FR	EUR	1.323	63.248	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	587	63.172	0,03
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	73.281	62.916	0,03
China Life Insurance (H)	CN	HKD	21.061	59.876	0,02
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	56.645	59.425	0,02
UniCredit	IT	EUR	3.566	58.583	0,02
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	52.002	57.886	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	1.273	57.103	0,02
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	66.367	57.096	0,02
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	42.900	55.707	0,02
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	64.660	55.490	0,02
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	50.089	55.303	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	3.539	51.186	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	82	50.333	0,02
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	35.819	48.531	0,02
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	41.650	47.995	0,02
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	25.823	47.344	0,02
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	49.980	47.043	0,02
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	49.980	46.997	0,02
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	50.089	46.988	0,02
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	54.471	46.320	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	4.309	45.580	0,02
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	215	45.106	0,02
Sberbank of Russia	RU	USD	18.300	42.642	0,02
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	32.904	42.575	0,02
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	40.401	42.125	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	33.320	41.878	0,02
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	41.650	41.625	0,02
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	14.940	41.320	0,02
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	32.487	41.231	0,02
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	45.274	41.144	0,02
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	35.463	40.861	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	23.032	39.751	0,02
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	39.151	39.484	0,02
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	40.622	39.103	0,02
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	42.901	39.018	0,02
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	33.320	38.776	0,02
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	33.320	38.706	0,02
Credicorp	PE	USD	214	38.572	0,02
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	33.320	37.573	0,02
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	43.969	37.534	0,02
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	34.153	37.246	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	33.320	37.150	0,01
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	43.106	37.043	0,01
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	43.106	36.939	0,01
Westpac Banking	AU	AUD	1.631	35.422	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	1.026	35.382	0,01
Financial Products Group	JP	JPY	3.514	34.939	0,01
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	30.053	34.109	0,01
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	39.873	34.085	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	40.071	34.051	0,01
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	38.796	33.228	0,01
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	38.347	32.661	0,01
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	28.322	32.630	0,01
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	24.990	32.397	0,01
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	37.266	31.909	0,01
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	37.072	31.781	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	22.491	31.573	0,01
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	24.990	31.405	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4.132	31.131	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	596	30.442	0,01
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	24.990	30.196	0,01
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	12.731	30.002	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.006	29.650	0,01
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	33.320	28.758	0,01
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	24.990	28.736	0,01
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	24.990	28.621	0,01
Jafco	JP	JPY	667	28.225	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	28.445	28.084	0,01
VZ Holding	CH	CHF	94	27.768	0,01
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	32.545	27.759	0,01
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	24.990	27.655	0,01
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	24.990	27.486	0,01
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	29.988	26.644	0,01
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	30.929	26.431	0,01
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	20.409	25.948	0,01
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	20.825	24.957	0,01
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	24.990	24.614	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.166	23.679	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	27.549	23.159	0,01
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	20.825	23.029	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	2.543	22.711	0,01
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	16.660	22.515	0,01
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	24.990	22.438	0,01
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	24.990	22.381	0,01
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	25.198	22.365	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	345	22.352	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	22.491	22.331	0,01
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	25.864	22.214	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	22.540	21.970	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	16.660	21.666	0,01
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	23.967	21.514	0,01
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	75.275	21.035	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	2.813	20.936	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	20.825	20.813	0,01
FinecoBank	IT	EUR	2.590	20.795	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	21.262	20.705	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	605	20.464	0,01
Burford Capital	GB	GBP	1.445	20.402	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	578	20.339	0,01
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	16.660	20.281	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	20.825	20.100	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	583	20.042	0,01
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	16.660	19.995	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	12.495	19.708	0,01
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	22.540	19.430	0,01
Public Bank	MY	MYR	4.591	19.051	0,01
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	16.660	18.919	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	20.409	18.671	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	304.729	18.549	0,01
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	16.660	18.488	0,01
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	21.553	18.378	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	21.033	18.373	0,01
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	1.200.811	18.230	0,01
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	15.411	17.520	0,01
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	16.660	17.452	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.988	16.974	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	14.994	16.914	0,01
Cerved Information Solutions	IT	EUR	1.520	16.794	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	1.064	16.498	0,01
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	18.859	16.468	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	16.660	16.457	0,01
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	16.660	16.416	0,01
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	16.660	15.727	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	12.483	15.547	0,01
Sanne Group	GB	GBP	1.697	15.457	0,01
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	12.495	15.239	0,01
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	16.660	14.885	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Shinhan Financial Group	KR	KRW	383	14.807	0,01
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	14.161	14.742	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	12.912	14.672	0,01
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	13.745	14.503	0,01
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	16.660	14.473	0,01
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	11.662	13.268	0,01
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	10.371	13.088	0,01
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	10.413	13.021	0,01
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	10.413	12.993	0,01
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	12.912	12.437	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	18.366	12.393	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	10.829	12.147	0,00
Standard Chartered	GB	HKD	1.413	12.035	0,00
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	13.328	11.781	0,00
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	13.535	11.732	0,00
Avanza Bank Holding	SE	SEK	361	11.668	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	12.412	11.628	0,00
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	1.353	11.500	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	12.495	11.411	0,00
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	12.932	11.209	0,00
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	12.932	11.044	0,00
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	10.829	10.986	0,00
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	291	10.882	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	7.497	10.749	0,00
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	13.328	10.735	0,00
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.330	10.431	0,00
Arix Bioscience	GB	GBP	4.744	10.319	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	10.829	10.193	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	696	9.458	0,00
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	4.103	9.297	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.669	9.124	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	8.330	8.978	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	8.330	8.782	0,00
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	9.914	8.654	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	7.914	8.373	0,00
Ayala	PH	PHP	485	8.315	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	9.163	8.254	0,00
Challenger	AU	AUD	921	8.067	0,00
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	9.268	8.054	0,00
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	9.268	7.932	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	8.330	7.891	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	5.831	7.819	0,00
AMP	AU	AUD	2.390	7.816	0,00
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	8.621	7.469	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.294	7.400	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	8.158	7.352	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	8.538	7.240	0,00
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.025	7.212	0,00
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	7.759	6.778	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	3.514	6.593	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	6.664	6.507	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	5.831	5.468	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	275	5.392	0,00
Max Financial Services	IN	INR	691	5.372	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.165	5.249	0,00
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	6.035	5.245	0,00
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	5.604	4.965	0,00
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	4.957	4.271	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	4.165	4.056	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	4.311	4.025	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.332	4.024	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	3.332	4.019	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	4.165	3.957	0,00
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	4.311	3.775	0,00
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	4.311	3.744	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	4.311	3.717	0,00
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	4.311	3.713	0,00
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	56.337.760	3.630	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.941	3.582	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	243	3.464	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	3.556	3.069	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	280	2.401	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	2.083	2.336	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	2.586	2.223	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	2.155	1.890	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	288	1.881	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	51	1.777	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	719	1.695	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	1.940	1.670	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	35.018	1.551	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	28	1.536	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	35	1.467	0,00
Jaccs	JP	JPY	64	1.359	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	114	1.336	0,00
Entrust	JP	JPY	119	1.160	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	862	774	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	862	734	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	10.297	202	0,00
UCS	JP	JPY	15	159	0,00
				29.082.567	**11,74**

Grundeigentum

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	256.140	263.944	0,11
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	204.118	205.308	0,08
American Tower	US	USD	1.320	161.448	0,07
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	41.650	44.208	0,02
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	7.107	42.855	0,02
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	43.106	38.143	0,02
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	29.155	32.197	0,01
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	24.990	27.062	0,01
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	30.175	26.930	0,01
Relo Group	JP	JPY	1.246	26.459	0,01
SBA Communications	US	USD	172	22.900	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.185	15.749	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	946	13.271	0,01
Central Pattana	TH	THB	5.672	11.646	0,00
Oberoi Realty	IN	INR	1.422	8.946	0,00
China Resources Land	HK	HKD	3.475	8.889	0,00
New World Development	HK	HKD	6.756	8.634	0,00
Shinoken Group	JP	JPY	387	8.140	0,00
CapitaLand	SG	SGD	3.476	8.030	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.672	7.440	0,00
UBM Development	AT	EUR	156	6.096	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	4.385	5.414	0,00
Open House	JP	JPY	149	4.923	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.724	4.869	0,00
Goodman Group	AU	AUD	882	4.851	0,00
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	5.065	4.439	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	2.566	4.426	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	480	3.205	0,00
LPN Development	TH	THB	6.401	2.165	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.802	1.763	0,00
APAC Realty	SG	SGD	2.940	1.694	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	3.317	1.389	0,00
CSI Properties	HK	HKD	27.663	1.217	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	902	1.183	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	14.967	1.146	0,00
Supalai	TH	THB	1.594	1.012	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	69	874	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	1.587	870	0,00
Land & General	MY	MYR	12.305	549	0,00
UOA Development	MY	MYR	918	475	0,00
JSB	JP	JPY	11	368	0,00
				1.035.127	**0,42**

Staatsanleihen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	7.547.612	7.632.086	3,08
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	2.901.384	2.485.143	1,00
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	1.961.632	2.031.488	0,82
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	1.783.625	1.778.054	0,72
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	2.018.572	1.712.885	0,69
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	1.573.201	1.595.359	0,64
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	1.440.601	1.494.244	0,60
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	1.215.453	1.262.124	0,51
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	1.334.862	1.132.222	0,46
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	1.248.459	1.098.131	0,44
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	1.538.973	1.013.333	0,41
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	762.931	1.010.498	0,41
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	1.026.817	903.108	0,36
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	818.949	698.881	0,28
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	646.225	657.520	0,27
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	674.944	600.937	0,24
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	480.705	488.684	0,20
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	431.065	417.149	0,17
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	390.691	337.864	0,14
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	334.342	251.514	0,10
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	214.011	196.467	0,08
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	176.562	151.564	0,06
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	200.355	137.193	0,06
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	120.213	130.581	0,05
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	33.694.404	113.116	0,05
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	112.077	106.345	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	115.204	104.255	0,04
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	165.293	103.928	0,04
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	121.873	102.083	0,04
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	1.380.036.746	96.000	0,04
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	86.213	81.299	0,03
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	1.749.241	81.001	0,03
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	89.272	76.615	0,03
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	1.186.473.150	76.458	0,03
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	1.864	73.271	0,03
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	83.898	71.514	0,03
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	2.688.383	68.586	0,03
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	75.133	63.953	0,03
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	1.433.804	60.720	0,02
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	1.049.545	54.742	0,02
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	1.089.691	48.037	0,02
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	678.906.389	46.648	0,02
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	168.472	46.436	0,02
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	194.639	42.934	0,02
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	688.226.117	41.638	0,02
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	139.796	41.402	0,02
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	143.380	38.579	0,02
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	896.128	25.876	0,01
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	41.323	24.883	0,01
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	107.535	24.447	0,01
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	24.355	20.950	0,01
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	358.451	18.165	0,01
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	71.690	15.612	0,01
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	60.937	14.785	0,01
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	179.225.551	12.022	0,00
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	186.395	9.129	0,00
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	290.345	7.789	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	164.888	4.270	0,00
				31.034.517	**12,53**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	24.905	34.176	0,01
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	8.395	15.967	0,01
3i Infrastructure	GB	GBP	4.312	9.699	0,00
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	6.291	1.917	0,00
				61.759	**0,02**
Offener Fonds					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1.128.582	16.104.872	6,50
PIMCO Funds Global Investors Series	IE	EUR	591.984	16.072.373	6,49
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	972.918	14.679.095	5,93
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	1.125.923	11.922.851	4,81
Alma Capital Investment Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	99.774	11.649.171	4,70
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	44.198	4.966.105	2,01
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	48.883	4.949.922	2,00
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	322	4.497.540	1,82
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	113	1.671.228	0,67
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	1.388	49.873	0,02
				86.563.030	**34,95**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	5.211	29.473	0,01
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.718	9.717	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	431	2.838	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	34	2.681	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	820	1.480	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	126	680	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	796	651	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	271	489	0,00
				48.009	**0,02**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	4.017	99.337	0,04
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	45.080	41.258	0,02
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	44.149	39.119	0,02
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	36.314	31.899	0,01
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	31.791	27.120	0,01
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	27.549	25.579	0,01
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	24.990	21.638	0,01
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	862	758	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	4.651	0	0,00
				286.708	**0,12**
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	418.424	638.723	0,26
Red Electrica	ES	EUR	8.998	171.046	0,07
Iberdrola	ES	EUR	21.086	146.293	0,06
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	12.522	10.837	0,00
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	1.724	1.532	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	21.914	0	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	21.082	0	0,00
				968.431	**0,39**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	55.715	48.450	0,02
PhosAgro	RU	USD	3.630	42.809	0,02
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.988	39.304	0,02
Sika	CH	CHF	1	7.026	0,00
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	8.330	4.208	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	4.165	2.103	0,00
				143.900	**0,06**
Industrie					
SGS	CH	CHF	32	67.174	0,03
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	58.854	52.186	0,02
Adecco	CH	CHF	709	48.254	0,02
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	36.389	32.538	0,01
International Consolidated Airlines	GB	EUR	4.470	32.405	0,01
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	33.810	30.704	0,01
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	25.044	22.394	0,01
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	16.279	15.150	0,01
Zhaopin*	KY	CNY	114	894	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	406.806	463	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	6	239	0,00
				302.401	**0,12**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	3.822	222.609	0,09
Mail.Ru Group	RU	USD	3.058	85.233	0,03
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	45.080	39.074	0,02
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	36.314	35.217	0,01
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	26.297	24.741	0,01
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	8.516	7.889	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	3.546	0	0,00
				414.763	**0,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.111	164.045	0,07
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	150.266	135.660	0,05
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	114.127	101.047	0,04
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	68.872	58.795	0,02
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	67.620	58.399	0,02
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	720	56.945	0,02
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	65.115	55.854	0,02
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	43.828	52.042	0,02
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	56.350	51.926	0,02
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	58.854	50.446	0,02
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	51.341	46.558	0,02
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	30.053	30.213	0,01
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	30.053	29.907	0,01
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	34.611	29.688	0,01
LeoVegas	SE	SEK	3.349	27.888	0,01
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	27.298	23.985	0,01
Telepizza Group	ES	EUR	4.477	22.387	0,01
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	18.783	16.741	0,01
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	16.279	13.963	0,01
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	11.270	10.468	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	5.009	4.296	0,00
Lung Yen Life Service	TW	TWD	392	818	0,00
				1.042.071	**0,42**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	7.184	518.505	0,21
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	105.186	89.584	0,04
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	73.255	63.216	0,03
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	53.845	46.263	0,02
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	40.071	34.389	0,01
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	34.511	32.451	0,01
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	36.940	31.701	0,01
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	33.534	29.124	0,01
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	18.783	18.153	0,01
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	18.783	16.074	0,01
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	17.531	14.931	0,01
Dr Wu Skincare	TW	TWD	193	740	0,00
				895.131	**0,36**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.305	457.014	0,18
Novartis	CH	CHF	3.065	216.751	0,09
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	106.438	99.121	0,04
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	65.115	56.178	0,02
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	53.845	47.275	0,02
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	16.579	14.562	0,01
St Shine Optical	TW	TWD	314	6.590	0,00
Intai Technology	TW	TWD	645	1.901	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	595	839	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	86	348	0,00
				900.579	**0,36**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	174	75.315	0,03
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	61.359	52.972	0,02
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	24.368	21.153	0,01
				149.440	**0,06**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	156.527	137.348	0,06
Credit Suisse Group	CH	CHF	9.939	134.481	0,05
Swiss Re	CH	CHF	1.448	116.863	0,05
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	124.696	107.911	0,04
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	88.938	76.845	0,03
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	76.611	70.818	0,03
CaixaBank	ES	EUR	15.634	62.817	0,03
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	70.124	61.191	0,02
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	58.854	50.863	0,02
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	57.894	49.978	0,02
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	47.584	41.064	0,02
Banco de Sabadell	ES	EUR	22.593	38.837	0,02
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	29.988	33.179	0,01
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	35.062	31.679	0,01
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	26.656	30.798	0,01
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	27.489	26.923	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	24.990	22.814	0,01
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	26.297	22.578	0,01
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	16.660	21.595	0,01
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	20.825	19.656	0,01
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	16.660	19.405	0,01
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	21.553	18.768	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	16.660	18.139	0,01
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	20.825	17.594	0,01
Guaranty Trust Bank	NG	USD	3.381	17.398	0,01
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	20.825	15.072	0,01
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	8.330	8.602	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	8.330	8.191	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	7.497	7.890	0,00
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	4.311	3.724	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	2.155	1.854	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	1.666	1.744	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	862	732	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	1.850.683	592	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	33.529	461	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	896.128	303	0,00
				1.298.707	**0,52**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	398	212	0,00
				212	**0,00**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	5.006.612	5.119.310	2,07
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	3.592.910	4.347.353	1,76
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	1.664.473	1.905.060	0,77
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	951.684	817.640	0,33
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	570.835	775.981	0,31
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	367.675	602.194	0,24
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	613.812	581.427	0,23
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	531.214	549.759	0,22
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	641.135	487.670	0,20
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	455.700	456.420	0,18
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	455.700	455.852	0,18
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	455.700	455.753	0,18
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	455.700	455.700	0,18
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	318.088	329.690	0,13
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	375.665	259.123	0,10
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	3.373.330	163.959	0,07
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	165.293	131.943	0,05
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	389.277.898	131.471	0,05
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	115.204	98.781	0,04
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	422.972	90.830	0,04
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	40.146.524	83.739	0,03
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	333.360	83.206	0,03
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	2.329.932	37.461	0,02
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	2.329.932	34.840	0,01
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	15.635.637	34.512	0,01
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	106.317	28.202	0,01
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	1.792.256	27.527	0,01
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	914.050	13.242	0,01
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	57.352	11.729	0,00
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	5.154.527	11.301	0,00
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	41.222	11.082	0,00
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	53.768	10.049	0,00
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	30.468	6.248	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	15.055	2.788	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	11.470	2.329	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	7.169	2.158	0,00
				18.616.329	**7,52**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	3.189	17.141	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	151	1.254	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	154	829	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	188	154	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	93	76	0,00
				19.454	**0,01**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	45.221	11.845	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	209	0	0,00
				11.845	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	10	5.960	0,00
Copper*	AU	AUD	12.643	0	0,00
				5.960	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	43.981	1	0,00
				1	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	41	129.491	0,05
Aquis Exchange*	GB	GBP	140	2.943	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	707	2.781	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	586	993	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	611	524	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	238	204	0,00
MathEngine*	GB	GBP	466	0	0,00
				136.936	**0,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	5	21.516	0,01
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	314	4.485	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	404	3.808	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	1.405	1.265	0,00
Raksul*	JP	JPY	5	1.235	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	233	618	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	258.407	2	0,00
WG Limited*	CA	CAD	839	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	225	0	0,00
				32.929	**0,01**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	576	124	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	3.719	0	0,00
				124	**0,00**
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	182.824	120.514	0,05
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	243.747	48.603	0,02
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	143.380	26.945	0,01
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	368.846	6.942	0,00
				203.004	**0,08**
Bruchteile				(13)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 224.253.275)				**234.897.933**	**94,84**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	55.159	5.814	0,00
Credicorp	USD	11.471	1.899	0,00
			7.713	**0,00**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	125.222	3.926	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	90.160	1.283	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	6.897	(112)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	7.328	(127)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	12.932	(191)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	75.133	(1.057)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	215.532	(1.312)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	92.664	(1.383)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	75.133	(1.746)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	92.664	(2.216)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	90.160	(2.373)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	125.222	(2.677)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	125.222	(2.798)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	250.443	(5.161)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	482.792	(8.031)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	1.051.861	(136.874)	(0,06)
			(160.849)	**(0,06)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	780.615	21.659	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	1.249.966	19.261	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	1.657.535	18.542	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	210.757	10.681	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	266.268	10.011	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	674.970	6.587	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	159.405	5.212	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	168.227	4.420	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	124.323	3.224	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	228.931	3.125	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	79.372	2.688	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	79.827	2.393	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	35.707	2.292	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	118.867	2.285	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	137.157	2.212	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	72.584	2.093	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	74.339	2.083	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	174.029	2.057	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	223.041	2.031	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	94.890	1.946	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	72.790	1.903	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	37.764	1.870	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	47.584	1.465	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	32.349	1.357	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	196.896	1.349	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	84.790	1.328	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	18.220	1.323	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	38.039	1.311	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	28.509	1.230	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	146.377	1.211	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	22.387	1.131	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	24.011	1.110	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	29.239	1.088	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	25.194	1.040	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	50.398	989	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	25.526	971	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	26.725	886	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	60.327	858	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	25.017	847	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	28.590	793	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	41.002	747	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	26.101	734	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	85.270	733	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	28.924	684	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	25.615	558	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	25.305	514	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	23.368	486	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	5.524	482	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	16.700	478	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	8.438	452	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	28.160	452	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	5.578	390	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	36.439	381	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	11.651	379	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	39.638	351	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	7.730	336	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	43.276	329	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	9.215	320	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	25.846	305	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	12.444	300	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	34.242	295	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	4.090	288	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	8.346	269	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	25.814	251	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	33.131	251	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	18.721	242	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	25.778	240	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	67.689	238	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	27.734	230	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	25.929	227	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	33.141	220	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	18.386	214	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	13.271	209	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	13.705	189	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	4.288	181	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	89.223	178	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	14.333	178	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	4.177	163	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	11.637	143	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	19.055	133	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	2.683	132	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	13.520	131	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	4.263	109	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	15.906	98	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	17.083	98	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	4.151	87	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	11.619	86	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	11.880	84	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	50.518	67	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	3.915	57	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	9.261	55	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	7.117	51	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	4.419	50	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	7.917	48	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	4.054	43	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	4.172	42	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	4.524	42	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	7.270	41	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	482	36	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	4.124	35	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	12.882	33	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	8.699	31	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	5.633	30	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	80.738	30	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	4.099	26	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	5.465	22	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	1.000	22	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	7.845	18	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	1.310	14	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	5.209	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	7.186	14	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	5.115	13	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	3.994	13	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	46.585	13	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	6.021	10	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	4.244	8	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	4.241	7	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	4.787	6	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	7.058	5	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	4.342	4	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	267	3	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	4.268	2	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	834	0	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	7.053	(2)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	4.097	(2)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	5.607	(3)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	9.156	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	4.852	(4)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	4.390	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	4.222	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	6.042	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	9.642	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	6.099	(13)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	4.535	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	10.062	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	4.023	(16)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	4.176	(16)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	1.358	(16)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	3.930	(24)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	503	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	8.568	(27)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	43.006	(28)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	4.270	(32)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	2.772	(34)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	11.701	(34)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	4.220	(34)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	1.344	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	4.374	(37)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	4.204	(52)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	4.955	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	8.217	(57)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	6.845	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	5.115	(63)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	4.048	(63)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	4.540	(66)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	4.105	(68)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	1.034	(69)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	4.217	(69)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	12.645	(71)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	4.059	(73)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	4.014	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	27.496	(77)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	4.564	(77)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	9.448	(83)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	7.345	(89)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	12.154	(90)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	4.216	(95)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	210.852	(96)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	4.205	(105)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	5.345	(112)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	25.438	(127)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	11.484	(131)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	16.607	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	12.475	(138)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	13.167	(138)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	4.555	(142)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	16.102	(142)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	4.841	(159)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	3.263	(164)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	46.457	(164)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	4.091	(174)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	5.685	(180)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	12.024	(180)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	2.866	(182)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	80.462	(227)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	17.092	(236)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	9.326	(250)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	4.140	(264)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	5.652	(276)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	7.267	(287)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	13.622	(292)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	74.881	(324)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	4.411	(334)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	5.392	(347)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	50.124	(350)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	19.448	(355)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	6.368	(357)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	6.282	(387)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	6.612	(392)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	18.265	(399)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	44.144	(420)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	35.066	(495)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	7.270	(498)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	11.186	(511)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	27.177	(681)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	35.056	(727)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	29.001	(744)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	26.873	(871)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	65.850	(910)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	95.650	(935)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	19.057	(937)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	41.534	(947)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	122.865	(950)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	127.754	(957)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	89.188	(961)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	188.558	(1.006)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	60.205	(1.058)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	116.124	(1.082)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	174.486	(1.321)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	56.736	(1.444)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	77.193	(1.509)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	121.922	(1.552)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	115.127	(1.764)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	40.734	(1.920)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	166.103	(1.936)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	26.196	(1.980)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	27.117	(2.174)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	25.246	(2.310)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	225.809	(2.738)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	127.678	(2.861)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	61.500	(2.936)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	150.082	(3.936)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	245.296	(4.355)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	612.766	(5.922)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	292.007	(8.538)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	298.706	(8.692)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	296.964	(13.527)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	669.385	(18.441)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	28.784.251	(506.798)	(0,20)
		(456.336)	**(0,18)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	4.336.723	214.060	0,09
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(935)	(1)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(74.887)	(91)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(310.232)	(520)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(12.227)	(638)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(179.760)	(703)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(523.414)	(2.613)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	241.820	(3.122)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(669.243)	(3.593)	(0,00)
JGB 10 Year Mini Bond Future 12.12.2017	JPY	156.459.192	(3.953)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	361.771	(4.901)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	329.387.774	(11.730)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	2.147.697	(13.159)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	2.281.465	(19.563)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	2.944.957	(70.214)	(0,03)
			79.259	**0,03**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	1.627.881	1.352	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	75.275	463	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	1.613.030	326	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	88.179	311	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	1.252.216	119	0,00
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	9.498.954	(171)	(0,00)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	483.909	(182)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	13.101.388	(267)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	39.429.621	(800)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	41.221.877	(819)	(0,00)
			332	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	13.315.300	5,37
Nettovermögen	**247.683.352**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	20,31
Irland	IE	18,67
USA	US	16,74
Frankreich	FR	7,66
Deutschland	DE	6,46
Vereinigtes Königreich	GB	5,01
Italien	IT	3,24
Japan	JP	3,03
Niederlande	NL	2,53
Schweiz	CH	1,12
China	CN	0,98
Kanada	CA	0,79
Spanien	ES	0,78
Korea	KR	0,70
Australien	AU	0,68
Schweden	SE	0,55
Hongkong	HK	0,41
Indien	IN	0,41
Jungferninseln (British)	VG	0,39
Indonesien	ID	0,38
übernational	SU	0,30
Südafrika	ZA	0,30
Finnland	FI	0,28
Taiwan	TW	0,28
Dänemark	DK	0,26
Norwegen	NO	0,24
Belgien	BE	0,22
Mexiko	MX	0,21
Russland	RU	0,20
Philippinen	PH	0,20
Kaimaninseln	KY	0,18
Brasilien	BR	0,15
Bermuda	BM	0,12
Thailand	TH	0,11
Israel	IL	0,11
Türkei	TR	0,10
Singapur	SG	0,08
Polen	PL	0,07
Nigeria	NG	0,07
Malaysia	MY	0,07
Peru	PE	0,06
Kolumbien	CO	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,05
Ungarn	HU	0,05
Katar	QA	0,03
Chile	CL	0,03
Argentinien	AR	0,03
Österreich	AT	0,03
Tschechische Republik	CZ	0,02
Portugal	PT	0,02
Rumänien	RO	0,02
Jordan	JO	0,01
Griechenland	GR	0,01
Vietnam	VN	0,00
Zypern	CY	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,16

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	31.278	862.530	0,46
BP	GB	GBP	73.039	424.377	0,23
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	11.743	316.355	0,17
John Wood Group	GB	GBP	31.648	256.439	0,14
Apache	US	USD	6.870	242.831	0,13
Snam	IT	EUR	44.193	193.831	0,10
Neste	FI	EUR	3.693	176.618	0,09
SBM Offshore	NL	EUR	10.160	155.648	0,08
Suncor Energy	CA	CAD	4.790	139.404	0,07
Total	FR	EUR	2.619	125.376	0,07
Concho Resources	US	USD	1.015	116.346	0,06
Saras	IT	EUR	50.093	114.813	0,06
Cabot Oil & Gas	US	USD	4.592	109.647	0,06
Diamondback Energy	US	USD	1.190	109.070	0,06
Pioneer Natural Resources	US	USD	801	102.839	0,05
Cairn Energy	GB	GBP	36.270	87.320	0,05
Aker	NO	NOK	4.131	81.363	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.684	62.596	0,03
Baker Hughes a GE	US	USD	1.977	53.120	0,03
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	52.849	47.981	0,03
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	48.338	42.513	0,02
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	47.117	40.448	0,02
Reliance Industries	IN	INR	2.932	36.559	0,02
CNOOC	CN	HKD	29.925	35.114	0,02
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	38.026	34.655	0,02
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	39.895	34.458	0,02
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	848.802	34.303	0,02
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	37.716	34.114	0,02
PTT	TH	THB	3.070	33.313	0,02
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	33.643	31.238	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	48.877	30.756	0,02
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	34.803	30.162	0,02
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	32.870	28.658	0,02
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	32.225	28.437	0,02
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	25.727	27.021	0,01
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	29.647	25.535	0,01
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	26.425	22.534	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	23.202	21.768	0,01
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	25.780	21.385	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.085	21.341	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	774	20.879	0,01
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	23.847	20.787	0,01
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	23.847	20.592	0,01
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	18.009	19.832	0,01
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	22.147	18.565	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	16.937	17.913	0,01
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	15.651	17.587	0,01
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	17.402	15.674	0,01
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	16.822	14.960	0,01
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	17.717	14.854	0,01
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	16.757	14.501	0,01
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	14.824	13.592	0,01
Africa Oil	CA	SEK	12.528	13.508	0,01
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	14.179	12.817	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	12.890	11.796	0,01
SK Innovation	KR	KRW	69	10.898	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	25.192	9.934	0,01
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	9.668	9.596	0,01
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	11.073	9.555	0,01
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	11.073	9.457	0,01
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	10.312	8.846	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	9.513	8.431	0,00
Oil Search	AU	AUD	1.507	7.329	0,00
Amerisur Resources	GB	GBP	31.394	6.972	0,00
Ophir Energy	GB	GBP	8.576	6.373	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1.205	6.300	0,00
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	4.762	4.186	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	15.336	2.927	0,00
Lekoil	NG	GBP	12.479	2.594	0,00
Coal India	IN	INR	541	2.055	0,00
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	2.215	1.905	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	980	1.849	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	2.965	1.815	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	196	1.449	0,00
FAR	AU	AUD	26.159	1.138	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	1.978	1.027	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	95	831	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	443	490	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	443	430	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	443	410	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	443	402	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	443	396	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	443	388	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	443	384	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	443	384	0,00
				4.759.424	**2,53**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	3.746	255.794	0,14
National Grid	GB	GBP	24.043	248.067	0,13
Engie	FR	EUR	8.784	127.457	0,07
Fortum	FI	EUR	6.641	121.061	0,06
Enel	IT	EUR	21.913	116.685	0,06
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	115.163	106.651	0,06
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	111.123	105.948	0,06
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	96.020	82.345	0,04
Innogy	DE	EUR	1.871	74.762	0,04
Centrica	GB	GBP	21.307	41.202	0,02
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	34.303	38.868	0,02
SSE	GB	GBP	2.401	37.789	0,02
Power Grid Corporation of India	IN	INR	11.163	31.337	0,02
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	24.870	29.854	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	5.269	27.294	0,01
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	30.590	26.359	0,01
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	30.562	25.773	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	929	20.057	0,01
Exelon	US	USD	516	17.812	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	16.079	17.545	0,01
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	15.007	16.348	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	11.577	14.332	0,01
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	219.120	11.679	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.515	11.316	0,01
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	13.078	11.270	0,01
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	8.576	11.154	0,01
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	12.890	10.700	0,01
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	8.576	9.954	0,01
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	11.073	9.526	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	8.576	9.351	0,00
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	8.576	9.253	0,00
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	8.576	9.058	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.850	8.954	0,00
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	9.689	8.355	0,00
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	6.861	7.942	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	3.369	5.627	0,00
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	4.288	5.549	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	4.288	5.185	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	13.058	3.850	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	88	2.649	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	849	2.300	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	2.144	2.253	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	49	1.280	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	443	383	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	47.135	0	0,00
				1.740.928	**0,93**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	1.789	330.869	0,18
BASF	DE	EUR	2.158	202.006	0,11
DowDuPont	US	USD	2.845	175.754	0,09
FMC	US	USD	2.197	175.689	0,09
Mosaic	US	USD	8.036	155.844	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	3.354	143.394	0,08
Johnson Matthey	GB	GBP	3.595	138.435	0,07
Grupo Mexico	MX	MXN	44.261	124.220	0,07
CF Industries Holdings	US	USD	3.654	119.124	0,06
HeidelbergCement	DE	EUR	1.256	109.877	0,06
Air Liquide	FR	EUR	986	107.808	0,06
Scotts Miracle-Gro	US	USD	1.202	103.083	0,05
Ashland Global Holdings	US	USD	1.755	102.832	0,05
Randgold Resources	GB	GBP	1.149	96.754	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	2.376	96.000	0,05
Praxair	US	USD	743	93.809	0,05
Glencore	CH	ZAR	20.577	85.264	0,05
LyondellBasell Industries	US	USD	892	79.727	0,04
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	70.895	68.031	0,04
Valvoline	US	USD	2.985	60.930	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	2.723	60.008	0,03
Arcelormittal	LU	EUR	2.229	54.878	0,03
Denka	JP	JPY	1.825	52.260	0,03
Methanex	CA	USD	1.210	50.692	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	88	49.700	0,03
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	55.367	47.569	0,03
South32	AU	AUD	18.583	41.567	0,02
Israel Chemicals	IL	ILS	11.050	39.511	0,02
Martin Marietta Materials	US	USD	198	36.874	0,02
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	42.189	36.335	0,02
Vulcan Materials	US	USD	338	35.427	0,02
South32	AU	GBP	15.791	35.383	0,02
CRH	IE	EUR	1.082	35.029	0,02
Teijin	JP	JPY	1.836	33.306	0,02
NOF	JP	JPY	1.236	30.600	0,02
Toray Industries	JP	JPY	3.447	29.901	0,02
Fujimi	JP	JPY	1.281	27.233	0,01
Air Water	JP	JPY	1.575	25.904	0,01
Frutarom Industries	IL	ILS	354	24.996	0,01
Sakata INX	JP	JPY	1.430	23.654	0,01
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	27.340	23.459	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	1.261	22.281	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	246	22.232	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	1.540	21.636	0,01
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	17.151	21.342	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	770	21.139	0,01
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	18.691	19.901	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	367	19.497	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	22.590	19.479	0,01
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	22.147	19.177	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	8.867	18.322	0,01
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	21.269	18.231	0,01
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	20.676	17.998	0,01
Wienerberger	AT	EUR	724	15.968	0,01
SEMAFO	CA	CAD	7.314	15.563	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	4.218	14.945	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	16.831	14.578	0,01
Nevsun Resources	CA	CAD	6.823	14.155	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	5.364	13.990	0,01
Tikkurila	FI	EUR	791	13.418	0,01
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	14.798	12.874	0,01
Asian Paints	IN	INR	770	12.049	0,01
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	10.291	11.304	0,01
TSRC	TW	TWD	11.382	11.196	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	4.353	10.958	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.219	10.294	0,01
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	11.601	9.950	0,01
Tharisa	CY	ZAR	8.534	9.578	0,01
Tokuyama	JP	JPY	368	8.948	0,00
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	3.761	8.878	0,00
CSR	AU	AUD	2.789	8.705	0,00
Grasim Industries	IN	INR	513	8.339	0,00
Ultratech Cement	IN	INR	142	8.287	0,00
Sims Metal Management	US	AUD	875	7.610	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	162	7.390	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	7.954	7.111	0,00
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	7.585	6.541	0,00
Lafarge Malaysia	MY	MYR	4.498	6.350	0,00
Orora	AU	AUD	2.714	6.073	0,00
Base Resources	AU	AUD	26.747	5.903	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	610	5.692	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	27.906	5.381	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	5.924	5.181	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	121	4.968	0,00
West China Cement	CN	HKD	35.586	4.852	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	355	4.661	0,00
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	5.315	4.571	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	15.372	3.676	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	2.847	3.643	0,00
Byotrol	GB	GBP	64.170	2.649	0,00
Fumakilla	JP	JPY	171	2.613	0,00
Takasago International	JP	JPY	82	2.452	0,00
Plant Impact	GB	GBP	8.869	2.424	0,00
Daiken	JP	JPY	91	2.105	0,00
Essel Propack	IN	INR	510	1.929	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	169	1.795	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	106	1.673	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	6.456	1.570	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	313	1.569	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	848	1.307	0,00
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	1.395	1.210	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	1.384	1.206	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	80	1.159	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	1.218	1.053	0,00
RM2 International	GB	GBP	16.938	868	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	23	769	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	118	632	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	443	413	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	443	402	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	443	402	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	443	398	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	6.705	156	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	19	143	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	30	0	0,00
				3.959.448	**2,11**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Siemens	DE	EUR	5.786	708.810	0,38
RELX	GB	EUR	18.642	361.463	0,19
Wolters Kluwer	NL	EUR	7.731	325.318	0,17
L3 Technologies	US	USD	1.871	300.790	0,16
General Electric	US	USD	16.397	283.895	0,15
SMC	JP	JPY	858	281.313	0,15
Makita	JP	JPY	6.966	250.352	0,13
Atlantia	IT	EUR	8.647	242.119	0,13
Union Pacific	US	USD	2.160	215.978	0,11
Nidec	JP	JPY	1.811	206.381	0,11
Randstad Holding	NL	EUR	3.874	204.634	0,11
Northrop Grumman	US	USD	772	196.230	0,10
Komatsu	JP	JPY	6.846	192.267	0,10
BAE Systems	GB	GBP	27.513	185.958	0,10
Daikin Industries	JP	JPY	1.867	176.918	0,09
United Parcel Service	US	USD	1.657	168.133	0,09
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	153.861	154.283	0,08
Recruit Holdings	JP	JPY	7.330	154.074	0,08
Meggitt	GB	GBP	25.841	152.588	0,08
Kirby	US	USD	2.552	152.572	0,08
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	158.303	135.449	0,07
Caterpillar	US	USD	1.064	123.846	0,07
MISUMI Group	JP	JPY	5.224	122.714	0,07
Johnson Controls International	US	USD	3.357	119.170	0,06
IHS Markit	GB	USD	3.226	118.118	0,06
Atlas Copco	SE	SEK	3.137	118.080	0,06
Deutsche Post	DE	EUR	2.963	116.519	0,06
NOW	US	USD	10.528	111.613	0,06
Kone	FI	EUR	2.201	102.289	0,05
Securitas	SE	SEK	6.791	102.256	0,05
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	506	100.238	0,05
Vinci	FR	EUR	1.186	99.708	0,05
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	8.948	99.155	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.283	97.182	0,05
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.917	96.136	0,05
Dun & Bradstreet	US	USD	927	93.658	0,05
AMETEK	US	USD	1.590	92.400	0,05
Daifuku	JP	JPY	2.179	91.100	0,05
TransDigm Group	US	USD	368	87.480	0,05
Sandvik	SE	SEK	5.245	82.193	0,04
Edenred	FR	EUR	3.309	81.908	0,04
FTI Consulting	US	USD	2.069	76.467	0,04
MasTec	US	USD	1.994	74.736	0,04
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	68.962	70.797	0,04
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	68.962	70.796	0,04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.894	70.645	0,04
Nielsen Holdings	US	USD	2.179	69.300	0,04
Eiffage	FR	EUR	714	64.017	0,03
Experian	GB	GBP	3.408	61.556	0,03
Intrum Justitia	SE	SEK	1.897	57.035	0,03
Welbilt	US	USD	3.010	56.749	0,03
CKD	JP	JPY	3.252	54.902	0,03
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	60.583	54.401	0,03
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	1.110	53.486	0,03
Woodward	US	USD	782	52.425	0,03
MSC Industrial Direct	US	USD	747	52.165	0,03
ISS	DK	DKK	1.402	50.963	0,03
Nabtesco	JP	JPY	1.447	49.272	0,03
Allegion	IE	USD	674	47.795	0,03
THK	JP	JPY	1.491	46.656	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.862	41.987	0,02
Spirit Airlines	US	USD	1.267	40.643	0,02
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.805	39.590	0,02
FANUC	JP	JPY	187	37.563	0,02
Altaba	US	USD	608	36.433	0,02
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	6.019	34.045	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	9.082	32.478	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	597	31.486	0,02
Diploma	GB	GBP	2.550	31.334	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	9.951	31.051	0,02
Hanwa	JP	JPY	897	29.180	0,02
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	33.109	28.434	0,02
Capita	GB	GBP	4.713	28.122	0,01
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	4.966	28.088	0,01
NSK	JP	JPY	2.121	26.154	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.542	25.959	0,01
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	29.455	25.526	0,01
Colfax	US	USD	705	25.222	0,01
ITOCHU	JP	JPY	1.571	23.579	0,01
Nitta	JP	JPY	662	23.396	0,01
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	25.780	22.317	0,01
LIXIL Group	JP	JPY	942	22.232	0,01
LISI	FR	EUR	551	21.695	0,01
Univar	US	USD	844	21.562	0,01
MPC Container Ships	NO	NOK	4.171	21.432	0,01
Porr	AT	EUR	786	21.117	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	13.708	21.063	0,01
Washtec	DE	EUR	251	19.045	0,01
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	22.147	18.956	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.192	17.618	0,01
Rumo	BR	BRL	5.355	17.588	0,01
Deutz	DE	EUR	2.214	16.117	0,01
Roper Technologies	US	USD	71	15.899	0,01
GYG	ES	GBP	8.984	14.784	0,01
Cummins India	IN	INR	1.231	14.767	0,01
Takuma	JP	JPY	1.385	14.606	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	3.320	14.359	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	665	14.116	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.229	13.381	0,01
SK Holdings	KR	KRW	59	13.158	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	12.864	13.082	0,01
Eicher Motors	IN	INR	30	12.603	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	434	12.459	0,01
Container	IN	INR	679	12.437	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	20.255	12.434	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	675	12.335	0,01
Nomura	JP	JPY	651	11.643	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	360	11.471	0,01
CPL Resources	IE	EUR	1.803	11.434	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	383	11.272	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	664.280	10.319	0,01
UT Group	JP	JPY	584	10.265	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	2.164	10.115	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	246	9.668	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	1.084	9.502	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	34.735	9.238	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	1.713	8.602	0,00
LT Group	PH	PHP	27.442	8.202	0,00
Sime Darby	MY	MYR	4.387	8.187	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	499	7.841	0,00
Nissei ASB Machine	JP	JPY	203	7.754	0,00
Gakujo	JP	JPY	718	7.499	0,00
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	8.576	7.480	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	8.576	7.418	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	6.240	7.382	0,00
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	8.576	7.357	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Hazama Ando	JP	JPY	1.008	7.047	0,00
Freund	JP	JPY	616	6.999	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	18.144	6.995	0,00
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	7.087	6.541	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	396	6.420	0,00
Quick	JP	JPY	431	6.391	0,00
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	7.087	6.265	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	390	6.226	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	24.251	6.184	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.457	6.086	0,00
Career Design Center	JP	JPY	458	6.009	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	592	5.917	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	339	5.899	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	369.044	5.786	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	174	5.729	0,00
Cleanaway	TW	TWD	1.153	5.697	0,00
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	6.432	5.625	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	7.602	5.595	0,00
Yamazen	JP	JPY	570	5.586	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	176	5.554	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	175	5.239	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	305	5.172	0,00
Seika	JP	JPY	220	5.008	0,00
Taikisha	JP	JPY	193	4.824	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	1.784	4.765	0,00
Interworks	JP	JPY	532	4.585	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	796	4.234	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	200	4.067	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	208	3.981	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.043	3.701	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	334	3.593	0,00
Kito	JP	JPY	324	3.565	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	8.620	3.556	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	745	3.480	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	18.900	3.409	0,00
Nichias	JP	JPY	299	3.343	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	334	3.333	0,00
Intertrust	NL	EUR	250	3.299	0,00
EN-Japan	JP	JPY	95	3.145	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	4.526	3.116	0,00
Prestige International	JP	JPY	317	2.934	0,00
Benefit One	JP	JPY	161	2.645	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	341	2.644	0,00
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	2.990	2.568	0,00
Ajis	JP	JPY	133	2.453	0,00
Obara Group	JP	JPY	49	2.445	0,00
Outsourcing	JP	JPY	197	2.334	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	43	2.327	0,00
Techno Smart	JP	JPY	173	2.313	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	123	2.231	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	318	2.179	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	70	2.138	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	194	1.931	0,00
Star Flyer	JP	JPY	61	1.882	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	2.022	1.802	0,00
Kanematsu	JP	JPY	148	1.670	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	2.948	1.594	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	8.442	1.550	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	10	1.535	0,00
IPH	AU	AUD	372	1.430	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	137	1.416	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	32	1.410	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	1.661	1.398	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	21	1.333	0,00
Trancom	JP	JPY	25	1.285	0,00
Welling Holding	CN	HKD	7.092	1.241	0,00
Watpac	AU	AUD	2.643	1.237	0,00
SBS Transit	SG	SGD	784	1.235	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	77	1.196	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	69	1.102	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	1.055	1.092	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	59	1.087	0,00
Ef-On	JP	JPY	94	1.079	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	84	1.049	0,00
Punch Industry	JP	JPY	66	1.021	0,00
51job ADR	CN	USD	19	985	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	30	968	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	63	900	0,00
Blue Bird	ID	IDR	2.967	856	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	7.301	615	0,00
Kokuyo	JP	JPY	39	600	0,00
Daihen	JP	JPY	74	569	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	655	548	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	443	543	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	443	378	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	443	368	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	2.215	287	0,00
Semba	JP	JPY	23	223	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	346	218	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	11	210	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	221	198	0,00
104	TW	TWD	16	70	0,00
MacroAsia	PH	PHP	159	50	0,00
				9.744.870	**5,19**
IT					
Oracle	US	USD	19.978	876.688	0,47
Alphabet (A)	US	USD	822	727.420	0,39
Apple	US	USD	3.633	526.176	0,28
Leidos	US	USD	9.583	510.927	0,27
Microsoft	US	USD	6.922	495.644	0,26
SAP	DE	EUR	4.807	469.453	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	65.511	453.253	0,24
MasterCard	US	USD	3.114	395.166	0,21
Facebook (A)	US	USD	2.414	372.039	0,20
Cisco Systems	US	USD	12.232	357.887	0,19
Dell Technologies	US	USD	4.439	315.658	0,17
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.519	239.596	0,13
Keyence	JP	JPY	495	235.677	0,13
Amdocs	US	USD	4.109	229.641	0,12
eBay	US	USD	7.042	227.477	0,12
Samsung Electronics	KR	KRW	105	221.942	0,12
Tencent Holdings	CN	HKD	5.595	215.505	0,11
Xilinx	US	USD	3.372	213.458	0,11
Akamai Technologies	US	USD	4.708	211.370	0,11
Just Eat	GB	GBP	23.317	207.120	0,11
Sage Group	GB	GBP	23.020	195.439	0,10
Disco	JP	JPY	982	194.923	0,10
Alphabet (B)	US	USD	220	191.982	0,10
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.861	188.632	0,10
Fidelity National Information Services	US	USD	2.251	179.991	0,10
Juniper Networks	US	USD	8.265	176.528	0,09
salesforce.com	US	USD	1.879	164.832	0,09
Harris	US	USD	1.372	162.244	0,09
Visa	US	USD	1.673	157.056	0,08
Qualcomm	US	USD	3.567	154.798	0,08
International Business Machines	US	USD	1.159	152.971	0,08
PayPal Holdings	US	USD	2.190	136.048	0,07
Shimadzu	JP	JPY	6.976	124.327	0,07
SK Hynix	KR	KRW	1.937	122.355	0,07
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.622	119.630	0,06
United Internet	DE	EUR	2.145	116.488	0,06
Sabre	US	USD	6.548	109.798	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	4.528	106.424	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	19.065	102.979	0,05
Activision Blizzard	US	USD	1.770	99.782	0,05
FLIR Systems	US	USD	2.172	87.555	0,05
Baidu ADR	CN	USD	377	78.815	0,04
Renesas Electronics	JP	JPY	7.026	77.764	0,04
Yokogawa Electric	JP	JPY	4.777	77.761	0,04
Largan Precision	TW	TWD	472	76.877	0,04
Iriso Electronics	JP	JPY	1.391	67.253	0,04
Otsuka	JP	JPY	1.130	66.002	0,04
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.886	65.297	0,03
RealPage	US	USD	1.559	57.958	0,03
Ulvac Technologies	JP	JPY	947	57.482	0,03
Syntel	US	USD	2.822	56.518	0,03
MAXIMUS	US	USD	972	54.952	0,03
NXP Semiconductor	NL	USD	527	52.891	0,03
Azbil	JP	JPY	1.401	52.447	0,03
Travelport Worldwide	GB	USD	3.924	52.404	0,03
Blackhawk Network Holdings	US	USD	1.751	51.079	0,03
ARRIS International	US	USD	2.033	49.652	0,03
Nutanix	US	USD	2.008	49.340	0,03
Zendesk	US	USD	1.840	48.331	0,03
Fortinet	US	USD	1.390	47.376	0,03
Siix	JP	JPY	1.271	46.383	0,02
Sunny Optical Technology	CN	HKD	3.649	45.850	0,02
8x8	US	USD	3.833	44.224	0,02
Descartes Systems Group	CA	USD	1.735	43.169	0,02
Playtech	GB	GBP	3.733	41.830	0,02
58,com ADR	CN	USD	712	41.090	0,02
Tableau Software	US	USD	532	36.972	0,02
Obic	JP	JPY	630	35.733	0,02
accesso Technology Group	GB	GBP	1.405	35.031	0,02
Talend ADR	FR	USD	993	35.023	0,02
Konica Minolta	JP	JPY	4.355	32.735	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	930	32.338	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	235	31.596	0,02
Zebra Technologies	US	USD	307	30.690	0,02
Alps Electric	JP	JPY	1.156	30.329	0,02
Red Hat	US	USD	291	30.195	0,02
Sumco	JP	JPY	1.595	30.086	0,02
Sophos Group	GB	GBP	3.941	27.873	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	182	27.425	0,01
Infosys	IN	INR	1.910	23.332	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	1.052	22.150	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	2.311	21.055	0,01
Rohm	JP	JPY	263	20.942	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	734	20.363	0,01
Digital Garage	JP	JPY	1.036	19.084	0,01
Cancom	DE	EUR	299	18.951	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	33.768	16.798	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	823	16.492	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	450	16.131	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	2.984	15.164	0,01
New Relic	US	USD	341	14.869	0,01
Scout24	DE	EUR	430	14.787	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	9	14.606	0,01
XLMedia	GB	GBP	7.248	14.363	0,01
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	330	13.405	0,01
Amano	JP	JPY	620	13.088	0,01
Justsystems	JP	JPY	663	12.212	0,01
Infosys ADR	IN	USD	949	12.145	0,01
HubSpot	US	USD	157	11.666	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kakaku.com	JP	JPY	973	11.446	0,01
Microgen	GB	GBP	2.233	11.379	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	9.635	11.330	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	168	10.949	0,01
Dexerials	JP	JPY	1.123	10.855	0,01
NS Solutions	JP	JPY	487	10.151	0,01
DIP	JP	JPY	471	9.862	0,01
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	10.630	9.338	0,00
Eizo	JP	JPY	261	9.294	0,00
F@N Communications	JP	JPY	990	8.782	0,00
GMO internet	JP	JPY	652	8.633	0,00
Optex	JP	JPY	238	8.438	0,00
Seeing Machines	AU	GBP	119.075	7.628	0,00
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	8.859	7.597	0,00
Appen	AU	AUD	2.062	7.317	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	258	7.224	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.387	7.045	0,00
Redington India	IN	INR	3.359	7.020	0,00
SMS	JP	JPY	271	6.985	0,00
Advantech	TW	TWD	1.181	6.924	0,00
Fujitsu	JP	JPY	1.014	6.768	0,00
Switch	US	USD	395	6.389	0,00
Japan Material	JP	JPY	255	6.352	0,00
Towa	JP	JPY	423	6.274	0,00
Infocom	JP	JPY	261	5.743	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	213	5.689	0,00
Silergy	CN	TWD	307	5.687	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	3.064	5.670	0,00
ESI Group	FR	EUR	152	5.563	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	12.323	5.350	0,00
NSD	JP	JPY	303	5.195	0,00
RNTS Media	DE	EUR	5.694	5.017	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	3.426	4.652	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	4.288	3.916	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	138	3.371	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	5.368	3.301	0,00
Elecom	JP	JPY	190	3.261	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	221	3.138	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	2.067	3.114	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	378	2.809	0,00
Beaglee	JP	JPY	198	2.567	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	140	2.488	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	96	2.362	0,00
Itokuro	JP	JPY	59	2.358	0,00
Infomart	JP	JPY	352	2.280	0,00
TDK	JP	JPY	35	2.279	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	972	2.164	0,00
Designone Japan	JP	JPY	189	1.992	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	1.727	1.787	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	560	1.777	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	188	1.687	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	834	1.638	0,00
Softbrain	JP	JPY	455	1.430	0,00
Sercomm	TW	TWD	574	1.409	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	586	1.261	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	625	1.192	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	63	1.189	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	1.469	1.090	0,00
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	1.107	964	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	1.826	914	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	48	833	0,00
CSE Global	SG	SGD	3.448	815	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	44.418	582	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	26	471	0,00
Collabos	JP	JPY	23	464	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	21	441	0,00
ITmedia	JP	JPY	82	427	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	443	411	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	443	388	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	443	376	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	443	371	0,00
GL Sciences	JP	JPY	23	346	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	42	203	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	8	155	0,00
Ahkun	JP	JPY	10	45	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	121	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	1.958	0	0,00
				13.013.865	**6,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	12.451	384.325	0,20
Priceline Group	US	USD	218	356.180	0,19
Publicis Groupe	FR	EUR	6.251	349.818	0,19
Naspers	ZA	ZAR	1.635	341.662	0,18
Kering	FR	EUR	705	277.521	0,15
LKQ	US	USD	7.774	248.935	0,13
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	221.805	241.914	0,13
Suzuki Motor	JP	JPY	3.298	154.849	0,08
Ryohin Keikaku	JP	JPY	604	152.650	0,08
Daimler	DE	EUR	1.964	139.980	0,07
Samsonite International	US	HKD	38.006	136.061	0,07
Lowe's Cos	US	USD	1.953	133.924	0,07
Dollar General	US	USD	1.909	132.363	0,07
Charter Communications	US	USD	452	127.430	0,07
Techtronic Industries	HK	HKD	23.054	116.072	0,06
Amazon.com	US	USD	120	114.237	0,06
Renault	FR	EUR	1.275	108.579	0,06
Time Warner	US	USD	1.281	108.334	0,06
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	28.265	105.307	0,06
Sony	JP	JPY	2.793	101.914	0,05
Newell Brands	US	USD	2.818	98.702	0,05
Liberty Global LiLAC	GB	USD	5.336	98.630	0,05
GKN	GB	GBP	26.773	96.653	0,05
Yamaha Motor	JP	JPY	3.666	94.214	0,05
Midea Group	CN	CNY	14.242	93.902	0,05
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	16.563	91.112	0,05
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	99.438	85.007	0,05
Home Depot	US	USD	581	82.736	0,04
Bridgestone	JP	JPY	2.002	81.945	0,04
Estacio Participacoes	BR	BRL	10.171	78.536	0,04
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1.608	66.342	0,04
Sodexo	FR	EUR	601	65.620	0,03
Stanley Electric	JP	JPY	2.044	64.670	0,03
NVR	US	USD	23	64.326	0,03
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	63.161	61.258	0,03
UBM	GB	GBP	7.463	59.792	0,03
Pandora	DK	DKK	731	59.245	0,03
Compass Group	GB	GBP	2.840	53.461	0,03
JD.com ADR	CN	USD	1.614	52.335	0,03
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	50.271	52.016	0,03
GVC Holdings	GB	GBP	4.862	51.913	0,03
Expedia	US	USD	487	51.834	0,03
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	56.197	50.050	0,03
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.662	49.210	0,03
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	52.798	46.317	0,02
Tata Motors ADR	IN	USD	1.614	45.125	0,02
4imprint Group	GB	GBP	2.014	44.101	0,02
Tata Motors	IN	INR	7.640	43.372	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.068	42.050	0,02
Hyundai Motor	KR	KRW	329	40.588	0,02
Hennes & Mauritz	SE	SEK	1.761	37.930	0,02
Kingfisher	GB	GBP	10.647	37.902	0,02
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.165	37.398	0,02
Panasonic	JP	JPY	2.833	36.626	0,02
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	39.573	35.264	0,02
EI Group	GB	GBP	22.960	35.169	0,02
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	37.262	33.585	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	270	33.582	0,02
Nifco	JP	JPY	593	33.217	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.708	33.133	0,02
Basic-Fit	NL	EUR	1.679	33.100	0,02
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	40.538	32.719	0,02
Yamaha	JP	JPY	941	31.672	0,02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	491	31.174	0,02
Maisons du Monde	FR	EUR	838	31.138	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	895	30.995	0,02
Li Ning	CN	HKD	41.282	30.926	0,02
CTS Eventim	DE	EUR	858	30.434	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	768	27.611	0,01
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	24.441	27.561	0,01
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	32.611	27.468	0,01
Luxottica Group	IT	EUR	550	27.085	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	25.727	26.474	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	15.257	26.048	0,01
Rinnai	JP	JPY	341	25.078	0,01
TomTom	NL	EUR	2.330	22.788	0,01
Technogym	IT	EUR	2.712	22.634	0,01
BCA Marketplace	GB	GBP	9.448	22.406	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.827	22.348	0,01
Connect Group	GB	GBP	17.779	22.322	0,01
Tomy	JP	JPY	1.545	21.428	0,01
Matas	DK	DKK	2.200	21.135	0,01
Academedia	SE	SEK	3.080	19.885	0,01
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	18.371	19.574	0,01
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	3.533	19.437	0,01
Syuppin	JP	JPY	964	18.830	0,01
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	3.121	18.751	0,01
Rakuten	JP	JPY	2.034	18.655	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	25.798	18.648	0,01
Lotto24	DE	EUR	1.748	18.350	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	10.288	18.338	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	8.323	18.067	0,01
ASOS	GB	GBP	278	18.009	0,01
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	18.948	18.001	0,01
Ted Baker	GB	GBP	556	17.535	0,01
Boozt	SE	SEK	2.639	17.447	0,01
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	17.151	17.230	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	5.587	17.179	0,01
Kura	JP	JPY	444	17.027	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	2.382	16.341	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	14.412	16.214	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	224	16.154	0,01
Hanssem	KR	KRW	123	16.056	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	147	16.026	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.155	15.802	0,01
Schibsted	NO	NOK	778	15.624	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	271	15.537	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	1.229	14.822	0,01
Izumi	JP	JPY	328	14.597	0,01
Midea Group	CN	CNY	2.180	14.372	0,01
Marui Group	JP	JPY	1.084	14.213	0,01
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	16.222	14.184	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	7.739	14.101	0,01
Jumbo	GR	EUR	1.020	14.077	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	902	13.986	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.864	13.836	0,01
Gym Group	GB	GBP	5.443	13.761	0,01
Takkt	DE	EUR	764	13.611	0,01
Nojima	JP	JPY	674	13.469	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	14.629	13.118	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	306.868	13.009	0,01
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	14.527	12.469	0,01
Ocado Group	GB	GBP	3.733	12.231	0,01
Roots	CA	CAD	1.949	12.159	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	664	11.832	0,01
Shimano	JP	JPY	99	11.665	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	2.138	11.492	0,01
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	13.292	11.398	0,01
CJ E&M	KR	KRW	172	11.171	0,01
Tosho	JP	JPY	468	11.077	0,01
Card Factory	GB	GBP	2.944	10.523	0,01
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	11.406	9.954	0,01
Schibsted	NO	NOK	444	9.806	0,01
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	11.073	9.648	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	30.379	9.456	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	8.361	9.367	0,00
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	11.073	9.359	0,00
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.286	9.236	0,00
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	648	9.220	0,00
Oriental Land	JP	JPY	126	8.613	0,00
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	1.236	8.516	0,00
Canada Goose Holdings	CA	CAD	452	8.266	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	233	8.211	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	350	8.061	0,00
Myer Holdings	AU	AUD	15.875	7.981	0,00
Yonex	JP	JPY	1.264	7.906	0,00
Start Today	JP	JPY	331	7.763	0,00
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.432	7.524	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	713	7.316	0,00
G8 Education	AU	AUD	2.430	7.285	0,00
TV Asahi	JP	JPY	415	7.155	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	8.983	6.962	0,00
Ascential	GB	GBP	1.812	6.953	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.824	6.739	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	371	6.693	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.045	6.682	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	6.889	5.996	0,00
Giordano International	HK	HKD	12.211	5.922	0,00
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	6.445	5.805	0,00
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	6.644	5.686	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	846	5.655	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	937	5.632	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	190	5.573	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	4.288	4.655	0,00
Piolax	JP	JPY	174	4.134	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	592	4.018	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	3.986	3.377	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	83	3.366	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	6.154	3.350	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	240	3.349	0,00
Open Door	JP	JPY	78	3.124	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	562	3.012	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	107	2.773	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	29.554	2.768	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	1.145	2.765	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	5.584	2.701	0,00
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	2.946	2.579	0,00
Pressance	JP	JPY	220	2.542	0,00
Fuji	JP	JPY	151	2.426	0,00
Defactostandard	JP	JPY	200	2.358	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	5.394	2.329	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	39	2.326	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.617	2.270	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	13.590	2.197	0,00
Studio Atao	JP	JPY	121	2.165	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	71	2.053	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	108	1.983	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	9.069	1.924	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	859	1.867	0,00
Dream International	HK	HKD	5.298	1.849	0,00
IBJ	JP	JPY	266	1.829	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	12.680	1.787	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	21.831	1.782	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.508	1.774	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.494	1.769	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	115	1.668	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	10.508	1.652	0,00
Think Childcare	AU	AUD	1.276	1.640	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	445	1.635	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	92	1.512	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	2.741	1.420	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	10.131	1.370	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.478	1.334	0,00
Asics	JP	JPY	95	1.251	0,00
Youngone	KR	KRW	45	1.185	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	1.206	1.154	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	1.329	1.136	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	811	1.133	0,00
Hansae	KR	KRW	57	1.127	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	13.562	1.023	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	282	1.023	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	1.179	975	0,00
Descente	JP	JPY	80	948	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	332	928	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	158	763	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	121	738	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	775	729	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	1.331	705	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	134	662	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	1.241	644	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	3.899	587	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	56	585	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	840	523	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	1.243	515	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	63	486	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	1.432	468	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	127	441	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	2.966	439	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	5.637	398	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	1.310	363	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	27	338	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	21	225	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	33	225	0,00
Partner Agent	JP	JPY	48	140	0,00
Zojirushi	JP	JPY	16	126	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	27	100	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	361	58	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	84	42	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	4	18	0,00
				7.857.931	**4,18**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	12.084	670.348	0,36
Molson Coors Brewing	US	USD	6.720	463.189	0,25
L'Oreal	FR	EUR	1.652	315.634	0,17
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.745	288.387	0,15
Philip Morris International	US	USD	2.810	252.980	0,13
Unilever (CVA)	GB	EUR	4.655	232.308	0,12
Altria Group	US	USD	4.097	227.185	0,12
Imperial Brands	GB	GBP	5.641	197.245	0,10
Diageo	GB	GBP	6.534	191.399	0,10
Archer-Daniels-Midland	US	USD	5.392	187.466	0,10
PepsiCo	US	USD	1.799	170.221	0,09
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	161.115	164.208	0,09
AB InBev ADR	BE	USD	1.542	162.016	0,09
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.031	155.788	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.579	138.592	0,07
Kraft Heinz	US	USD	2.017	132.708	0,07
Heineken	NL	EUR	1.530	127.990	0,07
Kellogg	US	USD	2.354	125.735	0,07
China Mengniu Dairy	CN	HKD	49.915	118.577	0,06
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	30.545	116.686	0,06
Brown-Forman	US	USD	2.379	116.169	0,06
Monster Beverage	US	USD	2.216	110.955	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	21	105.163	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	1.711	102.813	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	992	95.514	0,05
Carrefour	FR	EUR	5.323	91.981	0,05
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	98.609	90.432	0,05
CVS Health	US	USD	1.462	86.153	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	2.037	77.299	0,04
Tsuruha Holdings	JP	JPY	673	71.553	0,04
Gruma (B)	MX	MXN	6.145	70.325	0,04
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	60.676	64.133	0,03
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	53.172	54.147	0,03
Kao	JP	JPY	1.010	52.330	0,03
Unilever	GB	GBP	992	48.225	0,03
Gudang Garam	ID	IDR	10.865	48.134	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	17.374	44.359	0,02
Japan Tobacco	JP	JPY	1.077	30.573	0,02
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	35.022	30.304	0,02
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	14.699	29.517	0,02
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	371	28.087	0,01
ITC	IN	INR	7.078	24.921	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	27	24.427	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	6.377	24.362	0,01
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	27.649	23.709	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	288	23.018	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	470	22.360	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	688	17.813	0,01
Kose	JP	JPY	153	15.921	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	422	14.904	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	877	13.679	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.301	13.395	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	20.720	12.777	0,01
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	12.435	12.500	0,01
CP ALL	TH	THB	6.826	12.339	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	389	10.614	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.821	10.379	0,01
First Resources	SG	SGD	8.103	10.050	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	398	9.558	0,01
AmorePacific	KR	KRW	39	9.467	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	190	9.022	0,00
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	169.565	8.118	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11.214	8.040	0,00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	4.324	6.972	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	318	4.651	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	9.849	3.906	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	4.288	3.646	0,00
Carabao Group	TH	THB	1.336	3.639	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Welcia Holdings	JP	JPY	108	3.521	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	5.769	2.430	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	929	1.667	0,00
RFM	PH	PHP	20.281	1.578	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1.781	1.413	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	88	1.364	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	2.681	1.332	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	372	1.139	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	112	1.034	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	188	1.000	0,00
Carlsberg	MY	MYR	296	956	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	11.573	930	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	16	832	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	3.775	664	0,00
Delfi	SG	SGD	650	605	0,00
Yowie Group	AU	AUD	3.161	416	0,00
Premier Marketing	TH	THB	1.058	398	0,00
Yamami	JP	JPY	27	352	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	941	82	0,00
				6.262.728	**3,33**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	7.082	575.733	0,31
Pfizer	US	USD	19.038	569.907	0,30
Abbott Laboratories	US	USD	12.186	568.002	0,30
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	5.832	484.207	0,26
Cigna	US	USD	2.627	444.783	0,24
Bayer	DE	EUR	3.360	375.332	0,20
Johnson & Johnson	US	USD	2.857	342.442	0,18
Smith & Nephew	GB	GBP	19.903	322.080	0,17
Shire	US	GBP	7.336	310.875	0,17
AstraZeneca	GB	GBP	5.272	302.144	0,16
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	5.295	226.128	0,12
AmerisourceBergen	US	USD	2.542	166.674	0,09
Allergan	US	USD	1.065	161.732	0,09
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.523	153.194	0,08
Amgen	US	USD	1.011	152.027	0,08
Humana	US	USD	677	148.222	0,08
GlaxoSmithKline	GB	GBP	9.098	140.654	0,07
Roche Holding	CH	CHF	692	137.919	0,07
Boston Scientific	US	USD	5.619	134.804	0,07
Celgene	US	USD	1.560	134.681	0,07
Charles River Laboratories International	US	USD	1.353	134.290	0,07
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.586	125.341	0,07
Gilead Sciences	US	USD	1.850	119.109	0,06
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	940	113.940	0,06
Mylan	US	USD	3.490	105.751	0,06
United Therapeutics	US	USD	922	94.871	0,05
Coloplast	DK	DKK	1.127	85.111	0,05
Emergent BioSolutions	US	USD	1.859	64.822	0,03
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	15.905	61.027	0,03
Zoetis	US	USD	1.059	57.936	0,03
Olympus	JP	JPY	1.627	51.863	0,03
Sysmex	JP	JPY	874	51.230	0,03
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	56.072	48.941	0,03
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	55.157	48.869	0,03
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	32.721	48.827	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	884	43.727	0,02
Orion	FI	EUR	1.229	43.264	0,02
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	581	40.733	0,02
DaVita	US	USD	767	39.679	0,02
Eiken Chemical	JP	JPY	1.174	39.601	0,02
Eurofins Scientific	LU	EUR	68	36.593	0,02
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	27.871	29.382	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	719	28.654	0,02
CSL	AU	AUD	298	27.192	0,01
Essilor International	FR	EUR	247	26.876	0,01
Spark Therapeutics	US	USD	379	26.477	0,01
Ambea	SE	SEK	2.878	25.962	0,01
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	431	25.203	0,01
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	27.069	24.377	0,01
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	26.425	22.730	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.600	21.209	0,01
Shionogi & Co	JP	JPY	457	21.062	0,01
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	23.847	20.761	0,01
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	19.335	20.033	0,01
Nexus	DE	EUR	709	18.460	0,01
Ablynx	BE	EUR	1.004	17.665	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.879	16.341	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	238	15.860	0,01
Craneware	GB	GBP	841	15.064	0,01
M3	JP	JPY	576	14.719	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	299	13.164	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	486	12.769	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.553	12.416	0,01
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	14.179	12.209	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	745	12.132	0,01
Genmab	DK	DKK	67	11.553	0,01
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	12.890	11.069	0,01
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	8.576	9.471	0,01
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	8.576	9.452	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	1.653	9.390	0,00
Angle	GB	GBP	18.803	8.271	0,00
Verona Pharma	GB	GBP	4.636	7.021	0,00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	484	6.591	0,00
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	7.115	6.099	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	45.146	5.286	0,00
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	5.981	5.116	0,00
Seed	JP	JPY	182	5.002	0,00
Autek China	CN	CNY	631	4.847	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	241	4.792	0,00
Nipro	JP	JPY	360	4.498	0,00
Interojo	KR	KRW	138	3.979	0,00
As One	JP	JPY	82	3.849	0,00
Avacta Group	GB	GBP	4.193	3.175	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	175	2.861	0,00
Jeol	JP	JPY	613	2.784	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	197	2.698	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	1.301	2.480	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	4.512	2.386	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	70	1.764	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	109	1.734	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	110	1.662	0,00
Nagaileben	JP	JPY	75	1.601	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	331	1.518	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	777	1.353	0,00
Ansell	AU	AUD	80	1.271	0,00
Osprey Medical	US	AUD	3.974	1.017	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	401	996	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	18	967	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	50	887	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	3.724	790	0,00
Opthea	AU	AUD	880	403	0,00
Sosei Group	JP	JPY	2	179	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	86	161	0,00
				7.936.755	**4,22**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	11.145	457.662	0,24
SoftBank	JP	JPY	2.916	222.053	0,12
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	145.544	152.109	0,08
Vodafone Group	GB	GBP	54.950	134.919	0,07
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.877	107.552	0,06
Koninklijke KPN	NL	EUR	33.429	99.084	0,05
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	77.359	80.583	0,04
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	73.841	76.395	0,04
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.830	75.820	0,04
Freenet	DE	EUR	2.634	75.547	0,04
China Mobile	HK	HKD	7.774	67.009	0,04
Sunrise Communications Group	CH	CHF	816	58.242	0,03
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	48.183	44.022	0,02
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	41.248	41.728	0,02
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	36.737	37.387	0,02
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	39.642	36.835	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	10.501	33.622	0,02
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	33.275	28.132	0,01
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	32.870	27.785	0,01
Zayo Group Holdings	US	USD	848	26.194	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	102.453	26.131	0,01
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	19.980	19.143	0,01
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	17.151	14.832	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	12.220	14.459	0,01
KDDI	JP	JPY	537	12.322	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	9.648	12.210	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	9.004	11.479	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	4.532	10.701	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	8.576	10.602	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.385	8.840	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5.634	5.903	0,00
LG Uplus	KR	KRW	552	5.437	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	99	2.933	0,00
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	2.547	2.321	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	1.789	2.252	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	6.351	1.557	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	27.678	1.168	0,00
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	1.107	901	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	443	366	0,00
				2.046.237	**1,09**
Finanzwesen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	980.404	4.634.074	2,47
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	53.528	2.291.997	1,22
Citigroup	US	USD	9.618	607.598	0,32
Berkshire Hathaway	US	USD	3.504	561.196	0,30
Willis Towers Watson	GB	USD	3.756	518.586	0,28
Prudential	GB	GBP	22.512	474.803	0,25
AXA	FR	EUR	17.826	462.240	0,25
Intercontinental Exchange	US	USD	7.863	442.789	0,24
DNB	NO	NOK	26.425	436.437	0,23
Barclays	GB	GBP	204.602	433.275	0,23
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.699	407.501	0,22
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	335.214	353.506	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	112.298	341.461	0,18
AIA Group	HK	HKD	50.223	324.492	0,17
Bank of New York Mellon	US	USD	6.644	294.169	0,16
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	313.229	268.142	0,14
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	264.541	267.957	0,14
HSBC Holdings	GB	GBP	31.894	266.713	0,14
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	11.107	266.453	0,14
PNC Financial Services Group	US	USD	2.038	240.494	0,13
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	510	228.817	0,12
Allianz	DE	EUR	1.147	228.711	0,12
ING Groep	NL	EUR	13.803	218.916	0,12
NN Group	NL	EUR	6.025	216.660	0,12

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.092	209.796	0,11
ABN AMRO Group	NL	EUR	7.658	203.051	0,11
Sampo	FI	EUR	4.407	198.240	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	33.240	193.429	0,10
Housing Development Finance	IN	INR	8.434	190.818	0,10
Marsh & McLennan	US	USD	2.670	185.498	0,10
Prudential Financial	US	USD	1.820	173.351	0,09
Morgan Stanley	US	USD	4.020	172.651	0,09
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	13.898	170.943	0,09
Sberbank of Russia	RU	USD	57.795	164.639	0,09
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	162.521	163.113	0,09
ORIX	JP	JPY	10.903	160.619	0,09
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	9.479	155.170	0,08
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	149.821	152.930	0,08
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	161.771	141.417	0,08
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	118.621	140.458	0,07
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	44.910	129.609	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	164.837	128.194	0,07
Amundi	FR	EUR	1.721	125.226	0,07
Bank Central Asia	ID	IDR	94.506	125.007	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.608	123.642	0,07
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	141.791	119.464	0,06
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	95.833	113.432	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	3.191	112.308	0,06
BNP Paribas	FR	EUR	1.594	106.888	0,06
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	25.188	106.620	0,06
First Republic Bank	US	USD	1.275	106.210	0,06
Northern Trust	US	USD	1.303	104.920	0,06
Travelers	US	USD	909	103.603	0,06
Admiral Group	GB	GBP	4.383	96.031	0,05
T&D Holdings	JP	JPY	7.102	94.921	0,05
Swedbank	SE	SEK	4.437	94.500	0,05
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	96.031	93.605	0,05
Validus Holdings	BM	USD	1.987	89.072	0,05
XL Group	BM	USD	2.514	88.153	0,05
Saga	GB	GBP	39.390	85.724	0,05
St James's Place	GB	GBP	6.381	85.535	0,05
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	97.611	83.916	0,04
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	87.008	80.035	0,04
Axis Bank	IN	INR	11.132	77.173	0,04
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	66.247	76.928	0,04
BM&F Bovespa	BR	BRL	12.141	76.540	0,04
Banca Generali	IT	EUR	2.703	76.441	0,04
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	1.375	72.252	0,04
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	82.999	71.761	0,04
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	70.251	70.496	0,04
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	76.517	67.087	0,04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	97.743	66.627	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.790	66.143	0,04
Discovery	ZA	ZAR	7.436	66.110	0,04
Deutsche Boerse	DE	EUR	729	64.670	0,03
China Construction Bank (H)	CN	HKD	84.310	64.557	0,03
Societe Generale	FR	EUR	1.314	62.821	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	583	62.745	0,03
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	52.866	62.727	0,03
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	70.980	61.068	0,03
China Life Insurance (H)	CN	HKD	21.031	59.793	0,03
UniCredit	IT	EUR	3.542	58.187	0,03
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	59.294	56.860	0,03
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	48.453	56.500	0,03
KB Financial Group	KR	KRW	1.260	56.499	0,03
Shinsei Bank	JP	JPY	3.505	50.700	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	81	50.009	0,03
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	55.367	48.314	0,03
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	42.235	47.952	0,03
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	42.878	47.742	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	4.280	45.272	0,02
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	213	44.529	0,02
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	50.844	44.400	0,02
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	46.662	44.250	0,02
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	47.049	42.882	0,02
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	43.440	42.012	0,02
Sberbank of Russia	RU	USD	17.998	41.936	0,02
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	27.069	41.329	0,02
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	14.692	40.636	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	22.651	39.093	0,02
Credicorp	PE	USD	211	37.933	0,02
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	44.293	37.554	0,02
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	38.670	37.247	0,02
Westpac Banking	AU	AUD	1.629	35.372	0,02
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	1.021	35.210	0,02
Financial Products Group	JP	JPY	3.481	34.607	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	31.730	34.385	0,02
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	30.015	34.327	0,02
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	37.649	32.324	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4.127	31.089	0,02
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	29.157	30.589	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	595	30.400	0,02
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	26.759	29.787	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.996	29.608	0,02
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	12.520	29.505	0,02
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	34.159	29.387	0,02
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	22.082	28.675	0,02
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	33.220	28.509	0,02
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	25.780	28.464	0,02
Jafco	JP	JPY	665	28.166	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	28.405	28.044	0,01
VZ Holding	CH	CHF	93	27.583	0,01
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	18.438	24.981	0,01
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	21.439	24.705	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	13.292	24.370	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	25.727	24.215	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	25.727	24.191	0,01
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	25.780	24.184	0,01
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	28.036	23.840	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.164	23.646	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	2.540	22.681	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	345	22.322	0,01
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	16.937	21.915	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	20.796	21.683	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	17.151	21.556	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	21.439	21.426	0,01
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	16.723	21.224	0,01
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	23.296	21.171	0,01
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	18.252	21.031	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	2.794	20.797	0,01
FinecoBank	IT	EUR	2.572	20.656	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	602	20.375	0,01
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	20.153	20.324	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	576	20.296	0,01
Burford Capital	GB	GBP	1.435	20.266	0,01
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	20.908	20.126	0,01
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	22.081	20.082	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	583	20.043	0,01
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	17.151	19.960	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	17.151	19.924	0,01
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	17.151	19.341	0,01
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	22.590	19.284	0,01
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	17.580	19.172	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	17.151	19.123	0,01
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	22.147	19.032	0,01
Public Bank	MY	MYR	4.584	19.024	0,01
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	22.147	18.978	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	299.685	18.242	0,01
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	15.468	17.556	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	20.624	17.526	0,01
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	20.486	17.512	0,01
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	19.932	17.071	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.984	16.949	0,01
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	19.738	16.811	0,01
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	14.579	16.796	0,01
Cerved Information Solutions	IT	EUR	1.510	16.682	0,01
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	12.864	16.676	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	1.063	16.475	0,01
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	19.180	16.423	0,01
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	19.046	16.328	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	11.577	16.252	0,01
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	12.864	16.165	0,01
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	12.864	15.543	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	12.466	15.526	0,01
Sanne Group	GB	GBP	1.685	15.354	0,01
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	17.151	14.803	0,01
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	12.864	14.792	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	383	14.786	0,01
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	12.864	14.733	0,01
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	16.721	14.262	0,01
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	12.864	14.235	0,01
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.864	14.148	0,01
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	15.436	13.715	0,01
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	15.890	13.579	0,01
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	10.505	13.356	0,01
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	10.720	12.846	0,01
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	12.864	12.670	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	18.340	12.376	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	1.411	12.019	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	14.179	11.920	0,01
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	10.720	11.854	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	358	11.590	0,01
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	8.576	11.589	0,01
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	12.864	11.550	0,01
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	12.864	11.520	0,01
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	12.971	11.512	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	11.577	11.495	0,01
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	13.288	11.413	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	1.330	11.310	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	11.601	11.308	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.576	11.152	0,01
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	12.336	11.073	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	290	10.835	0,01
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	38.750	10.828	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	10.720	10.713	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	10.932	10.645	0,01
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	8.576	10.439	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	10.720	10.346	0,01
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	8.576	10.292	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	4.712	10.250	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	6.432	10.145	0,01
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	11.601	10.001	0,01
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	8.576	9.738	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	10.505	9.611	0,01
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	8.576	9.516	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	10.827	9.457	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	695	9.445	0,01
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	11.073	9.442	0,01
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	618.149	9.385	0,00
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	4.097	9.282	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.660	9.112	0,00
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	7.933	9.018	0,00
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	8.576	8.983	0,00
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	7.718	8.707	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	8.576	8.471	0,00
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	9.689	8.461	0,00
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	8.576	8.450	0,00
Ayala	PH	PHP	484	8.303	0,00
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	8.576	8.095	0,00
Challenger	AU	AUD	920	8.056	0,00
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	6.432	7.844	0,00
AMP	AU	AUD	2.387	7.806	0,00
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	8.576	7.662	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	7.289	7.588	0,00
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	6.646	7.552	0,00
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	7.075	7.465	0,00
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	8.576	7.450	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.292	7.390	0,00
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.024	7.202	0,00
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	6.003	6.830	0,00
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	5.338	6.737	0,00
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	5.360	6.702	0,00
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	5.360	6.688	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	3.509	6.584	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	6.646	6.402	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	5.574	6.253	0,00
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	6.861	6.064	0,00
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	6.954	6.027	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	6.389	5.986	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	6.432	5.874	0,00
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	6.644	5.759	0,00
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	6.644	5.674	0,00
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	5.574	5.655	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	3.859	5.533	0,00
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	6.861	5.526	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	274	5.384	0,00
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.288	5.369	0,00
Max Financial Services	IN	INR	690	5.364	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	5.574	5.247	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	4.288	4.621	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	4.288	4.521	0,00
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	5.094	4.446	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	4.073	4.310	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	4.717	4.249	0,00
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	4.762	4.138	0,00
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.762	4.075	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	4.288	4.062	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	3.001	4.025	0,00
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	4.429	3.837	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	4.198	3.783	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	4.395	3.727	0,00
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	3.986	3.483	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	242	3.448	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	3.430	3.349	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	3.001	2.815	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.144	2.702	0,00
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	3.101	2.695	0,00
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	2.879	2.551	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	279	2.396	0,00
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	2.547	2.194	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	2.144	2.088	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.715	2.071	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	1.715	2.069	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	2.215	2.068	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	2.144	2.037	0,00
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	2.215	1.940	0,00
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	2.215	1.923	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	2.215	1.909	0,00
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	2.215	1.908	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	287	1.878	0,00
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	29.001.350	1.869	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.514	1.844	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	51	1.774	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	718	1.692	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1.827	1.577	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	34.955	1.549	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	28	1.533	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	35	1.465	0,00
Jaccs	JP	JPY	63	1.346	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	113	1.323	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	1.072	1.202	0,00
Entrust	JP	JPY	118	1.149	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	1.329	1.142	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	1.107	971	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	997	858	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	443	398	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	443	377	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	10.279	202	0,00
UCS	JP	JPY	15	157	0,00
				24.742.357	**13,17**

Grundeigentum

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
American Tower	US	USD	1.335	163.300	0,09
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	131.805	135.820	0,07
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	105.035	105.647	0,06
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	7.060	42.569	0,02
Relo Group	JP	JPY	1.235	26.227	0,01
SBA Communications	US	USD	174	23.171	0,01
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	21.439	22.756	0,01
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	22.147	19.597	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	15.007	16.573	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.182	15.727	0,01
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	12.864	13.930	0,01
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	15.503	13.836	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	944	13.252	0,01
Central Pattana	TH	THB	5.664	11.629	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	1.420	8.932	0,00
China Resources Land	HK	HKD	3.470	8.877	0,00
New World Development	HK	HKD	6.747	8.622	0,00
Shinoken Group	JP	JPY	382	8.031	0,00
CapitaLand	SG	SGD	3.471	8.019	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.669	7.429	0,00
UBM Development	AT	EUR	155	6.055	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.711	4.860	0,00
Open House	JP	JPY	147	4.857	0,00
Goodman Group	AU	AUD	881	4.844	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	2.563	4.420	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	474	3.162	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	2.257	2.787	0,00
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	2.602	2.281	0,00
LPN Development	TH	THB	6.389	2.161	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	1.798	1.760	0,00
APAC Realty	SG	SGD	2.935	1.691	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	3.311	1.387	0,00
CSI Properties	HK	HKD	27.613	1.215	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	14.940	1.144	0,00
Supalai	TH	THB	1.591	1.011	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	1.584	868	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	68	862	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	464	609	0,00
Land & General	MY	MYR	12.283	548	0,00
UOA Development	MY	MYR	917	474	0,00
JSB	JP	JPY	11	364	0,00
				721.304	**0,38**

Staatsanleihen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	3.883.847	3.927.316	2,09
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	1.493.316	1.279.081	0,68
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	1.009.415	1.045.361	0,56
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	917.817	914.950	0,49
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	1.038.941	881.606	0,47
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	809.535	820.937	0,44
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	741.303	768.907	0,41
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	625.446	649.462	0,35
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	687.041	582.744	0,31
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	642.571	565.198	0,30
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	792.096	521.553	0,28
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	392.588	519.981	0,28
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	528.493	464.821	0,25
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	421.506	359.708	0,19
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	332.533	338.345	0,18
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	347.388	309.297	0,16
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	247.360	251.466	0,13
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	221.466	214.317	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	201.085	173.895	0,09
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	172.083	129.452	0,07
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	109.951	100.938	0,05
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	90.875	78.008	0,04
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	103.121	70.612	0,04
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	61.872	67.209	0,04
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	17.345.084	58.229	0,03
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	57.581	54.636	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	59.294	53.659	0,03
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	85.075	53.491	0,03
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	62.738	52.550	0,03
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	710.410.374	49.419	0,03
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	44.293	41.769	0,02
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	900.468	41.698	0,02
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	45.949	39.434	0,02
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	610.768.400	39.359	0,02
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	960	37.718	0,02
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	43.182	36.807	0,02
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	1.383.916	35.307	0,02
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	38.670	32.916	0,02
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	738.089	31.257	0,02
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	540.281	28.180	0,01
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	560.947	24.728	0,01
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	349.485.000	24.014	0,01
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	86.725	23.904	0,01
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	100.196	22.102	0,01
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	354.282.576	21.434	0,01
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	71.964	21.313	0,01
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	73.809	19.860	0,01
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	461.305	13.320	0,01
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	21.269	12.807	0,01
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	55.357	12.585	0,01
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	12.513	10.763	0,01
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	184.522	9.351	0,00
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	36.904	8.037	0,00
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	31.369	7.611	0,00
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	92.261.088	6.189	0,00
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	95.952	4.700	0,00
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	149.463	4.009	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	84.880	2.198	0,00
				15.970.518	**8,50**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	24.744	33.956	0,02
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	8.339	15.860	0,01
3i Infrastructure	GB	GBP	4.284	9.637	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	6.280	1.914	0,00
				61.367	**0,03**
Offener Fonds					
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	952.661	14.373.473	7,65
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	1.114.190	11.798.602	6,28
Alma Capital Investment Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	100.579	11.743.216	6,25
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	578.352	8.253.089	4,39
PIMCO Funds Global Investors Series	IE	EUR	303.366	8.236.398	4,38
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	43.245	4.858.999	2,59
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	25.049	2.536.476	1,35
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	174	2.435.046	1,30
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	95	1.405.348	0,75
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	1.379	49.540	0,03
				65.690.187	**34,96**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	5.125	28.985	0,02
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	1.715	9.703	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	423	2.791	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	34	2.677	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	818	1.478	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	126	679	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	794	650	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	270	488	0,00
				47.451	**0,03**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	3.989	98.646	0,05
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	23.202	21.235	0,01
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	22.726	20.136	0,01
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	18.691	16.418	0,01
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	16.333	13.933	0,01
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	14.179	13.165	0,01
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	12.864	11.138	0,01
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	443	389	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	4.620	0	0,00
				195.060	**0,10**
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	215.313	328.674	0,17
Red Electrica	ES	EUR	8.938	169.905	0,09
Iberdrola	ES	EUR	20.950	145.351	0,08
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	6.445	5.578	0,00
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	886	787	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	11.279	0	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	20.941	0	0,00
				650.295	**0,35**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	3.570	42.101	0,02
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.955	38.653	0,02
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	28.625	24.892	0,01
Sika	CH	CHF	1	6.979	0,00
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	4.288	2.166	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	2.144	1.083	0,00
				115.874	**0,06**
Industrie					
SGS	CH	CHF	31	66.742	0,04
Adecco	CH	CHF	704	47.918	0,03
International Consolidated Airlines	GB	EUR	4.441	32.197	0,02
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	30.292	26.859	0,01
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	18.729	16.747	0,01
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	17.402	15.803	0,01
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	12.890	11.526	0,01
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	8.379	7.798	0,00
Zhaopin*	KY	CNY	114	892	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	411.624	469	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	6	236	0,00
				227.187	**0,12**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	3.795	221.060	0,12
Mail.Ru Group	RU	USD	3.014	84.009	0,04
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	23.202	20.111	0,01
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	18.691	18.126	0,01
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	13.535	12.734	0,01
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	6.726	6.231	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	3.523	0	0,00
				362.271	**0,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.076	162.904	0,09
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	77.340	69.823	0,04
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	715	56.560	0,03
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	58.740	52.008	0,03
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	35.448	30.261	0,02
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	34.803	30.057	0,02
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	33.514	28.747	0,02
LeoVegas	SE	SEK	3.326	27.701	0,01
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	22.558	26.785	0,01
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	29.003	26.726	0,01
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	30.292	25.964	0,01
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	26.425	23.963	0,01
Telepizza Group	ES	EUR	4.447	22.237	0,01
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	15.468	15.550	0,01
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	15.468	15.393	0,01
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	17.814	15.280	0,01
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	14.050	12.345	0,01
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	9.668	8.617	0,00
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	8.379	7.187	0,00
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	5.801	5.388	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	2.578	2.211	0,00
Lung Yen Life Service	TW	TWD	391	816	0,00
				666.523	**0,35**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	7.137	515.105	0,27
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	54.138	46.108	0,02
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	37.703	32.537	0,02
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	27.714	23.811	0,01
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	20.624	17.700	0,01
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	17.763	16.702	0,01
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	19.013	16.316	0,01
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	17.260	14.990	0,01
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	9.668	9.343	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	9.668	8.273	0,00
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	9.023	7.685	0,00
Dr Wu Skincare	TW	TWD	192	739	0,00
				709.309	**0,38**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.289	453.869	0,24
Novartis	CH	CHF	3.046	215.356	0,11
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	54.783	51.016	0,03
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	33.514	28.914	0,02
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	27.714	24.332	0,01
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	8.533	7.495	0,00
St Shine Optical	TW	TWD	314	6.581	0,00
Intai Technology	TW	TWD	644	1.898	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	594	838	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	86	347	0,00
				790.646	**0,42**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	173	74.830	0,04
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	31.581	27.264	0,01
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	12.542	10.887	0,01
				112.981	**0,06**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	9.872	133.573	0,07
Swiss Re	CH	CHF	1.438	116.110	0,06
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	80.563	70.692	0,04
CaixaBank	ES	EUR	15.528	62.393	0,03
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	64.180	55.541	0,03
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	45.704	39.490	0,02
Banco de Sabadell	ES	EUR	22.441	38.575	0,02
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	39.431	36.450	0,02
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	36.092	31.494	0,02
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	30.292	26.179	0,01
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	29.801	25.726	0,01
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	24.491	21.135	0,01
Guaranty Trust Bank	NG	USD	3.325	17.110	0,01
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	15.436	17.078	0,01
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	18.046	16.305	0,01
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	13.721	15.853	0,01
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	14.150	13.858	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	12.864	11.744	0,01
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	13.535	11.621	0,01
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	8.576	11.116	0,01
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	10.720	10.118	0,01
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	8.576	9.989	0,01
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	11.073	9.643	0,01
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	8.576	9.337	0,00
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	10.720	9.056	0,00
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	10.720	7.758	0,00
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	4.288	4.428	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	4.288	4.216	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	3.859	4.061	0,00
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	2.215	1.913	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	1.107	952	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	858	898	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	33.484	461	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	443	376	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	952.688	305	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	461.305	156	0,00
				845.710	**0,45**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	398	212	0,00
				212	**0,00**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	2.576.299	2.634.292	1,40
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	1.848.836	2.237.057	1,19
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	856.505	980.306	0,52
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	489.823	420.832	0,22
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	293.740	399.304	0,21
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	189.198	309.877	0,16
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	315.855	299.190	0,16
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	273.352	282.894	0,15
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	329.986	250.999	0,13
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	234.495	234.865	0,13
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	234.495	234.573	0,12
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	234.495	234.522	0,12
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	234.495	234.495	0,12
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	163.682	169.652	0,09
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	193.351	133.368	0,07
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	1.736.511	84.402	0,04
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	85.075	67.910	0,04
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	200.391.082	67.678	0,04
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	59.294	50.841	0,03
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	217.736	46.757	0,02
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	20.666.484	43.107	0,02
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	171.606	42.832	0,02
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	1.199.394	19.284	0,01
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	1.199.394	17.935	0,01
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	8.048.857	17.766	0,01
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	54.729	14.518	0,01
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	922.611	14.170	0,01
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	470.532	6.817	0,00
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	29.524	6.038	0,00
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	2.653.429	5.817	0,00
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	21.220	5.705	0,00
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	27.678	5.173	0,00
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	15.684	3.217	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	7.750	1.435	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	5.905	1.199	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	3.690	1.111	0,00
				9.579.938	**5,10**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	3.184	17.116	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	151	1.251	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	154	828	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	188	154	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	93	76	0,00
				19.425	**0,01**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	44.919	11.766	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	207	0	0,00
				11.766	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	10	5.914	0,00
Copper*	AU	AUD	12.558	0	0,00
				5.914	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	43.688	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	41	130.628	0,07
Aquis Exchange*	GB	GBP	139	2.923	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	702	2.763	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	582	987	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	607	521	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	236	203	0,00
MathEngine*	GB	GBP	463	0	0,00
				138.025	**0,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	5	21.372	0,01
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	312	4.455	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	402	3.782	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	1.396	1.256	0,00
Raksul*	JP	JPY	5	1.226	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	231	614	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	256.681	2	0,00
WG Limited*	CA	CAD	833	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	224	0	0,00
				32.707	**0,02**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	572	124	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	3.694	0	0,00
				124	**0,00**
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	94.098	62.028	0,03
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	125.475	25.020	0,01
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	73.809	13.871	0,01
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	189.873	3.574	0,00
				104.493	**0,06**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 168.236.127)				**179.123.830**	**95,33**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	55.812	5.883	0,00
Credicorp	USD	11.281	1.868	0,00
			7.751	**0,00**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	64.450	2.021	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	46.404	660	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	3.543	(58)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	3.765	(65)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	6.644	(98)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	38.670	(544)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	110.733	(674)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	47.693	(712)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	38.670	(899)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	47.693	(1.141)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	46.404	(1.222)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	64.450	(1.378)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	64.450	(1.440)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	128.901	(2.657)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	248.042	(4.126)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	541.383	(70.448)	(0,04)
			(82.781)	**(0,04)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	401.775	11.148	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	643.346	9.913	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	853.118	9.544	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	108.475	5.497	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	137.046	5.152	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	347.436	3.390	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	82.044	2.683	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	86.585	2.275	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	63.974	1.659	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	117.829	1.608	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	40.852	1.383	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	41.093	1.232	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	18.381	1.180	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	61.180	1.176	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	70.605	1.139	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	37.358	1.077	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	38.261	1.072	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	89.551	1.058	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	114.797	1.045	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	48.839	1.001	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	37.456	979	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	19.440	963	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	24.491	754	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	16.652	699	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	101.341	694	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	43.631	684	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	9.379	681	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	19.582	675	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	14.676	633	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	75.333	623	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	11.524	582	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	12.360	571	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	15.050	560	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	12.969	535	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	25.939	509	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	13.140	500	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	13.758	456	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	31.053	442	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	12.878	436	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	14.717	408	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	21.103	385	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	13.436	378	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	43.892	377	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	14.890	352	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	13.185	287	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	13.026	265	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	12.029	250	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	2.844	248	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	8.596	246	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	4.344	233	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	14.491	233	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	18.263	213	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	2.871	201	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	18.750	196	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	5.997	195	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	20.403	181	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	3.979	173	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	22.277	169	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	4.744	165	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	13.305	157	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	6.406	154	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	17.626	152	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	2.106	148	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	4.296	139	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	13.288	129	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	17.055	129	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	9.636	124	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	34.845	123	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	13.270	123	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	14.277	118	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	13.348	117	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	17.059	113	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	6.831	107	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	7.054	97	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	2.208	93	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	45.930	92	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	7.378	92	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	2.150	84	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	5.990	74	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	9.809	69	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	1.381	68	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	6.960	67	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	2.195	56	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	8.188	51	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	8.794	50	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	2.137	45	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	5.981	44	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	6.115	43	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	25.955	34	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	2.015	30	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	4.767	28	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	3.664	26	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	2.275	26	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	4.075	25	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	2.087	22	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	2.329	22	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	3.743	21	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	2.148	21	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	248	18	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	2.123	18	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	6.631	17	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	2.900	16	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	4.478	16	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	41.562	15	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	2.110	13	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	46.274	13	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	2.813	11	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	515	11	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	4.038	9	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	2.633	7	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	674	7	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	2.056	7	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	2.681	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	3.699	7	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	3.100	5	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	2.185	4	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	2.183	4	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	3.633	3	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	2.464	3	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	137	2	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	2.235	2	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	2.197	1	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	429	0	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	3.631	(1)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	2.886	(1)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	2.109	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	2.498	(2)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	2.260	(2)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	4.713	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	2.174	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	3.110	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	4.964	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	3.139	(7)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	2.335	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	2.071	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	5.179	(8)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	2.150	(8)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	699	(8)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	2.023	(12)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	259	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	4.410	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	22.137	(14)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	2.198	(17)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	6.023	(17)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	692	(17)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	1.427	(18)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	2.172	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	2.252	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13597 16.11.2017	9.107	(20)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	2.164	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	4.230	(29)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	2.551	(29)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	3.524	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	2.633	(32)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	2.084	(32)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	2.337	(34)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	532	(35)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	2.171	(35)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	2.113	(35)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	6.509	(37)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	2.066	(38)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	2.089	(38)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	14.154	(40)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	2.349	(40)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	4.864	(42)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	6.257	(46)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	3.781	(46)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	2.170	(49)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	108.524	(49)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	2.165	(54)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	2.752	(57)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	13.095	(65)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	5.911	(67)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	8.548	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	6.422	(71)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	6.778	(71)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	2.345	(73)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	8.288	(73)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	2.492	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	1.680	(84)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	23.913	(84)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	2.106	(90)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	2.926	(93)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	6.189	(93)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	1.475	(94)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	41.413	(117)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	8.798	(122)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	4.801	(129)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	2.131	(136)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	2.910	(142)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	3.741	(148)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	7.012	(150)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	38.547	(167)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	2.271	(172)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	2.775	(179)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	25.752	(180)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	10.011	(183)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	3.278	(184)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	3.234	(199)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	3.404	(202)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	22.723	(216)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12095 16.11.2017	14.799	(227)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	18.051	(255)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	3.742	(257)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	5.759	(263)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	13.990	(350)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	18.046	(374)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	14.928	(383)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	18.143	(397)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	13.833	(448)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	33.892	(468)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	9.810	(482)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	21.381	(488)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	63.238	(489)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	65.754	(492)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	97.049	(518)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	59.768	(557)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	89.806	(680)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	29.206	(743)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	39.737	(777)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	59.255	(908)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	95.011	(929)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	88.593	(955)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	20.969	(988)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	85.492	(997)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	13.485	(1.019)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	59.803	(1.051)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	13.959	(1.119)	(0,00)

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	12.996	(1.189)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	116.222	(1.409)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	65.715	(1.473)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	31.659	(1.511)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	121.108	(1.541)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	77.246	(2.026)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	126.252	(2.241)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	315.315	(3.047)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	150.294	(4.394)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	153.757	(4.474)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	152.845	(6.962)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84994 16.11.2017	849.369	(7.081)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	322.170	(8.876)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	13.841.879	(243.711)	(0,13)
		(226.693)	**(0,12)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	4.329.851	213.721	0,11
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(481)	0	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(38.543)	(47)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(159.674)	(268)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(6.094)	(329)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(92.530)	(362)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(269.388)	(1.345)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	124.240	(1.604)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(344.384)	(1.849)	(0,00)
JGB 10 Year Mini Bond Future 12.12.2017	JPY	80.516.506	(2.034)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	185.899	(2.519)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	169.508.433	(6.036)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	1.105.066	(6.773)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	1.173.650	(10.064)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	1.515.496	(36.133)	(0,02)
			144.358	**0,08**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	837.855	696	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	38.750	238	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	830.350	168	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	45.392	160	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	644.504	61	0,00
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	4.889.838	(88)	(0,00)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	249.105	(94)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	6.744.286	(138)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	20.297.439	(412)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	21.220.050	(421)	(0,00)
			170	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	8.922.265	4,73
Nettovermögen	**187.888.900**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	21,08
Irland	IE	18,51
USA	US	17,82
Frankreich	FR	6,05
Vereinigtes Königreich	GB	5,73
Deutschland	DE	5,54
Japan	JP	3,94
Niederlande	NL	2,58
Italien	IT	2,48
Schweiz	CH	1,38
China	CN	1,20
Spanien	ES	0,77
Kanada	CA	0,68
Schweden	SE	0,65
Korea	KR	0,64
Australien	AU	0,58
Indien	IN	0,53
Hongkong	HK	0,47
Finnland	FI	0,37
Taiwan	TW	0,36
Südafrika	ZA	0,35
Indonesien	ID	0,32
Dänemark	DK	0,32
Norwegen	NO	0,31
Belgien	BE	0,28
Jungferninseln (British)	VG	0,27
Russland	RU	0,23
übernational	SU	0,21
Mexiko	MX	0,21
Brasilien	BR	0,16
Philippinen	PH	0,15
Israel	IL	0,14
Bermuda	BM	0,13
Kaimaninseln	KY	0,12
Thailand	TH	0,12
Türkei	TR	0,08
Singapur	SG	0,07
Malaysia	MY	0,06
Nigeria	NG	0,06
Polen	PL	0,05
Peru	PE	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,05
Kolumbien	CO	0,04
Ungarn	HU	0,03
Österreich	AT	0,03
Katar	QA	0,02
Chile	CL	0,02
Argentinien	AR	0,02
Tschechische Republik	CZ	0,02
Portugal	PT	0,02
Jordan	JO	0,01
Rumänien	RO	0,01
Griechenland	GR	0,01
Vietnam	VN	0,01
Zypern	CY	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,67

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	16.369	451.409	0,55
BP	GB	GBP	38.225	222.096	0,27
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	6.146	165.556	0,20
John Wood Group	GB	GBP	16.567	134.241	0,16
Apache	US	USD	3.688	130.370	0,16
Snam	IT	EUR	23.126	101.429	0,12
Neste	FI	EUR	1.932	92.428	0,11
SBM Offshore	NL	EUR	5.453	83.541	0,10
Suncor Energy	CA	CAD	2.572	74.871	0,09
Total	FR	EUR	1.371	65.612	0,08
Concho Resources	US	USD	545	62.487	0,08
Saras	IT	EUR	26.215	60.084	0,07
Cabot Oil & Gas	US	USD	2.465	58.863	0,07
Diamondback Energy	US	USD	639	58.553	0,07
Pioneer Natural Resources	US	USD	430	55.208	0,07
Cairn Energy	GB	GBP	18.976	45.685	0,06
Aker	NO	NOK	2.162	42.579	0,05
Koninklijke Vopak	NL	EUR	881	32.758	0,04
Baker Hughes a GE	US	USD	1.061	28.511	0,03
Reliance Industries	IN	INR	1.563	19.481	0,02
CNOOC	CN	HKD	15.940	18.704	0,02
PTT	TH	THB	1.636	17.748	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	26.036	16.383	0,02
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	13.665	12.406	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	568	11.168	0,01
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	12.499	10.992	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	405	10.930	0,01
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	12.188	10.463	0,01
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	9.832	8.961	0,01
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	10.316	8.910	0,01
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	9.752	8.821	0,01
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	218.081	8.813	0,01
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	8.699	8.077	0,01
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	8.999	7.799	0,01
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	8.499	7.410	0,01
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	8.332	7.353	0,01
Africa Oil	CA	SEK	6.558	7.071	0,01
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	6.654	6.988	0,01
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	7.666	6.603	0,01
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	6.833	5.827	0,01
SK Innovation	KR	KRW	37	5.803	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	5.999	5.628	0,01
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	6.666	5.529	0,01
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	6.166	5.375	0,01
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	6.166	5.324	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	13.187	5.200	0,01
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.658	5.129	0,01
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	5.729	4.802	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.380	4.633	0,01
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.048	4.549	0,01
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	4.499	4.053	0,00
Oil Search	AU	AUD	803	3.903	0,00
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	4.350	3.868	0,00
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	4.583	3.842	0,00
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	4.333	3.749	0,00
Amerisur Resources	GB	GBP	16.434	3.650	0,00
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	3.833	3.515	0,00
Origin Energy	AU	AUD	642	3.356	0,00
Ophir Energy	GB	GBP	4.489	3.336	0,00
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	3.666	3.314	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	3.333	3.050	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	2.500	2.481	0,00
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	2.864	2.472	0,00
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	2.864	2.446	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	2.666	2.287	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	2.460	2.180	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	8.315	1.587	0,00
Lekoil	NG	GBP	6.533	1.358	0,00
Coal India	IN	INR	294	1.114	0,00
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	1.232	1.083	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	532	1.003	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	1.608	984	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	104	767	0,00
FAR	AU	AUD	14.183	617	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	1.073	557	0,00
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	573	493	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	51	445	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	115	127	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	115	111	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	115	106	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	115	104	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	115	103	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	115	100	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	115	99	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	115	99	0,00
				2.301.520	**2,78**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	2.012	137.381	0,17
National Grid	GB	GBP	12.584	129.842	0,16
Engie	FR	EUR	4.595	66.680	0,08
Fortum	FI	EUR	3.475	63.354	0,08
Enel	IT	EUR	11.466	61.054	0,07
Innogy	DE	EUR	979	39.125	0,05
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	29.791	27.589	0,03
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	28.745	27.406	0,03
Centrica	GB	GBP	11.151	21.562	0,03
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	24.838	21.301	0,03
SSE	GB	GBP	1.257	19.776	0,02
Power Grid Corporation of India	IN	INR	5.980	16.788	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	2.757	14.284	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	497	10.739	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	8.872	10.052	0,01
Exelon	US	USD	277	9.560	0,01
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	6.432	7.721	0,01
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	7.911	6.817	0,01
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	7.906	6.667	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	807	6.026	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.524	4.787	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	4.159	4.538	0,01
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	3.881	4.228	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	2.994	3.707	0,00
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	56.298	3.001	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	1.794	2.997	0,00
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	3.383	2.915	0,00
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	2.218	2.885	0,00
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	3.333	2.767	0,00
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.218	2.574	0,00
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	2.864	2.464	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.218	2.418	0,00
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	2.218	2.393	0,00
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	2.218	2.343	0,00
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	2.506	2.161	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	7.080	2.088	0,00
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	1.774	2.054	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	48	1.436	0,00
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	1.109	1.435	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	1.109	1.341	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	460	1.247	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	27	694	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	554	583	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	115	99	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	12.193	0	0,00
				760.879	**0,92**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	957	176.922	0,21
BASF	DE	EUR	1.129	105.714	0,13
DowDuPont	US	USD	1.528	94.393	0,11
FMC	US	USD	1.180	94.343	0,11
Mosaic	US	USD	4.313	83.646	0,10
Fuchs Petrolub	DE	EUR	1.755	75.041	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	1.882	72.468	0,09
Grupo Mexico	MX	MXN	23.964	67.255	0,08
CF Industries Holdings	US	USD	1.962	63.959	0,08
HeidelbergCement	DE	EUR	657	57.483	0,07
Air Liquide	FR	EUR	516	56.418	0,07
Ashland Global Holdings	US	USD	943	55.229	0,07
Scotts Miracle-Gro	US	USD	644	55.193	0,07
Randgold Resources	GB	GBP	601	50.617	0,06
Praxair	US	USD	399	50.383	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	1.243	50.239	0,06
Glencore	CH	ZAR	11.141	46.164	0,06
LyondellBasell Industries	US	USD	479	42.819	0,05
Valvoline	US	USD	1.603	32.724	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	1.448	31.910	0,04
Arcelormittal	LU	EUR	1.166	28.710	0,03
Denka	JP	JPY	971	27.814	0,03
Methanex	CA	USD	649	27.213	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	46	26.009	0,03
South32	AU	AUD	10.061	22.505	0,03
Israel Chemicals	IL	ILS	5.783	20.677	0,02
Martin Marietta Materials	US	USD	106	19.796	0,02
South32	AU	GBP	8.550	19.157	0,02
Vulcan Materials	US	USD	181	19.019	0,02
CRH	IE	EUR	566	18.325	0,02
Teijin	JP	JPY	983	17.834	0,02
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	18.331	17.591	0,02
NOF	JP	JPY	654	16.204	0,02
Toray Industries	JP	JPY	1.835	15.918	0,02
Fujimi	JP	JPY	681	14.479	0,02
Air Water	JP	JPY	838	13.778	0,02
Frutarom Industries	IL	ILS	192	13.534	0,02
Sakata INX	JP	JPY	760	12.573	0,02
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	14.322	12.305	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	672	11.865	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	130	11.773	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	819	11.499	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	410	11.238	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	195	10.385	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	4.724	9.760	0,01
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	10.914	9.399	0,01
Wienerberger	AT	EUR	379	8.359	0,01
SEMAFO	CA	CAD	3.829	8.147	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Hindalco Industries	IN	INR	2.247	7.963	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	2.856	7.450	0,01
Nevsun Resources	CA	CAD	3.571	7.410	0,01
Tikkurila	FI	EUR	414	7.022	0,01
Asian Paints	IN	INR	410	6.421	0,01
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	7.069	6.066	0,01
TSRC	TW	TWD	6.070	5.972	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	2.318	5.835	0,01
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	4.436	5.520	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	649	5.484	0,01
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	4.833	5.146	0,01
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	5.844	5.039	0,01
Tharisa	CY	ZAR	4.467	5.014	0,01
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	5.729	4.961	0,01
Tokuyama	JP	JPY	197	4.791	0,01
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	5.499	4.714	0,01
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	5.346	4.654	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	1.969	4.647	0,01
CSR	AU	AUD	1.486	4.637	0,01
Grasim Industries	IN	INR	273	4.443	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	76	4.416	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	466	4.054	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	86	3.935	0,00
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	4.354	3.771	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	4.164	3.722	0,00
Lafarge Malaysia	MY	MYR	2.396	3.383	0,00
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	3.828	3.330	0,00
Orora	AU	AUD	1.445	3.234	0,00
Base Resources	AU	AUD	14.001	3.090	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	325	3.028	0,00
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	2.662	2.924	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	14.608	2.817	0,00
West China Cement	CN	HKD	19.295	2.631	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	64	2.631	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	3.000	2.573	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	188	2.468	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	1.516	1.940	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	8.047	1.924	0,00
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	1.962	1.692	0,00
Fumakilla	JP	JPY	91	1.390	0,00
Byotrol	GB	GBP	33.592	1.387	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	1.532	1.340	0,00
Takasago International	JP	JPY	44	1.313	0,00
Plant Impact	GB	GBP	4.643	1.269	0,00
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	1.375	1.182	0,00
Daiken	JP	JPY	48	1.120	0,00
Essel Propack	IN	INR	277	1.046	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	91	961	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	57	896	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	170	851	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	3.501	851	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	460	709	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	42	617	0,00
RM2 International	GB	GBP	8.867	454	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	12	409	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	63	336	0,00
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	361	313	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	358	312	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	315	272	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	115	107	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	115	104	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	115	104	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	115	103	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	3.510	82	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	10	77	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	16	0	0,00
				2.007.143	**2,43**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	3.028	370.974	0,45
RELX	GB	EUR	9.757	189.196	0,23
Wolters Kluwer	NL	EUR	4.047	170.298	0,21
L3 Technologies	US	USD	1.004	161.443	0,20
General Electric	US	USD	8.804	152.431	0,18
SMC	JP	JPY	456	149.573	0,18
Makita	JP	JPY	3.705	133.157	0,16
Atlantia	IT	EUR	4.525	126.696	0,15
Union Pacific	US	USD	1.160	115.982	0,14
Nidec	JP	JPY	963	109.769	0,13
Randstad Holding	NL	EUR	2.028	107.113	0,13
Northrop Grumman	US	USD	414	105.345	0,13
Komatsu	JP	JPY	3.642	102.291	0,12
BAE Systems	GB	GBP	14.626	98.856	0,12
Daikin Industries	JP	JPY	993	94.105	0,11
United Parcel Service	US	USD	889	90.242	0,11
Recruit Holdings	JP	JPY	3.897	81.908	0,10
Kirby	US	USD	1.370	81.890	0,10
Meggitt	GB	GBP	13.524	79.857	0,10
Caterpillar	US	USD	571	66.515	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	2.780	65.300	0,08
Johnson Controls International	US	USD	1.803	64.003	0,08
IHS Markit	GB	USD	1.732	63.411	0,08
Atlas Copco	SE	SEK	1.642	61.794	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	1.550	60.957	0,07
NOW	US	USD	5.651	59.909	0,07
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	271	53.812	0,07
Kone	FI	EUR	1.152	53.530	0,06
Securitas	SE	SEK	3.554	53.513	0,06
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	4.803	53.219	0,06
Vinci	FR	EUR	621	52.180	0,06
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.029	51.599	0,06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	671	50.841	0,06
Dun & Bradstreet	US	USD	498	50.269	0,06
AMETEK	US	USD	853	49.604	0,06
Daifuku	JP	JPY	1.160	48.482	0,06
TransDigm Group	US	USD	197	46.963	0,06
Sandvik	SE	SEK	2.745	43.013	0,05
Edenred	FR	EUR	1.731	42.851	0,05
FTI Consulting	US	USD	1.111	41.051	0,05
MasTec	US	USD	1.071	40.139	0,05
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	39.797	39.906	0,05
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.015	37.858	0,05
Nielsen Holdings	US	USD	1.170	37.220	0,04
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	40.932	35.023	0,04
Eiffage	FR	EUR	373	33.491	0,04
Experian	GB	GBP	1.784	32.223	0,04
Welbilt	US	USD	1.616	30.465	0,04
Intrum Justitia	SE	SEK	993	29.848	0,04
CKD	JP	JPY	1.731	29.219	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	590	28.462	0,03
Woodward	US	USD	420	28.144	0,03
MSC Industrial Direct	US	USD	401	28.004	0,03
ISS	DK	DKK	734	26.678	0,03
Nabtesco	JP	JPY	769	26.197	0,03
Allegion	IE	USD	362	25.658	0,03
THK	JP	JPY	794	24.831	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.521	22.311	0,03
Spirit Airlines	US	USD	680	21.828	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	961	21.071	0,03
FANUC	JP	JPY	100	19.987	0,02
Altaba	US	USD	326	19.559	0,02
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	3.259	18.433	0,02
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	17.831	18.306	0,02
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	17.831	18.306	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	4.752	16.991	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	318	16.747	0,02
Diploma	GB	GBP	1.334	16.392	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	5.206	16.245	0,02
Hanwa	JP	JPY	478	15.535	0,02
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	2.689	15.207	0,02
Capita	GB	GBP	2.466	14.717	0,02
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	15.665	14.066	0,02
NSK	JP	JPY	1.129	13.919	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	807	13.589	0,02
Colfax	US	USD	378	13.540	0,02
ITOCHU	JP	JPY	832	12.486	0,02
Nitta	JP	JPY	352	12.438	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	504	11.904	0,01
Univar	US	USD	453	11.576	0,01
LISI	FR	EUR	288	11.357	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	7.304	11.224	0,01
MPC Container Ships	NO	NOK	2.183	11.219	0,01
Porr	AT	EUR	412	11.054	0,01
Washtec	DE	EUR	132	9.970	0,01
Rumo	BR	BRL	2.899	9.523	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	634	9.379	0,01
Roper Technologies	US	USD	38	8.535	0,01
Deutz	DE	EUR	1.159	8.437	0,01
Cummins India	IN	INR	656	7.866	0,01
Takuma	JP	JPY	741	7.815	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	1.798	7.774	0,01
GYG	ES	GBP	4.703	7.739	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	355	7.548	0,01
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	8.565	7.355	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	654	7.129	0,01
SK Holdings	KR	KRW	32	7.010	0,01
Eicher Motors	IN	INR	16	6.715	0,01
Container	IN	INR	362	6.627	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	10.790	6.624	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	231	6.622	0,01
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	7.620	6.603	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	361	6.601	0,01
Nomura	JP	JPY	346	6.195	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	192	6.111	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	204	5.996	0,01
CPL Resources	IE	EUR	944	5.985	0,01
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	6.666	5.770	0,01
UT Group	JP	JPY	311	5.461	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	1.152	5.387	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	131	5.151	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	576	5.044	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	18.806	5.002	0,01
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	5.729	4.904	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	912	4.581	0,01
LT Group	PH	PHP	14.879	4.447	0,01
Sime Darby	MY	MYR	2.337	4.361	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	265	4.163	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	108	4.125	0,00
Gakujo	JP	JPY	384	4.015	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	3.330	3.940	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	534	3.732	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	9.666	3.726	0,00
Freund	JP	JPY	328	3.724	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	211	3.419	0,00
Quick	JP	JPY	229	3.395	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	3.327	3.383	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	207	3.312	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	12.922	3.295	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.841	3.241	0,00
Career Design Center	JP	JPY	245	3.218	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	315	3.148	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	180	3.124	0,00
Cleanaway	TW	TWD	625	3.089	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	92	3.048	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	4.048	2.979	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	94	2.970	0,00
Yamazen	JP	JPY	302	2.958	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	93	2.774	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	163	2.769	0,00
Seika	JP	JPY	117	2.664	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	170.672	2.651	0,00
Taikisha	JP	JPY	103	2.566	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	934	2.495	0,00
Interworks	JP	JPY	285	2.455	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	423	2.252	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	106	2.164	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	110	2.108	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.108	2.007	0,00
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	2.218	1.935	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	2.218	1.918	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	4.626	1.908	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	177	1.903	0,00
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	2.218	1.903	0,00
Kito	JP	JPY	172	1.896	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	395	1.843	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	10.071	1.817	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	179	1.784	0,00
Nichias	JP	JPY	159	1.778	0,00
Intertrust	NL	EUR	131	1.726	0,00
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	1.833	1.692	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	2.454	1.690	0,00
EN-Japan	JP	JPY	51	1.684	0,00
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	1.833	1.621	0,00
Prestige International	JP	JPY	168	1.554	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	94.818	1.487	0,00
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	1.663	1.455	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	181	1.406	0,00
Benefit One	JP	JPY	85	1.400	0,00
Ajis	JP	JPY	70	1.299	0,00
Obara Group	JP	JPY	26	1.295	0,00
Outsourcing	JP	JPY	105	1.242	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	23	1.238	0,00
Techno Smart	JP	JPY	92	1.230	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	65	1.187	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	169	1.159	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	38	1.159	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	104	1.034	0,00
Star Flyer	JP	JPY	33	1.008	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	1.096	977	0,00
Kanematsu	JP	JPY	78	885	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	1.571	849	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	4.497	826	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	5	816	0,00
IPH	AU	AUD	201	775	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	74	768	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	17	750	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	11	723	0,00
Trancom	JP	JPY	13	683	0,00
Welling Holding	CN	HKD	3.845	673	0,00
Watpac	AU	AUD	1.433	671	0,00
SBS Transit	SG	SGD	425	670	0,00
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	773	664	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	41	636	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	572	592	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	37	590	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	31	578	0,00
Ef-On	JP	JPY	50	578	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	45	562	0,00
Punch Industry	JP	JPY	35	543	0,00
51job ADR	CN	USD	10	534	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	16	515	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	34	482	0,00
Blue Bird	ID	IDR	1.609	464	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	430	362	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	3.959	333	0,00
Kokuyo	JP	JPY	21	319	0,00
Daihen	JP	JPY	39	303	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	355	297	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	115	140	0,00
Semba	JP	JPY	12	119	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	187	118	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	6	112	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	115	98	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	115	95	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	573	74	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	57	51	0,00
104	TW	TWD	9	38	0,00
MacroAsia	PH	PHP	86	27	0,00
				4.992.032	**6,03**
IT					
Oracle	US	USD	10.725	470.655	0,57
Alphabet (A)	US	USD	441	390.631	0,47
Apple	US	USD	1.951	282.597	0,34
Leidos	US	USD	5.145	274.311	0,33
Microsoft	US	USD	3.718	266.199	0,32
SAP	DE	EUR	2.516	245.750	0,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	35.324	244.397	0,30
MasterCard	US	USD	1.672	212.188	0,26
Facebook (A)	US	USD	1.296	199.788	0,24
Cisco Systems	US	USD	6.567	192.146	0,23
Dell Technologies	US	USD	2.383	169.439	0,20
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	816	128.761	0,16
Keyence	JP	JPY	263	125.338	0,15
Amdocs	US	USD	2.206	123.287	0,15
eBay	US	USD	3.782	122.173	0,15
Samsung Electronics	KR	KRW	56	118.997	0,14
Tencent Holdings	CN	HKD	2.986	115.022	0,14
Xilinx	US	USD	1.810	114.575	0,14
Akamai Technologies	US	USD	2.527	113.454	0,14
Just Eat	GB	GBP	12.206	108.423	0,13
Disco	JP	JPY	522	103.710	0,13
Alphabet (B)	US	USD	118	103.064	0,12
Sage Group	GB	GBP	12.051	102.309	0,12
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.002	101.551	0,12
Fidelity National Information Services	US	USD	1.208	96.627	0,12
Juniper Networks	US	USD	4.436	94.748	0,11
salesforce.com	US	USD	1.009	88.489	0,11
Harris	US	USD	737	87.136	0,11
Visa	US	USD	898	84.314	0,10
Qualcomm	US	USD	1.916	83.139	0,10
International Business Machines	US	USD	622	82.104	0,10
PayPal Holdings	US	USD	1.176	73.068	0,09
Shimadzu	JP	JPY	3.713	66.168	0,08
SK Hynix	KR	KRW	1.047	66.145	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	871	64.222	0,08
United Internet	DE	EUR	1.122	60.947	0,07
Sabre	US	USD	3.514	58.932	0,07
Infineon Technologies	DE	EUR	2.369	55.677	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	10.232	55.272	0,07
Activision Blizzard	US	USD	950	53.590	0,06
FLIR Systems	US	USD	1.166	47.003	0,06
Baidu ADR	CN	USD	204	42.592	0,05
Renesas Electronics	JP	JPY	3.751	41.519	0,05
Largan Precision	TW	TWD	255	41.497	0,05
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.542	41.369	0,05
Iriso Electronics	JP	JPY	740	35.789	0,04
Otsuka	JP	JPY	601	35.113	0,04
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.013	35.054	0,04
RealPage	US	USD	837	31.114	0,04
Ulvac Technologies	JP	JPY	504	30.595	0,04
Syntel	US	USD	1.515	30.341	0,04
MAXIMUS	US	USD	522	29.500	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	2.107	28.132	0,03
Azbil	JP	JPY	745	27.884	0,03
NXP Semiconductor	NL	USD	276	27.670	0,03
Blackhawk Network Holdings	US	USD	940	27.421	0,03
ARRIS International	US	USD	1.092	26.655	0,03
Nutanix	US	USD	1.078	26.488	0,03
Zendesk	US	USD	978	25.691	0,03
Fortinet	US	USD	746	25.433	0,03
Siix	JP	JPY	676	24.686	0,03
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.944	24.420	0,03
8x8	US	USD	2.034	23.462	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	932	23.175	0,03
58,com ADR	CN	USD	385	22.247	0,03
Playtech	GB	GBP	1.954	21.897	0,03
Tableau Software	US	USD	286	19.848	0,02
Obic	JP	JPY	334	18.953	0,02
Talend ADR	FR	USD	533	18.802	0,02
accesso Technology Group	GB	GBP	735	18.338	0,02
Konica Minolta	JP	JPY	2.332	17.525	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	495	17.228	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	125	16.793	0,02
Zebra Technologies	US	USD	165	16.476	0,02
Red Hat	US	USD	156	16.210	0,02
Alps Electric	JP	JPY	615	16.132	0,02
Sumco	JP	JPY	854	16.109	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	97	14.600	0,02
Sophos Group	GB	GBP	2.063	14.591	0,02
Infosys	IN	INR	1.018	12.433	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	558	11.739	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	1.251	11.400	0,01
Rohm	JP	JPY	140	11.145	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	390	10.839	0,01
Digital Garage	JP	JPY	554	10.219	0,01
Cancom	DE	EUR	157	9.921	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	17.990	8.949	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	438	8.765	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	239	8.584	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.589	8.075	0,01
New Relic	US	USD	178	7.784	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5	7.778	0,01
Scout24	DE	EUR	225	7.741	0,01
XLMedia	GB	GBP	3.794	7.519	0,01
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	173	7.017	0,01
Amano	JP	JPY	330	6.966	0,01
Justsystems	JP	JPY	353	6.496	0,01
Infosys ADR	IN	USD	505	6.470	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	5.224	6.143	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kakaku.com	JP	JPY	521	6.128	0,01
HubSpot	US	USD	82	6.107	0,01
Microgen	GB	GBP	1.169	5.956	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	90	5.852	0,01
Dexerials	JP	JPY	601	5.812	0,01
NS Solutions	JP	JPY	259	5.400	0,01
DIP	JP	JPY	252	5.280	0,01
Eizo	JP	JPY	139	4.944	0,01
F@N Communications	JP	JPY	525	4.655	0,01
GMO internet	JP	JPY	348	4.602	0,01
Optex	JP	JPY	126	4.489	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	62.333	3.993	0,00
Appen	AU	AUD	1.098	3.896	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	137	3.829	0,00
Redington India	IN	INR	1.822	3.806	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	739	3.754	0,00
SMS	JP	JPY	144	3.716	0,00
Advantech	TW	TWD	629	3.687	0,00
Fujitsu	JP	JPY	540	3.602	0,00
Switch	US	USD	212	3.430	0,00
Japan Material	JP	JPY	135	3.368	0,00
Towa	JP	JPY	225	3.337	0,00
Infocom	JP	JPY	139	3.057	0,00
Silergy	CN	TWD	164	3.039	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	113	3.013	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	1.604	2.968	0,00
ESI Group	FR	EUR	79	2.912	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	6.562	2.849	0,00
NSD	JP	JPY	160	2.751	0,00
RNTS Media	DE	EUR	2.981	2.626	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	1.857	2.523	0,00
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	2.750	2.416	0,00
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	2.292	1.965	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	73	1.785	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	2.810	1.728	0,00
Elecom	JP	JPY	100	1.727	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1.121	1.688	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	118	1.678	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	201	1.496	0,00
Beaglee	JP	JPY	106	1.375	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	74	1.323	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	51	1.256	0,00
Itokuro	JP	JPY	31	1.254	0,00
Infomart	JP	JPY	187	1.213	0,00
TDK	JP	JPY	18	1.212	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	527	1.173	0,00
Designone Japan	JP	JPY	101	1.061	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	1.109	1.013	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	936	969	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	304	964	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	102	915	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	452	888	0,00
Softbrain	JP	JPY	244	766	0,00
Sercomm	TW	TWD	311	764	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	318	684	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	339	646	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	34	637	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	797	591	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	990	496	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	26	446	0,00
CSE Global	SG	SGD	1.870	442	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	23.252	305	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	14	252	0,00
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	286	249	0,00
Collabos	JP	JPY	12	248	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	11	236	0,00
ITmedia	JP	JPY	44	229	0,00
GL Sciences	JP	JPY	12	185	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	22	109	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	115	106	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	115	100	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	115	97	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	115	96	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	4	83	0,00
Ahkun	JP	JPY	5	24	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	66	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	1.025	0	0,00
				6.955.949	**8,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	6.686	206.362	0,25
Priceline Group	US	USD	117	191.262	0,23
Naspers	ZA	ZAR	885	184.982	0,22
Publicis Groupe	FR	EUR	3.272	183.123	0,22
Kering	FR	EUR	369	145.277	0,18
LKQ	US	USD	4.175	133.673	0,16
Suzuki Motor	JP	JPY	1.753	82.315	0,10
Ryohin Keikaku	JP	JPY	321	81.209	0,10
Samsonite International	US	HKD	20.518	73.455	0,09
Daimler	DE	EUR	1.028	73.255	0,09
Lowe's Cos	US	USD	1.049	71.896	0,09
Dollar General	US	USD	1.025	71.056	0,09
Charter Communications	US	USD	242	68.410	0,08
Techtronic Industries	HK	HKD	12.457	62.720	0,08
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	57.375	62.577	0,08
Amazon.com	US	USD	65	61.327	0,07
Time Warner	US	USD	688	58.184	0,07
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	15.303	57.015	0,07
Renault	FR	EUR	667	56.804	0,07
Sony	JP	JPY	1.487	54.244	0,07
Newell Brands	US	USD	1.513	53.011	0,06
Liberty Global LiLAC	GB	USD	2.864	52.938	0,06
Midea Group	CN	CNY	7.690	50.702	0,06
GKN	GB	GBP	14.015	50.596	0,06
Yamaha Motor	JP	JPY	1.950	50.113	0,06
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	8.968	49.330	0,06
Home Depot	US	USD	312	44.436	0,05
Bridgestone	JP	JPY	1.063	43.519	0,05
Estacio Participacoes	BR	BRL	5.507	42.521	0,05
Ctrip.com International ADR	CN	USD	862	35.550	0,04
NVR	US	USD	12	34.548	0,04
Stanley Electric	JP	JPY	1.087	34.395	0,04
Sodexo	FR	EUR	314	34.340	0,04
UBM	GB	GBP	3.907	31.300	0,04
Pandora	DK	DKK	383	31.004	0,04
JD.com ADR	CN	USD	874	28.335	0,03
Compass Group	GB	GBP	1.487	27.986	0,03
Expedia	US	USD	261	27.827	0,03
GVC Holdings	GB	GBP	2.545	27.175	0,03
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	889	26.318	0,03
Tata Motors ADR	IN	USD	869	24.295	0,03
Tata Motors	IN	INR	4.104	23.298	0,03
4imprint Group	GB	GBP	1.054	23.086	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	559	22.006	0,03
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	25.723	21.990	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	175	21.619	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	921	19.850	0,02
Kingfisher	GB	GBP	5.572	19.835	0,02
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	610	19.577	0,02
Panasonic	JP	JPY	1.508	19.498	0,02
EI Group	GB	GBP	12.012	18.399	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	143	17.875	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	915	17.741	0,02
Nifco	JP	JPY	316	17.678	0,02
Basic-Fit	NL	EUR	879	17.327	0,02
Yamaha	JP	JPY	500	16.849	0,02
Li Ning	CN	HKD	22.353	16.745	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	477	16.511	0,02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	257	16.319	0,02
Maisons du Monde	FR	EUR	439	16.300	0,02
CTS Eventim	DE	EUR	449	15.932	0,02
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	16.332	15.839	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	409	14.695	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	288	14.178	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	8.129	13.878	0,02
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	12.999	13.450	0,02
Rinnai	JP	JPY	181	13.325	0,02
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	14.537	12.947	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.155	12.099	0,01
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	13.652	11.976	0,01
TomTom	NL	EUR	1.220	11.929	0,01
Technogym	IT	EUR	1.420	11.848	0,01
BCA Marketplace	GB	GBP	4.946	11.729	0,01
Connect Group	GB	GBP	9.301	11.678	0,01
Tomy	JP	JPY	822	11.403	0,01
Matas	DK	DKK	1.151	11.060	0,01
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	1.913	10.523	0,01
Academedia	SE	SEK	1.612	10.410	0,01
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	1.690	10.152	0,01
Syuppin	JP	JPY	515	10.057	0,01
Rakuten	JP	JPY	1.089	9.989	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	13.742	9.934	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4.435	9.626	0,01
Lotto24	DE	EUR	915	9.606	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	5.385	9.599	0,01
ASOS	GB	GBP	145	9.427	0,01
Ted Baker	GB	GBP	291	9.179	0,01
Boozt	SE	SEK	1.381	9.133	0,01
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	10.232	9.118	0,01
Kura	JP	JPY	236	9.062	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	2.924	8.993	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	1.268	8.697	0,01
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	9.639	8.688	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	119	8.608	0,01
Hanssem	KR	KRW	65	8.552	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	78	8.540	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	7.544	8.488	0,01
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	10.486	8.464	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.148	8.415	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	143	8.228	0,01
Schibsted	NO	NOK	407	8.179	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	654	7.885	0,01
Midea Group	CN	CNY	1.180	7.781	0,01
Izumi	JP	JPY	175	7.768	0,01
Marui Group	JP	JPY	577	7.565	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	480	7.448	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	4.051	7.381	0,01
Jumbo	GR	EUR	534	7.369	0,01
Gym Group	GB	GBP	2.849	7.203	0,01
Nojima	JP	JPY	358	7.165	0,01
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	6.321	7.128	0,01
Takkt	DE	EUR	400	7.125	0,01
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	8.436	7.105	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	7.793	6.989	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	163.755	6.942	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.654	6.847	0,01
Ocado Group	GB	GBP	1.954	6.402	0,01
Roots	CA	CAD	1.020	6.365	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	354	6.305	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	1.158	6.222	0,01
Shimano	JP	JPY	53	6.207	0,01
CJ E&M	KR	KRW	92	5.951	0,01
Tosho	JP	JPY	249	5.892	0,01
Card Factory	GB	GBP	1.541	5.509	0,01
Schibsted	NO	NOK	232	5.133	0,01
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	4.752	5.063	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	16.184	5.037	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	685	4.922	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	345	4.903	0,01
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	4.899	4.654	0,01
Oriental Land	JP	JPY	67	4.583	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	658	4.537	0,01
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.436	4.456	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	124	4.368	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	190	4.364	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	237	4.327	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	8.457	4.252	0,01
Yonex	JP	JPY	673	4.206	0,01
Start Today	JP	JPY	176	4.130	0,00
G8 Education	AU	AUD	1.318	3.950	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	380	3.896	0,00
TV Asahi	JP	JPY	221	3.806	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	4.784	3.708	0,00
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	4.196	3.669	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2.071	3.648	0,00
Ascential	GB	GBP	949	3.640	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	199	3.584	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.327	3.578	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.089	3.558	0,00
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	3.756	3.224	0,00
Giordano International	HK	HKD	6.503	3.154	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	502	3.016	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	450	3.008	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	100	2.951	0,00
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	3.438	2.948	0,00
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	2.950	2.575	0,00
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	2.864	2.496	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.162	2.423	0,00
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	2.864	2.421	0,00
Piolax	JP	JPY	93	2.199	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	315	2.141	0,00
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.663	1.946	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	3.279	1.785	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	44	1.783	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	127	1.776	0,00
Open Door	JP	JPY	41	1.655	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	305	1.633	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	1.782	1.551	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	58	1.503	0,00
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	1.666	1.501	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	16.024	1.501	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	613	1.481	0,00
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	1.719	1.471	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	3.028	1.465	0,00
Pressance	JP	JPY	117	1.354	0,00
Fuji	JP	JPY	80	1.291	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	2.925	1.263	0,00
Defactostandard	JP	JPY	107	1.263	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	21	1.239	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	877	1.231	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	1.109	1.204	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	7.369	1.191	0,00
Studio Atao	JP	JPY	64	1.152	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	38	1.092	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	58	1.055	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	4.917	1.043	0,00
Dream International	HK	HKD	2.872	1.002	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	458	994	0,00
IBJ	JP	JPY	142	973	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	6.875	969	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	11.837	966	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	818	962	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	810	959	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	5.698	896	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	61	893	0,00
Think Childcare	AU	AUD	692	889	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	238	875	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	1.031	874	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	49	809	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.486	770	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	5.493	743	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	801	723	0,00
Asics	JP	JPY	52	678	0,00
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	762	667	0,00
Youngone	KR	KRW	24	642	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	654	626	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	440	614	0,00
Hansae	KR	KRW	31	611	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	153	555	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	7.099	536	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	639	529	0,00
Descente	JP	JPY	42	504	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	180	503	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	85	409	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	65	395	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	722	382	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	72	355	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	673	349	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	2.114	318	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	30	311	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	344	294	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	455	283	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	674	279	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	34	264	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	777	254	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	1.608	238	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	68	236	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	3.057	216	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	710	197	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	201	189	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	15	181	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	18	122	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	11	121	0,00
Partner Agent	JP	JPY	26	75	0,00
Zojirushi	JP	JPY	9	67	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	15	54	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	195	32	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	46	23	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	2	10	0,00
				3.938.448	**4,76**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	6.351	352.295	0,43
Molson Coors Brewing	US	USD	3.608	248.673	0,30
L'Oreal	FR	EUR	865	165.215	0,20
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.436	150.898	0,18
Philip Morris International	US	USD	1.484	133.570	0,16
Altria Group	US	USD	2.200	122.016	0,15
Unilever (CVA)	GB	EUR	2.436	121.572	0,15
Imperial Brands	GB	GBP	2.952	103.236	0,12
Archer-Daniels-Midland	US	USD	2.894	100.618	0,12
Diageo	GB	GBP	3.420	100.163	0,12
PepsiCo	US	USD	966	91.422	0,11
AB InBev ADR	BE	USD	828	86.977	0,11
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.069	81.965	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	4.488	72.511	0,09
Kraft Heinz	US	USD	1.055	69.449	0,08
Kellogg	US	USD	1.264	67.485	0,08
Heineken	NL	EUR	801	67.000	0,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	27.025	64.200	0,08
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	16.538	63.176	0,08
Brown-Forman	US	USD	1.277	62.364	0,08
Monster Beverage	US	USD	1.190	59.565	0,07
Colgate-Palmolive	US	USD	919	55.218	0,07
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	11	55.034	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	519	50.000	0,06
Carrefour	FR	EUR	2.785	48.126	0,06
CVS Health	US	USD	785	46.271	0,06
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	41.674	42.474	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	1.066	40.465	0,05
Gruma (B)	MX	MXN	3.327	38.075	0,05
Tsuruha Holdings	JP	JPY	358	38.021	0,05
Kao	JP	JPY	537	27.807	0,03
Gudang Garam	ID	IDR	5.852	25.924	0,03
Unilever	GB	GBP	519	25.245	0,03
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	25.497	23.383	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	9.095	23.221	0,03
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	15.695	16.590	0,02
Japan Tobacco	JP	JPY	577	16.370	0,02
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	7.958	15.981	0,02
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	201	15.207	0,02
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	13.748	14.001	0,02
ITC	IN	INR	3.771	13.276	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3.453	13.190	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	14	13.053	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	154	12.265	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	250	11.880	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	366	9.482	0,01
Kose	JP	JPY	81	8.486	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	225	7.929	0,01
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	9.056	7.836	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	475	7.406	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	693	7.136	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	11.037	6.806	0,01
CP ALL	TH	THB	3.637	6.575	0,01
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	7.149	6.130	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	207	5.649	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	970	5.531	0,01
First Resources	SG	SGD	4.344	5.388	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	213	5.118	0,01
AmorePacific	KR	KRW	21	5.044	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	101	4.803	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	90.760	4.345	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	5.974	4.283	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	2.304	3.715	0,00
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	3.216	3.233	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	169	2.474	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	5.340	2.118	0,00
Carabao Group	TH	THB	712	1.939	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	58	1.873	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Changshouhua Food	CN	HKD	3.128	1.318	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	1.109	943	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	504	904	0,00
RFM	PH	PHP	10.996	855	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	966	766	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	48	740	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	1.454	722	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	202	618	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	61	561	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	102	542	0,00
Carlsberg	MY	MYR	160	518	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	6.275	504	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	9	445	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	2.047	360	0,00
Delfi	SG	SGD	352	328	0,00
Yowie Group	AU	AUD	1.714	226	0,00
Premier Marketing	TH	THB	573	216	0,00
Yamami	JP	JPY	15	188	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	510	44	0,00
				3.199.544	**3,87**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	10.221	305.978	0,37
Abbott Laboratories	US	USD	6.543	304.951	0,37
Sanofi	FR	EUR	3.707	301.315	0,36
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	3.053	253.448	0,31
Cigna	US	USD	1.411	238.805	0,29
Bayer	DE	EUR	1.759	196.433	0,24
Johnson & Johnson	US	USD	1.534	183.918	0,22
Smith & Nephew	GB	GBP	10.419	168.603	0,20
Shire	US	GBP	3.840	162.737	0,20
AstraZeneca	GB	GBP	2.759	158.099	0,19
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.771	118.339	0,14
AmerisourceBergen	US	USD	1.365	89.459	0,11
Allergan	US	USD	572	86.863	0,10
Amgen	US	USD	543	81.650	0,10
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.342	81.491	0,10
Humana	US	USD	364	79.572	0,10
GlaxoSmithKline	GB	GBP	4.761	73.607	0,09
Boston Scientific	US	USD	3.016	72.368	0,09
Celgene	US	USD	838	72.302	0,09
Roche Holding	CH	CHF	362	72.176	0,09
Charles River Laboratories International	US	USD	727	72.124	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.876	65.573	0,08
Gilead Sciences	US	USD	993	63.929	0,08
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	505	61.155	0,07
Mylan	US	USD	1.873	56.759	0,07
United Therapeutics	US	USD	495	50.920	0,06
Coloplast	DK	DKK	590	44.540	0,05
Emergent BioSolutions	US	USD	998	34.799	0,04
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	8.600	32.995	0,04
Zoetis	US	USD	569	31.116	0,04
Olympus	JP	JPY	871	27.770	0,03
Sysmex	JP	JPY	465	27.267	0,03
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	17.666	26.361	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	470	23.272	0,03
Orion	FI	EUR	643	22.641	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	312	21.867	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	625	21.087	0,03
DaVita	US	USD	401	20.771	0,03
Eurofins Scientific	LU	EUR	36	19.156	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	376	14.995	0,02
CSL	AU	AUD	159	14.480	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	203	14.214	0,02
Essilor International	FR	EUR	129	14.069	0,02
Ambea	SE	SEK	1.507	13.591	0,02
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	225	13.193	0,02
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	14.498	12.655	0,02
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	14.262	12.636	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	242	11.184	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	838	11.102	0,01
Nexus	DE	EUR	371	9.663	0,01
Ablynx	BE	EUR	526	9.247	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.001	8.702	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	128	8.553	0,01
Craneware	GB	GBP	440	7.885	0,01
M3	JP	JPY	306	7.830	0,01
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	7.208	7.599	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	159	7.010	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	254	6.684	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.361	6.616	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	397	6.454	0,01
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	6.999	6.303	0,01
Genmab	DK	DKK	35	6.048	0,01
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	6.833	5.877	0,01
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	6.166	5.368	0,01
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	4.999	5.180	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	881	5.004	0,01
Angle	GB	GBP	9.843	4.330	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	2.427	3.675	0,00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	256	3.490	0,00
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	3.666	3.157	0,00
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	3.333	2.862	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	24.304	2.846	0,00
Seed	JP	JPY	98	2.678	0,00
Autek China	CN	CNY	336	2.581	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	126	2.508	0,00
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	2.218	2.449	0,00
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	2.218	2.445	0,00
Nipro	JP	JPY	192	2.393	0,00
Interojo	KR	KRW	75	2.157	0,00
As One	JP	JPY	43	2.038	0,00
Avacta Group	GB	GBP	2.195	1.662	0,00
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	1.840	1.577	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	93	1.522	0,00
Jeol	JP	JPY	328	1.491	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	107	1.463	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	705	1.345	0,00
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	1.546	1.323	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	2.447	1.294	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	38	957	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	59	940	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	60	901	0,00
Nagaileben	JP	JPY	40	848	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	179	823	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	421	734	0,00
Ansell	AU	AUD	44	689	0,00
Osprey Medical	US	AUD	2.155	552	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	217	540	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	10	524	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	27	475	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	2.019	428	0,00
Opthea	AU	AUD	477	219	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	95	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	47	87	0,00
				4.138.456	**5,00**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	5.983	245.707	0,30
SoftBank	JP	JPY	1.551	118.060	0,14
Vodafone Group	GB	GBP	28.747	70.584	0,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.598	56.266	0,07
Koninklijke KPN	NL	EUR	17.489	51.836	0,06
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	972	40.264	0,05
Freenet	DE	EUR	1.378	39.535	0,05
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	37.655	39.354	0,05
China Mobile	HK	HKD	4.144	35.720	0,04
Sunrise Communications Group	CH	CHF	427	30.480	0,04
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	20.011	20.845	0,03
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	19.101	19.761	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	5.686	18.203	0,02
Zayo Group Holdings	US	USD	455	14.062	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	54.579	13.921	0,02
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	12.459	11.383	0,01
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	10.665	10.790	0,01
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	9.499	9.667	0,01
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	10.255	9.529	0,01
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	8.608	7.277	0,01
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	8.499	7.184	0,01
KDDI	JP	JPY	288	6.598	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.414	5.699	0,01
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	5.166	4.950	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.335	4.707	0,01
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	4.436	3.836	0,00
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	3.161	3.739	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	2.495	3.158	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3.000	3.144	0,00
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	2.329	2.969	0,00
LG Uplus	KR	KRW	294	2.897	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	2.218	2.742	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	52	1.560	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	970	1.221	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	3.443	844	0,00
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	659	600	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	7.111	300	0,00
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	286	233	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	115	95	0,00
				919.720	**1,11**
Finanzwesen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	525.815	2.485.367	3,00
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	28.728	1.230.105	1,49
Citigroup	US	USD	5.164	326.219	0,39
Berkshire Hathaway	US	USD	1.881	301.210	0,36
Willis Towers Watson	GB	USD	2.016	278.340	0,34
Prudential	GB	GBP	11.783	248.516	0,30
AXA	FR	EUR	9.330	241.932	0,29
Intercontinental Exchange	US	USD	4.222	237.768	0,29
DNB	NO	NOK	13.831	228.436	0,28
Barclays	GB	GBP	107.090	226.779	0,27
JPMorgan Chase & Co	US	USD	2.524	218.860	0,26
Legal & General Group	GB	GBP	58.780	178.729	0,22
AIA Group	HK	HKD	27.085	174.998	0,21
Bank of New York Mellon	US	USD	3.566	157.889	0,19
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	5.995	143.826	0,17
HSBC Holdings	GB	GBP	16.689	139.558	0,17
PNC Financial Services Group	US	USD	1.095	129.164	0,16
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	274	122.813	0,15
Allianz	DE	EUR	600	119.690	0,14
ING Groep	NL	EUR	7.223	114.551	0,14
NN Group	NL	EUR	3.153	113.383	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	572	109.791	0,13
ABN AMRO Group	NL	EUR	4.008	106.267	0,13
Sampo	FI	EUR	2.306	103.723	0,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	17.678	102.874	0,12
Housing Development Finance	IN	INR	4.540	102.711	0,12
Marsh & McLennan	US	USD	1.434	99.627	0,12
Prudential Financial	US	USD	978	93.103	0,11
Morgan Stanley	US	USD	2.159	92.727	0,11
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	86.711	91.443	0,11
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	7.273	89.458	0,11
Sberbank of Russia	RU	USD	31.291	89.139	0,11
ORIX	JP	JPY	5.804	85.503	0,10
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	5.042	82.533	0,10
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	80.991	69.333	0,08
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	68.429	69.313	0,08
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	23.495	67.806	0,08
Bank Central Asia	ID	IDR	50.968	67.418	0,08
Lloyds Banking Group	GB	GBP	86.235	67.065	0,08
Amundi	FR	EUR	901	65.540	0,08
Cembra Money Bank	CH	CHF	841	64.705	0,08
ASR Nederland	NL	EUR	1.670	58.773	0,07
First Republic Bank	US	USD	684	57.018	0,07
Northern Trust	US	USD	699	56.314	0,07
BNP Paribas	FR	EUR	834	55.919	0,07
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	13.177	55.779	0,07
Travelers	US	USD	488	55.607	0,07
T&D Holdings	JP	JPY	3.780	50.519	0,06
Admiral Group	GB	GBP	2.294	50.255	0,06
Swedbank	SE	SEK	2.321	49.438	0,06
Validus Holdings	BM	USD	1.067	47.839	0,06
XL Group	BM	USD	1.349	47.314	0,06
Saga	GB	GBP	20.607	44.847	0,05
St James's Place	GB	GBP	3.339	44.757	0,05
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	42.031	42.185	0,05
Axis Bank	IN	INR	6.006	41.637	0,05
BM&F Bovespa	BR	BRL	6.573	41.440	0,05
Banca Generali	IT	EUR	1.414	40.002	0,05
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	38.748	39.552	0,05
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	720	37.811	0,05
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	41.829	36.566	0,04
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	30.683	36.332	0,04
Discovery	ZA	ZAR	4.026	35.793	0,04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	52.064	35.490	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	950	35.112	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	44.906	34.385	0,04
Deutsche Boerse	DE	EUR	382	33.854	0,04
Societe Generale	FR	EUR	688	32.865	0,04
Hannover Rueck	DE	EUR	305	32.826	0,04
China Life Insurance (H)	CN	HKD	11.203	31.851	0,04
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	36.663	30.890	0,04
UniCredit	IT	EUR	1.853	30.441	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	678	30.392	0,04
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	24.785	29.337	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	1.877	27.147	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	42	26.171	0,03
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	24.831	24.203	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	115	24.027	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	2.239	23.684	0,03
Sberbank of Russia	RU	USD	9.744	22.705	0,03
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	7.955	22.001	0,03
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	25.250	21.708	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	12.263	21.165	0,03
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	22.497	20.695	0,03
Credicorp	PE	USD	114	20.538	0,02
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	17.134	19.896	0,02
Westpac Banking	AU	AUD	867	18.837	0,02
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	542	18.673	0,02
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	21.461	18.555	0,02
Financial Products Group	JP	JPY	1.864	18.530	0,02
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	18.165	18.228	0,02
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	19.794	17.354	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.198	16.562	0,02
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	13.672	16.223	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	317	16.189	0,02
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	6.779	15.975	0,02
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	18.361	15.797	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.727	15.773	0,02
Jafco	JP	JPY	354	14.989	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	15.132	14.940	0,02
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	15.332	14.702	0,02
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	12.531	14.612	0,02
VZ Holding	CH	CHF	49	14.439	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	620	12.594	0,02
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	14.322	12.498	0,02
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	10.923	12.402	0,01
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	11.090	12.347	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	1.353	12.081	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	184	11.892	0,01
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	13.153	11.485	0,01
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	12.065	11.442	0,01
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	12.165	11.088	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	1.463	10.887	0,01
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	11.232	10.863	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	320	10.839	0,01
FinecoBank	IT	EUR	1.347	10.813	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	307	10.801	0,01
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	6.999	10.686	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	310	10.670	0,01
Burford Capital	GB	GBP	751	10.609	0,01
Public Bank	MY	MYR	2.443	10.137	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	162.255	9.877	0,01
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	11.458	9.715	0,01
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	9.999	9.631	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.590	9.031	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	8.206	8.893	0,01
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	7.763	8.878	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	566	8.774	0,01
Cerved Information Solutions	IT	EUR	790	8.733	0,01
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	9.739	8.362	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6.640	8.269	0,01
Sanne Group	GB	GBP	882	8.038	0,01
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	7.541	7.911	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	204	7.874	0,01
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	6.923	7.706	0,01
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	8.832	7.598	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	5.711	7.416	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	8.593	7.375	0,01
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	6.666	7.360	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	9.767	6.590	0,01
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	4.769	6.461	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	752	6.403	0,01
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	5.545	6.389	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	3.438	6.303	0,01
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	6.654	6.263	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	6.654	6.257	0,01
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	6.666	6.253	0,01
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	7.249	6.164	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	720	6.123	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	188	6.067	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	154	5.764	0,01
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	4.380	5.668	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.378	5.608	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	4.436	5.575	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	5.545	5.541	0,01
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.325	5.489	0,01
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	6.025	5.476	0,01
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	4.719	5.438	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	2.467	5.366	0,01
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	5.212	5.256	0,01
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	5.406	5.204	0,01
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	5.709	5.193	0,01
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.436	5.162	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	4.436	5.153	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	370	5.031	0,01
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	4.436	5.002	0,01
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	5.844	4.988	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	2.200	4.984	0,01
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	4.547	4.958	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	4.436	4.946	0,01
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	5.729	4.923	0,01
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	5.729	4.909	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	3.547	4.852	0,01
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	4.000	4.539	0,01
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	5.333	4.532	0,01
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	5.299	4.530	0,01
Ayala	PH	PHP	258	4.424	0,01
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	5.156	4.416	0,01
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	5.105	4.348	0,01
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	3.770	4.344	0,01
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	3.327	4.313	0,01
Challenger	AU	AUD	490	4.290	0,01
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	4.959	4.247	0,01
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	4.927	4.224	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.994	4.203	0,01
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	3.327	4.181	0,01
AMP	AU	AUD	1.272	4.159	0,01
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.327	4.020	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	688	3.935	0,00
QBE Insurance Group	AU	AUD	545	3.837	0,00
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	4.436	3.829	0,00
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.327	3.826	0,00
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	3.327	3.810	0,00
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	4.325	3.689	0,00
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	3.327	3.682	0,00
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.327	3.659	0,00
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	3.992	3.547	0,00
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	4.111	3.513	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	1.869	3.508	0,00
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	2.717	3.454	0,00
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	2.772	3.322	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	3.327	3.277	0,00
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	3.666	3.082	0,00
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	2.772	3.066	0,00
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	2.218	2.997	0,00
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	3.327	2.987	0,00
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	3.327	2.980	0,00
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	3.355	2.977	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	2.994	2.973	0,00
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	3.437	2.952	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	3.000	2.924	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.218	2.884	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	146	2.869	0,00
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	3.190	2.863	0,00
Max Financial Services	IN	INR	367	2.858	0,00
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	9.956	2.782	0,00
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	2.772	2.771	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	2.828	2.754	0,00
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	2.218	2.700	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	2.772	2.676	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	2.218	2.662	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	1.663	2.624	0,00
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	3.000	2.586	0,00
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	2.218	2.519	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	2.717	2.486	0,00
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.218	2.461	0,00
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	2.800	2.446	0,00
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	2.864	2.442	0,00
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	158.820	2.411	0,00
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	2.052	2.332	0,00
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	2.218	2.323	0,00
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.996	2.252	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	2.218	2.191	0,00
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	2.506	2.189	0,00
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	2.218	2.185	0,00
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	2.218	2.094	0,00
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	1.663	2.029	0,00
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	2.218	1.982	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	1.885	1.963	0,00
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.719	1.953	0,00
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	1.830	1.931	0,00
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	2.218	1.927	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	129	1.834	0,00
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	1.553	1.766	0,00
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.381	1.742	0,00
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.386	1.733	0,00
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	1.386	1.730	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.719	1.656	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	1.442	1.617	0,00
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.774	1.568	0,00
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	1.799	1.559	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.652	1.548	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	1.663	1.519	0,00
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	1.719	1.490	0,00
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	1.719	1.468	0,00
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	1.442	1.462	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	998	1.431	0,00
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	1.774	1.429	0,00
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.109	1.389	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	1.442	1.357	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	152	1.299	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.109	1.195	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.109	1.169	0,00
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	1.318	1.150	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	1.054	1.115	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	1.220	1.099	0,00
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	1.232	1.070	0,00
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	1.232	1.054	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.109	1.051	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	776	1.041	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	156	1.018	0,00
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	1.146	993	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	1.086	979	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	1.137	964	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	28	962	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	383	902	0,00
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	1.031	901	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	887	866	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	18.953	840	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	15	831	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	19	794	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	776	728	0,00
Jaccs	JP	JPY	34	721	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	60	709	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	554	699	0,00
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	802	697	0,00
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	745	660	0,00
Entrust	JP	JPY	63	615	0,00
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	659	568	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	554	540	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	444	536	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	444	535	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	573	535	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	554	527	0,00
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	573	502	0,00
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	573	498	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	573	494	0,00
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	573	493	0,00
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	7.451.253	480	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	391	477	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	473	408	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	277	311	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	344	295	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	286	251	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	258	222	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	5.573	109	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	115	103	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	115	98	0,00
UCS	JP	JPY	8	84	0,00
				11.901.231	**14,38**

Grundeigentum

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
American Tower	US	USD	717	87.705	0,11
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	34.093	35.132	0,04
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	27.169	27.327	0,03
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	3.695	22.284	0,03
Relo Group	JP	JPY	655	13.907	0,02
SBA Communications	US	USD	93	12.439	0,02
Link REIT	HK	HKD	1.162	8.375	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	503	7.057	0,01
Central Pattana	TH	THB	3.018	6.196	0,01
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.545	5.885	0,01
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	5.729	5.069	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	761	4.787	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.848	4.727	0,01
New World Development	HK	HKD	3.594	4.593	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.881	4.286	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	203	4.272	0,01
CapitaLand	SG	SGD	1.849	4.272	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.422	3.959	0,00
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	3.327	3.603	0,00
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	4.010	3.579	0,00
UBM Development	AT	EUR	81	3.170	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	3.639	2.635	0,00
Open House	JP	JPY	78	2.584	0,00
Goodman Group	AU	AUD	469	2.580	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.365	2.354	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	252	1.682	0,00
LPN Development	TH	THB	3.464	1.172	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	975	954	0,00
APAC Realty	SG	SGD	1.591	917	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	1.795	752	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	584	721	0,00
CSI Properties	HK	HKD	14.972	659	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	8.101	620	0,00
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	673	590	0,00
Supalai	TH	THB	862	548	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	859	471	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	36	459	0,00
Land & General	MY	MYR	6.660	297	0,00
UOA Development	MY	MYR	497	257	0,00
JSB	JP	JPY	6	195	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	120	158	0,00
				293.229	**0,35**

Staatsanleihen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	1.004.618	1.015.862	1,23
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	386.124	330.729	0,40
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	261.110	270.409	0,33
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	237.410	236.668	0,29
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	268.637	227.955	0,28
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	209.420	212.369	0,26
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	191.757	198.898	0,24
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	161.792	168.004	0,20
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	177.647	150.679	0,18
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	166.148	146.142	0,18
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	204.810	134.857	0,16
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	101.554	134.508	0,16
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	136.651	120.188	0,15
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	108.988	93.009	0,11
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	86.033	87.537	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	89.823	79.974	0,10
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	63.997	65.060	0,08
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	57.290	55.440	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	51.994	44.964	0,05
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	44.495	33.472	0,04
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	28.443	26.111	0,03
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	23.497	20.170	0,02
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	26.664	18.258	0,02
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	15.998	17.378	0,02
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	4.456.434	14.961	0,02
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	14.895	14.133	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	15.332	13.875	0,02
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	21.998	13.831	0,02
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	16.119	13.502	0,02
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	182.524.160	12.697	0,02
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	11.458	10.805	0,01
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	231.355	10.713	0,01
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	11.882	10.197	0,01
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	156.923.368	10.112	0,01
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	247	9.691	0,01
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	11.165	9.517	0,01
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	355.567	9.071	0,01
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	9.999	8.511	0,01
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	189.635	8.031	0,01
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	138.813	7.240	0,01
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	144.123	6.353	0,01
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	89.792.405	6.170	0,01
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	22.282	6.142	0,01
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	25.743	5.679	0,01
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	91.025.035	5.507	0,01
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	18.489	5.476	0,01
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	18.964	5.103	0,01
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	118.522	3.422	0,00
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	5.499	3.311	0,00
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	14.223	3.233	0,00
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	3.237	2.784	0,00
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	47.409	2.403	0,00
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	9.482	2.065	0,00
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	8.060	1.955	0,00
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	23.704.436	1.590	0,00
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	24.653	1.207	0,00
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	38.401	1.030	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	21.808	565	0,00
				4.129.523	**4,99**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	12.949	17.770	0,02
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	4.365	8.302	0,01
3i Infrastructure	GB	GBP	2.242	5.043	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	3.405	1.038	0,00
				32.153	**0,04**
Offener Fonds					
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	511.187	7.712.640	9,32
Alma Capital Investment Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	53.502	6.246.719	7,55
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	577.964	6.120.295	7,40
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	23.222	2.609.234	3,15
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	148.243	2.115.423	2,56
PIMCO Funds Global Investors Series	IE	EUR	77.758	2.111.127	2,55
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	50	696.124	0,84
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	45	673.278	0,81
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	6.421	650.175	0,79
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	722	25.933	0,03
				28.960.948	**34,99**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	2.775	15.693	0,02
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	914	5.170	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	229	1.511	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	18	1.427	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	444	801	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	68	368	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	431	353	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	146	264	0,00
				25.587	**0,03**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	2.088	51.639	0,06
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	5.999	5.491	0,01
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	5.878	5.208	0,01
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	4.833	4.245	0,01
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	4.225	3.604	0,00
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	3.666	3.404	0,00
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	3.327	2.881	0,00
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	115	101	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	2.419	0	0,00
				76.573	**0,09**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	4.678	88.927	0,11
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	55.694	85.017	0,10
Iberdrola	ES	EUR	10.964	76.065	0,09
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	1.666	1.442	0,00
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	229	204	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	2.916	0	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	10.962	0	0,00
				251.655	**0,30**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	1.933	22.794	0,03
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.058	20.927	0,03
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	7.405	6.439	0,01
Sika	CH	CHF	1	3.653	0,00
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	1.109	560	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	554	280	0,00
				54.653	**0,07**
Industrie					
SGS	CH	CHF	16	34.927	0,04
Adecco	CH	CHF	368	25.084	0,03
International Consolidated Airlines	GB	EUR	2.324	16.849	0,02
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	7.832	6.945	0,01
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	4.843	4.330	0,01
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	4.499	4.086	0,00
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	3.333	2.980	0,00
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	2.166	2.016	0,00
Zhaopin*	KY	CNY	62	484	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	220.931	252	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	3	125	0,00
				98.078	**0,12**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.987	115.721	0,14
Mail.Ru Group	RU	USD	1.620	45.148	0,05
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	5.999	5.200	0,01
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	4.833	4.687	0,01
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	3.500	3.293	0,00
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	3.068	2.842	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	1.844	0	0,00
				176.891	**0,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.657	85.277	0,10
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	374	29.590	0,04
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	19.998	18.054	0,02
LeoVegas	SE	SEK	1.741	14.501	0,02
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	15.188	13.448	0,02
Telepizza Group	ES	EUR	2.328	11.641	0,01
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	9.166	7.825	0,01
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	8.999	7.772	0,01
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	8.666	7.433	0,01
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	5.833	6.926	0,01
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	7.499	6.910	0,01
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	7.832	6.713	0,01
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	6.833	6.196	0,01
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	4.000	4.021	0,00
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	4.000	3.980	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	4.606	3.951	0,00
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	3.633	3.192	0,00
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	2.500	2.228	0,00
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	2.166	1.858	0,00
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	1.500	1.393	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	667	572	0,00
Lung Yen Life Service	TW	TWD	212	443	0,00
				243.924	**0,29**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	3.735	269.554	0,33
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	13.998	11.922	0,01
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	9.749	8.413	0,01
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	7.166	6.157	0,01
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	5.333	4.577	0,01
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	4.593	4.319	0,01
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	4.916	4.219	0,01
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	4.463	3.876	0,00
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	2.500	2.416	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	2.500	2.139	0,00
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	2.333	1.987	0,00
Dr Wu Skincare	TW	TWD	104	401	0,00
				319.980	**0,39**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.198	237.557	0,29
Novartis	CH	CHF	1.594	112.700	0,14
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	14.165	13.191	0,02
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	8.666	7.476	0,01
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	7.166	6.291	0,01
St Shine Optical	TW	TWD	167	3.504	0,00
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	2.206	1.938	0,00
Intai Technology	TW	TWD	349	1.029	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	322	454	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	46	188	0,00
				384.328	**0,46**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	90	39.160	0,05
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	8.166	7.050	0,01
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	3.243	2.815	0,00
				49.025	**0,06**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	5.164	69.880	0,08
Swiss Re	CH	CHF	753	60.763	0,07
CaixaBank	ES	EUR	8.124	32.641	0,04
Banco de Sabadell	ES	EUR	11.740	20.181	0,02
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	20.831	18.279	0,02
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	16.595	14.361	0,02
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	11.823	10.215	0,01
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	10.196	9.425	0,01
Guaranty Trust Bank	NG	USD	1.800	9.264	0,01
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	9.332	8.143	0,01
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	7.832	6.769	0,01
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	7.707	6.654	0,01
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	6.333	5.465	0,01
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	3.992	4.417	0,01
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	4.666	4.216	0,01
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	3.549	4.100	0,00
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	3.660	3.584	0,00
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	3.327	3.037	0,00
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	3.500	3.005	0,00
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	2.218	2.875	0,00
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	2.772	2.617	0,00
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	2.218	2.583	0,00
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	2.864	2.494	0,00
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	2.218	2.415	0,00
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	2.772	2.342	0,00
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	2.772	2.006	0,00
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	1.109	1.145	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	1.109	1.090	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	998	1.050	0,00
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	573	495	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	286	246	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	17.838	245	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	222	232	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	115	97	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	244.772	78	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	118.522	40	0,00
				316.449	**0,38**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	216	115	0,00
				115	**0,00**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	666.409	681.410	0,82
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	478.249	578.673	0,70
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	221.539	253.561	0,31
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	126.653	108.814	0,13
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	75.985	103.292	0,12
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	48.938	80.153	0,10
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	81.703	77.393	0,09
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	70.709	73.177	0,09
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	85.324	64.900	0,08
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	60.645	60.741	0,07
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	60.645	60.666	0,07
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	60.645	60.652	0,07
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	60.645	60.645	0,07
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	42.332	43.876	0,05
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	49.994	34.485	0,04
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	446.158	21.685	0,03
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	21.998	17.559	0,02
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	51.486.036	17.388	0,02
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	15.332	13.146	0,02
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	55.942	12.013	0,01
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	5.309.794	11.075	0,01
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	44.090	11.005	0,01
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	308.158	4.955	0,01
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	308.158	4.608	0,01
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	2.067.975	4.565	0,01
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	14.061	3.730	0,00
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	237.044	3.641	0,00
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	120.893	1.751	0,00
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	7.585	1.551	0,00
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	681.740	1.495	0,00
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	5.452	1.466	0,00
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	7.111	1.329	0,00
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	4.030	826	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	1.991	369	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	1.517	308	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	948	285	0,00
				2.477.188	**2,99**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	1.698	9.127	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	82	678	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	83	449	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	102	83	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	50	41	0,00
				10.378	**0,01**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	23.514	6.159	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	109	0	0,00
				6.159	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	5	3.149	0,00
Copper*	AU	AUD	6.574	0	0,00
				3.149	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	22.869	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	22	69.871	0,08
Aquis Exchange*	GB	GBP	73	1.530	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	367	1.446	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	305	516	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	318	272	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	124	106	0,00
MathEngine*	GB	GBP	242	0	0,00
				73.741	**0,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	3	11.188	0,01
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	163	2.332	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	210	1.980	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	731	658	0,00
Raksul*	JP	JPY	3	652	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	121	321	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	134.366	1	0,00
WG Limited*	CA	CAD	436	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	117	0	0,00
				17.132	**0,02**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	299	65	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	1.934	0	0,00
				65	**0,00**
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	24.331	16.038	0,02
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	32.238	6.428	0,01
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	18.964	3.564	0,00
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	48.784	918	0,00
				26.948	**0,03**
Bruchteile				9	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 73.911.916)				**79.142.802**	**95,63**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	29.956	3.158	0,00
Credicorp	USD	6.108	1.011	0,00
			4.169	**0,01**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	16.665	522	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	11.999	171	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	917	(15)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	974	(17)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	1.719	(25)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	9.999	(141)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	28.645	(174)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	12.332	(184)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	9.999	(232)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	12.332	(295)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	11.999	(316)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	16.665	(356)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	16.665	(372)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	33.330	(687)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	64.164	(1.067)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	139.984	(18.216)	(0,02)
			(21.404)	**(0,03)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	103.886	2.882	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	166.349	2.563	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	220.589	2.468	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	28.048	1.421	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	35.436	1.332	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	89.857	877	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	21.214	694	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	22.388	588	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	16.551	429	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	30.467	416	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	10.563	358	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	10.558	317	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	15.819	304	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	4.723	303	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	18.140	293	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	9.660	279	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	9.893	277	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	23.169	274	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	29.683	270	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	12.628	259	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	9.691	253	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	4.995	247	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85926 16.11.2017	96.850	246	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	6.333	195	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	26.203	180	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	4.278	179	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	11.288	177	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	2.410	175	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	5.031	173	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	3.771	163	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	19.487	161	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	2.980	151	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	3.176	147	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	3.893	145	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	3.332	138	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	6.707	132	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	3.376	128	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	3.535	117	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	8.031	114	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	3.309	112	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	9.560	111	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	3.781	105	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	5.457	99	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	11.352	98	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	3.452	97	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	3.826	90	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	3.410	74	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	3.347	68	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	731	64	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	2.223	64	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	3.091	64	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	1.116	60	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	3.749	60	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	738	52	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	4.851	51	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	1.551	50	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	5.277	47	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	1.022	44	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	5.724	43	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	1.219	42	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	1.657	40	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	3.418	40	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	4.559	39	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	541	38	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	1.104	36	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	3.414	33	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	4.382	33	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	8.953	32	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	2.492	32	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	3.409	32	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	3.668	30	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	3.429	30	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	4.412	29	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	1.767	28	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	1.824	25	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	567	24	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	11.801	24	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	1.908	24	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	552	22	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	1.549	19	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	2.537	18	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	355	17	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	1.788	17	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	564	14	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	2.104	13	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	2.259	13	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	1.537	11	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	549	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	1.582	11	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	6.714	9	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	518	8	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	941	7	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	1.225	7	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	585	7	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	24.223	7	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	1.047	6	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	536	6	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	598	6	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	64	5	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	962	5	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	552	5	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	545	5	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	1.704	4	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	745	4	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	1.151	4	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	10.678	4	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	723	3	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	132	3	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	542	3	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	676	2	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	173	2	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	528	2	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	1.038	2	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	689	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	950	2	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	933	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	561	1	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	561	1	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	633	1	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	796	1	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	35	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	110	0	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	933	0	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	742	0	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	564	0	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	1.211	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	574	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	542	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	1.275	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	799	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	558	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	642	(1)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	581	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	532	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	1.331	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	807	(2)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	600	(2)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	552	(2)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	180	(2)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	66	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	520	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	1.133	(4)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	565	(4)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	1.548	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	5.725	(4)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	178	(4)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	367	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	579	(5)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	558	(5)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	556	(7)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	655	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	677	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	1.087	(8)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	905	(8)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	535	(8)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	137	(9)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	558	(9)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	600	(9)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	543	(9)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	1.672	(9)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	531	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	3.637	(10)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	604	(10)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	537	(10)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	1.250	(11)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	1.608	(12)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	971	(12)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	558	(13)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	28.061	(13)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	556	(14)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	707	(15)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	3.364	(17)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	1.529	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	1.650	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	1.741	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	2.211	(18)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	602	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	2.144	(19)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	640	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	432	(22)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	6.185	(22)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	541	(23)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	752	(24)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	379	(24)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	1.590	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	10.708	(30)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	2.275	(31)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	1.233	(33)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	548	(35)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	748	(36)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	961	(38)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	1.814	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	9.904	(43)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	583	(44)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	713	(46)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	842	(47)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	6.662	(47)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	2.589	(47)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	831	(51)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	874	(52)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	5.877	(56)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	962	(66)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	4.638	(66)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	1.480	(68)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	3.594	(90)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	4.637	(96)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	3.861	(99)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	3.578	(116)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	8.763	(121)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	2.520	(124)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	5.493	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	16.342	(126)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	17.002	(127)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	25.094	(134)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	15.454	(144)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	23.221	(176)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	7.504	(191)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	10.210	(200)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	9.497	(208)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	15.321	(235)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	5.387	(254)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	22.105	(258)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	3.465	(262)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	3.587	(287)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	3.339	(305)	(0,00)

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	30.051	(364)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	16.992	(381)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	8.134	(388)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	49.736	(486)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	46.376	(500)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	19.973	(524)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	31.305	(550)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	32.645	(580)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	81.579	(788)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	63.397	(807)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	38.861	(1.136)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	39.766	(1.157)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	39.521	(1.800)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	87.658	(2.415)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	3.765.162	(66.292)	(0,08)
		(61.106)	**(0,07)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	2.304.118	113.731	0,14
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(124)	0	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(9.966)	(12)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(41.286)	(69)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(1.588)	(85)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(23.931)	(94)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(69.650)	(348)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	32.139	(415)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(89.124)	(478)	(0,00)
JGB 10 Year Mini Bond Future 12.12.2017	JPY	20.857.042	(527)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	48.088	(651)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	43.909.561	(1.564)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	285.756	(1.751)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	303.510	(2.603)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	392.641	(9.361)	(0,01)
			95.773	**0,12**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	216.642	180	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	9.956	61	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	213.340	43	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	11.663	41	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	166.648	16	0,00
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	1.256.335	(23)	(0,00)
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	64.002	(24)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	1.732.794	(35)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	5.214.976	(106)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	5.452.020	(108)	(0,00)
			45	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	3.601.278	4,34
Nettovermögen	**82.761.557**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	21,60
USA	US	18,77
Irland	IE	18,54
Vereinigtes Königreich	GB	6,28
Japan	JP	4,73
Deutschland	DE	4,70
Frankreich	FR	4,62
Niederlande	NL	2,59
Italien	IT	1,80
Schweiz	CH	1,59
China	CN	1,42
Spanien	ES	0,75
Schweden	SE	0,72
Indien	IN	0,64
Korea	KR	0,60
Kanada	CA	0,58
Hongkong	HK	0,53
Australien	AU	0,49
Finnland	FI	0,44
Taiwan	TW	0,44
Südafrika	ZA	0,39
Norwegen	NO	0,37
Dänemark	DK	0,36
Belgien	BE	0,33
Indonesien	ID	0,28
Russland	RU	0,26
Mexiko	MX	0,20
Israel	IL	0,17
Brasilien	BR	0,17
Jungferninseln (British)	VG	0,16
Bermuda	BM	0,14
übernational	SU	0,12
Thailand	TH	0,12
Philippinen	PH	0,11
Kaimaninseln	KY	0,07
Türkei	TR	0,07
Singapur	SG	0,06
Malaysia	MY	0,05
Nigeria	NG	0,05
Peru	PE	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Österreich	AT	0,03
Polen	PL	0,03
Kolumbien	CO	0,02
Ungarn	HU	0,02
Portugal	PT	0,01
Jordan	JO	0,01
Katar	QA	0,01
Chile	CL	0,01
Argentinien	AR	0,01
Tschechische Republik	CZ	0,01
Griechenland	GR	0,01
Vietnam	VN	0,01
Rumänien	RO	0,01
Zypern	CY	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,37

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	10.673	294.332	0,63
BP	GB	GBP	24.924	144.817	0,31
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	4.006	107.906	0,23
John Wood Group	GB	GBP	10.798	87.496	0,19
Apache	US	USD	2.393	84.594	0,18
Snam	IT	EUR	15.076	66.123	0,14
Neste	FI	EUR	1.260	60.243	0,13
SBM Offshore	NL	EUR	3.538	54.203	0,12
Suncor Energy	CA	CAD	1.669	48.587	0,10
Total	FR	EUR	893	42.765	0,09
Concho Resources	US	USD	354	40.550	0,09
Saras	IT	EUR	17.086	39.162	0,08
Cabot Oil & Gas	US	USD	1.599	38.191	0,08
Diamondback Energy	US	USD	415	37.990	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	279	35.820	0,08
Cairn Energy	GB	GBP	12.379	29.802	0,06
Aker	NO	NOK	1.409	27.752	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	574	21.351	0,05
Baker Hughes a GE	US	USD	688	18.499	0,04
Reliance Industries	IN	INR	1.009	12.574	0,03
CNOOC	CN	HKD	10.291	12.075	0,03
PTT	TH	THB	1.056	11.457	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	16.808	10.577	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	370	7.279	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	264	7.124	0,02
Africa Oil	CA	SEK	4.274	4.609	0,01
SK Innovation	KR	KRW	24	3.747	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	8.595	3.389	0,01
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	3.070	2.787	0,01
Oil Search	AU	AUD	518	2.520	0,01
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	2.808	2.469	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	10.711	2.379	0,01
Santos Finance 4,125% 14.09.2027 EMTN	AU	USD	2.738	2.351	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	2.926	2.174	0,00
Origin Energy	AU	AUD	414	2.166	0,00
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	2.209	2.013	0,00
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	2.317	2.001	0,00
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	2.191	1.982	0,00
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	48.194	1.948	0,00
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	1.954	1.814	0,00
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	2.022	1.752	0,00
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	1.909	1.665	0,00
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	1.872	1.652	0,00
Origin Energy Finance 4,00% VRN 16.09.2074	AU	EUR	1.493	1.568	0,00
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	1.722	1.483	0,00
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	1.535	1.309	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	1.348	1.264	0,00
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	1.497	1.242	0,00
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	1.385	1.207	0,00
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	1.385	1.196	0,00
TOTAL 3,369% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.045	1.151	0,00
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	1.287	1.079	0,00
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	983	1.039	0,00
TOTAL 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	908	1.020	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	5.222	997	0,00
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	1.011	910	0,00
Lekoil	NG	GBP	4.258	885	0,00
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	977	869	0,00
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	1.030	863	0,00
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	973	842	0,00
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	861	790	0,00
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	824	744	0,00
Coal India	IN	INR	184	700	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	749	685	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	334	630	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	1.009	618	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	562	557	0,00
CNPC General Capital 2,75% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	644	555	0,00
Harvest Operations 3,00% 21.09.2022 Reg S	CA	USD	644	550	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	599	514	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	67	499	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	553	490	0,00
FAR	AU	AUD	8.907	387	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	674	350	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	33	287	0,00
PTT 3,375% 25.10.2022 Reg S	TH	USD	277	243	0,00
ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27.07.2026	SG	USD	129	111	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	26	28	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	26	25	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	26	24	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	26	23	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	26	23	0,00
BPRL Int'l Singapore 4,375% 18.01.2027 EMTN	SG	USD	26	23	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	26	22	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	26	22	0,00
				1.412.511	**3,03**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	1.306	89.152	0,19
National Grid	GB	GBP	8.202	84.629	0,18
Engie	FR	EUR	2.998	43.503	0,09
Fortum	FI	EUR	2.265	41.293	0,09
Enel	IT	EUR	7.478	39.823	0,09
Innogy	DE	EUR	638	25.501	0,05
Centrica	GB	GBP	7.268	14.054	0,03
SSE	GB	GBP	819	12.889	0,03
Power Grid Corporation of India	IN	INR	3.827	10.744	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	1.797	9.310	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	321	6.924	0,01
Exelon	US	USD	180	6.203	0,01
Power Sector A&L Mgt 7,25% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	6.693	6.198	0,01
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	6.460	6.160	0,01
Beijing Capital Polaris Inv. 2,875% 01.04.2018	VG	USD	5.579	4.785	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	521	3.891	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	978	3.072	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.990	2.255	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	1.158	1.935	0,00
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	1.443	1.732	0,00
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	1.777	1.531	0,00
Korea Hydro & Nuclear 3,125% 25.07.2027 Reg S	KR	USD	1.776	1.498	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	4.446	1.311	0,00
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	933	1.018	0,00
EDF 4,125% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	871	948	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	30	902	0,00
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	672	831	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	289	783	0,00
Eskom Holdings 11,743% 31.12.2018	ZA	ZAR	12.441	663	0,00
Korea Gas 2,875% 29.07.2018 Reg S	KR	USD	760	655	0,00
NGG Finance 5,625% VRN 18.06.2073	GB	GBP	498	647	0,00
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	749	622	0,00
EDF 5,375% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	498	577	0,00
Korea East-West Power 2,625% 27.11.2018 Reg S	KR	USD	644	554	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	498	543	0,00
EnBW 3,375% VRN 05.04.2077	DE	EUR	498	537	0,00
Oersted 3,00% VRN 06.11.3015	DK	EUR	498	526	0,00
Adani Transmission 4,00% 03.08.2026 Reg S	IN	USD	563	486	0,00
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual)	FR	GBP	398	461	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	17	436	0,00
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	249	322	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	249	301	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	124	131	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027 Reg S	ID	USD	26	22	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	2.740	0	0,00
				430.358	**0,92**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	621	114.869	0,25
BASF	DE	EUR	736	68.902	0,15
DowDuPont	US	USD	992	61.256	0,13
FMC	US	USD	765	61.219	0,13
Mosaic	US	USD	2.798	54.272	0,12
Fuchs Petrolub	DE	EUR	1.144	48.910	0,10
Johnson Matthey	GB	GBP	1.227	47.233	0,10
Grupo Mexico	MX	MXN	15.162	42.552	0,09
CF Industries Holdings	US	USD	1.273	41.500	0,09
HeidelbergCement	DE	EUR	429	37.502	0,08
Air Liquide	FR	EUR	336	36.772	0,08
Ashland Global Holdings	US	USD	612	35.840	0,08
Scotts Miracle-Gro	US	USD	418	35.836	0,08
Randgold Resources	GB	GBP	392	33.023	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	810	32.745	0,07
Praxair	US	USD	259	32.695	0,07
Glencore	CH	ZAR	7.049	29.208	0,06
LyondellBasell Industries	US	USD	311	27.787	0,06
Valvoline	US	USD	1.040	21.236	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	938	20.666	0,04
Arcelormittal	LU	EUR	761	18.731	0,04
Denka	JP	JPY	629	17.997	0,04
Methanex	CA	USD	421	17.656	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	30	16.952	0,04
South32	AU	AUD	6.366	14.239	0,03
Israel Chemicals	IL	ILS	3.769	13.477	0,03
Martin Marietta Materials	US	USD	69	12.844	0,03
Vulcan Materials	US	USD	118	12.340	0,03
South32	AU	GBP	5.409	12.121	0,03
CRH	IE	EUR	369	11.956	0,03
Teijin	JP	JPY	634	11.499	0,02
NOF	JP	JPY	426	10.539	0,02
Toray Industries	JP	JPY	1.187	10.297	0,02
Fujimi	JP	JPY	441	9.378	0,02
Air Water	JP	JPY	542	8.921	0,02
Frutarom Industries	IL	ILS	121	8.563	0,02
Sakata INX	JP	JPY	493	8.146	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	434	7.661	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	85	7.657	0,02
Nihon Parkerizing	JP	JPY	531	7.451	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	265	7.280	0,02
Kumho PetroChemical	KR	KRW	126	6.705	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	3.049	6.301	0,01
Wienerberger	AT	EUR	247	5.448	0,01
SEMAFO	CA	CAD	2.495	5.310	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	1.451	5.140	0,01
Nevsun Resources	CA	CAD	2.328	4.829	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	1.844	4.810	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Tikkurila	FI	EUR	270	4.577	0,01
Asian Paints	IN	INR	265	4.144	0,01
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	4.118	3.952	0,01
TSRC	TW	TWD	3.910	3.847	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	1.497	3.768	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	419	3.540	0,01
Tharisa	CY	ZAR	2.912	3.268	0,01
Tokuyama	JP	JPY	127	3.089	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	1.283	3.029	0,01
CSR	AU	AUD	959	2.994	0,01
Grasim Industries	IN	INR	176	2.868	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	49	2.850	0,01
Skyland Mining BVI 3,25% 06.07.2020 EMTN	VG	USD	3.218	2.765	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	301	2.617	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	56	2.541	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	2.714	2.426	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	1.547	2.184	0,00
Bluestar Finance Holdings 3,125% 30.09.2019	VG	USD	2.452	2.112	0,00
Orora	AU	AUD	933	2.088	0,00
Base Resources	AU	AUD	9.125	2.014	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	210	1.960	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	9.521	1.836	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	42	1.711	0,00
West China Cement	CN	HKD	12.117	1.652	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	122	1.605	0,00
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	1.588	1.363	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	5.245	1.254	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	979	1.253	0,00
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	995	1.238	0,00
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	1.086	1.156	0,00
CNAC HK Finbridge 3,50% 19.07.2022	HK	USD	1.313	1.132	0,00
Shougang Group 3,375% 09.12.2019	CN	USD	1.287	1.114	0,00
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	1.235	1.059	0,00
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	1.201	1.045	0,00
Byotrol	GB	GBP	21.893	904	0,00
Fumakilla	JP	JPY	59	900	0,00
Takasago International	JP	JPY	28	847	0,00
Bluestar Finance Holdings 3,50% 30.09.2021	VG	USD	978	847	0,00
Plant Impact	GB	GBP	3.026	827	0,00
Chinalco Finance 3,625% 11.12.2019	VG	USD	860	748	0,00
Daiken	JP	JPY	31	725	0,00
Essel Propack	IN	INR	174	657	0,00
Arkema 4,75% VRN (perpetual)	FR	EUR	597	656	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	58	620	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	37	578	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	674	578	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	106	534	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	2.198	534	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	289	445	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	27	399	0,00
Bluestar Finance Holdings 3,50% 11.06.2018	VG	USD	441	380	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 4,25% VRN (perpetual)	VG	USD	344	301	0,00
RM2 International	GB	GBP	5.779	296	0,00
Sinochem Int'l Dev. 3,125% 25.07.2022	SG	USD	309	266	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	8	265	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	41	218	0,00
HeSteel Hong Kong 4,25% 07.04.2020	HK	USD	80	70	0,00
Bao-trans Enterprises 3,75% 12.12.2018	HK	USD	81	70	0,00
Incitec Pivot Finance 3,95% 03.08.2027 EMTN	US	USD	71	61	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	2.287	53	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	7	50	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	26	24	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	26	23	0,00
PTT Global Chemical 4,25% 19.09.2022 Reg S	TH	USD	26	23	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27.07.2026	VG	USD	26	23	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	10	0	0,00
				1.261.244	**2,71**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Siemens	DE	EUR	1.974	241.833	0,52
RELX	GB	EUR	6.360	123.315	0,26
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.638	110.997	0,24
L3 Technologies	US	USD	652	104.748	0,22
General Electric	US	USD	5.713	98.911	0,21
SMC	JP	JPY	295	96.878	0,21
Makita	JP	JPY	2.399	86.216	0,19
Atlantia	IT	EUR	2.950	82.598	0,18
Union Pacific	US	USD	753	75.261	0,16
Nidec	JP	JPY	624	71.073	0,15
Randstad Holding	NL	EUR	1.322	69.814	0,15
Northrop Grumman	US	USD	269	68.349	0,15
Komatsu	JP	JPY	2.357	66.212	0,14
BAE Systems	GB	GBP	9.506	64.250	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	643	60.926	0,13
United Parcel Service	US	USD	577	58.551	0,13
Kirby	US	USD	889	53.132	0,11
Recruit Holdings	JP	JPY	2.524	53.059	0,11
Meggitt	GB	GBP	8.818	52.070	0,11
Caterpillar	US	USD	371	43.164	0,09
MISUMI Group	JP	JPY	1.799	42.261	0,09
Johnson Controls International	US	USD	1.170	41.534	0,09
IHS Markit	GB	USD	1.124	41.142	0,09
Atlas Copco	SE	SEK	1.070	40.276	0,09
Deutsche Post	DE	EUR	1.011	39.770	0,09
NOW	US	USD	3.666	38.870	0,08
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	176	34.914	0,07
Kone	FI	EUR	751	34.890	0,07
Securitas	SE	SEK	2.316	34.878	0,07
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	3.116	34.530	0,07
Vinci	FR	EUR	405	34.010	0,07
Jacobs Engineering Group	US	USD	668	33.478	0,07
Vestas Wind Systems	DK	DKK	438	33.170	0,07
Dun & Bradstreet	US	USD	323	32.616	0,07
AMETEK	US	USD	554	32.184	0,07
Daifuku	JP	JPY	751	31.374	0,07
TransDigm Group	US	USD	128	30.470	0,07
Sandvik	SE	SEK	1.789	28.035	0,06
Edenred	FR	EUR	1.130	27.956	0,06
FTI Consulting	US	USD	721	26.634	0,06
MasTec	US	USD	695	26.048	0,06
Wizz Air Holdings	CH	GBP	648	24.170	0,05
Nielsen Holdings	US	USD	759	24.153	0,05
Eiffage	FR	EUR	244	21.850	0,05
Experian	GB	GBP	1.163	21.003	0,05
Welbilt	US	USD	1.048	19.766	0,04
Intrum Justitia	SE	SEK	647	19.454	0,04
CKD	JP	JPY	1.120	18.907	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	382	18.419	0,04
Woodward	US	USD	272	18.260	0,04
MSC Industrial Direct	US	USD	260	18.169	0,04
ISS	DK	DKK	479	17.388	0,04
Nabtesco	JP	JPY	498	16.969	0,04
Allegion	IE	USD	235	16.647	0,04
THK	JP	JPY	514	16.068	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	986	14.460	0,03
Spirit Airlines	US	USD	441	14.165	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	621	13.634	0,03
FANUC	JP	JPY	65	12.935	0,03
Altaba	US	USD	212	12.690	0,03
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.062	11.662	0,03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	3.100	11.085	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	206	10.844	0,02
Diploma	GB	GBP	870	10.695	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	3.396	10.598	0,02
Hanwa	JP	JPY	309	10.051	0,02
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	1.701	9.622	0,02
Capita	GB	GBP	1.607	9.592	0,02
NSK	JP	JPY	730	9.007	0,02
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	8.944	8.969	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	526	8.857	0,02
Colfax	US	USD	246	8.785	0,02
ITOCHU	JP	JPY	541	8.121	0,02
Nitta	JP	JPY	228	8.057	0,02
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	9.195	7.868	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	325	7.676	0,02
Univar	US	USD	294	7.510	0,02
LISI	FR	EUR	188	7.402	0,02
MPC Container Ships	NO	NOK	1.423	7.312	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	4.715	7.244	0,02
Porr	AT	EUR	268	7.205	0,02
Washtec	DE	EUR	86	6.498	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	410	6.068	0,01
Rumo	BR	BRL	1.834	6.025	0,01
Roper Technologies	US	USD	25	5.538	0,01
Deutz	DE	EUR	755	5.499	0,01
Cummins India	IN	INR	423	5.078	0,01
GYG	ES	GBP	3.065	5.044	0,01
Takuma	JP	JPY	478	5.041	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	1.137	4.919	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	229	4.871	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	422	4.602	0,01
SK Holdings	KR	KRW	20	4.525	0,01
Eicher Motors	IN	INR	10	4.335	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	149	4.291	0,01
Container	IN	INR	234	4.278	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	6.966	4.276	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	233	4.258	0,01
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	4.006	4.112	0,01
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	4.006	4.112	0,01
Nomura	JP	JPY	224	4.010	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	124	3.945	0,01
CPL Resources	IE	EUR	615	3.901	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	132	3.882	0,01
UT Group	JP	JPY	201	3.535	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	744	3.478	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	85	3.334	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	373	3.273	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	11.899	3.165	0,01
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	3.519	3.160	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	589	2.958	0,01
Sime Darby	MY	MYR	1.509	2.815	0,01
LT Group	PH	PHP	9.344	2.793	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	172	2.701	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	70	2.670	0,01
Gakujo	JP	JPY	248	2.589	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2.144	2.536	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	347	2.427	0,01
Freund	JP	JPY	212	2.410	0,01
Lonking Holdings	CN	HKD	6.240	2.406	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	136	2.208	0,00
Quick	JP	JPY	148	2.203	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	134	2.144	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	8.341	2.127	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.189	2.093	0,00
Career Design Center	JP	JPY	158	2.075	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Aida Engineering	JP	JPY	204	2.038	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	117	2.032	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	60	1.973	0,00
Cleanaway	TW	TWD	393	1.940	0,00
Yamazen	JP	JPY	196	1.924	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	2.614	1.924	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	60	1.905	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	60	1.804	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	105	1.785	0,00
Seika	JP	JPY	76	1.725	0,00
Taikisha	JP	JPY	67	1.661	0,00
MCC Holding Hong Kong 2,95% 31.05.2020	HK	USD	1.924	1.652	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	609	1.626	0,00
Interworks	JP	JPY	184	1.583	0,00
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	1.712	1.483	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	274	1.458	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	69	1.401	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	72	1.371	0,00
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	1.497	1.296	0,00
Cebu Air	PH	PHP	696	1.260	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	115	1.237	0,00
Kito	JP	JPY	112	1.228	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	2.952	1.218	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	257	1.198	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	6.500	1.173	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	115	1.151	0,00
Nichias	JP	JPY	103	1.151	0,00
Intertrust	NL	EUR	85	1.125	0,00
Chongqing 2,875% 19.07.2019	CN	USD	1.287	1.102	0,00
EN-Japan	JP	JPY	33	1.086	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	1.541	1.061	0,00
Prestige International	JP	JPY	109	1.010	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	117	911	0,00
Benefit One	JP	JPY	55	911	0,00
Ajis	JP	JPY	46	845	0,00
Obara Group	JP	JPY	17	842	0,00
Outsourcing	JP	JPY	68	804	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	15	801	0,00
Techno Smart	JP	JPY	60	796	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	42	768	0,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	746	759	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	110	751	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	24	728	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	67	667	0,00
Star Flyer	JP	JPY	21	650	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	688	613	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	37.717	586	0,00
Kanematsu	JP	JPY	51	575	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	1.014	548	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	2.903	533	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	3	528	0,00
IPH	AU	AUD	127	487	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	11	486	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	47	482	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	7	454	0,00
Trancom	JP	JPY	8	442	0,00
Korean Air Lines 6,875% VRN 12.06.2047	KR	USD	498	434	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 2,10% 02.10.2023	IE	CHF	498	430	0,00
Eastern Creation II 2,625% 20.11.2017 EMTN	VG	USD	498	427	0,00
Welling Holding	CN	HKD	2.415	423	0,00
Watpac	AU	AUD	900	421	0,00
SBS Transit	SG	SGD	267	420	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	27	412	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	24	381	0,00
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	412	380	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	20	374	0,00
Ef-On	JP	JPY	32	373	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	359	372	0,00
Hongkong INTL Qingdao 4,75% 12.02.2020	HK	USD	412	364	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	29	362	0,00
Punch Industry	JP	JPY	23	352	0,00
51job ADR	CN	USD	6	335	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	10	333	0,00
RZD Capital (Russian Railways) 9,20% 07.10.2023	IE	RUB	20.954	329	0,00
Royal Capital 4,875% VRN (perpetual)	NL	USD	373	326	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	22	311	0,00
Blue Bird	ID	IDR	1.010	292	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	2.486	209	0,00
Kokuyo	JP	JPY	13	207	0,00
Daihen	JP	JPY	25	196	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	223	187	0,00
Dianjian Haiyu 3,50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	174	149	0,00
BOC Aviation 2,375% 15.09.2021 Reg S	SG	USD	97	81	0,00
Semba	JP	JPY	8	77	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	118	74	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	4	73	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	26	32	0,00
104	TW	TWD	5	24	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28.07.2026	VG	USD	26	22	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	26	21	0,00
MacroAsia	PH	PHP	54	17	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	129	17	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	13	12	0,00
				3.168.671	**6,80**
IT					
Oracle	US	USD	6.959	305.392	0,66
Alphabet (A)	US	USD	286	253.481	0,54
Apple	US	USD	1.266	183.389	0,39
Leidos	US	USD	3.338	177.992	0,38
Microsoft	US	USD	2.413	172.747	0,37
SAP	DE	EUR	1.640	160.176	0,34
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	22.461	155.399	0,33
MasterCard	US	USD	1.085	137.684	0,30
Facebook (A)	US	USD	841	129.643	0,28
Cisco Systems	US	USD	4.261	124.679	0,27
Dell Technologies	US	USD	1.546	109.935	0,24
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	521	82.228	0,18
Keyence	JP	JPY	170	81.161	0,17
Amdocs	US	USD	1.432	79.997	0,17
eBay	US	USD	2.454	79.283	0,17
Samsung Electronics	KR	KRW	36	76.203	0,16
Xilinx	US	USD	1.174	74.339	0,16
Tencent Holdings	CN	HKD	1.923	74.082	0,16
Akamai Technologies	US	USD	1.640	73.612	0,16
Just Eat	GB	GBP	7.955	70.667	0,15
Disco	JP	JPY	338	67.128	0,14
Alphabet (B)	US	USD	77	66.869	0,14
Sage Group	GB	GBP	7.854	66.683	0,14
Check Point Software Technologies	IL	USD	645	65.384	0,14
Fidelity National Information Services	US	USD	784	62.693	0,13
Juniper Networks	US	USD	2.878	61.475	0,13
salesforce.com	US	USD	654	57.413	0,12
Harris	US	USD	478	56.546	0,12
Visa	US	USD	583	54.704	0,12
Qualcomm	US	USD	1.243	53.952	0,12
International Business Machines	US	USD	404	53.271	0,11
PayPal Holdings	US	USD	763	47.417	0,10
Shimadzu	JP	JPY	2.402	42.815	0,09
SK Hynix	KR	KRW	664	41.924	0,09
Broadridge Financial Solutions	US	USD	565	41.668	0,09
United Internet	DE	EUR	732	39.757	0,09
Sabre	US	USD	2.280	38.236	0,08
Infineon Technologies	DE	EUR	1.545	36.324	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	6.639	35.862	0,08
Activision Blizzard	US	USD	617	34.777	0,07
FLIR Systems	US	USD	757	30.496	0,07
Baidu ADR	CN	USD	129	27.011	0,06
Renesas Electronics	JP	JPY	2.423	26.816	0,06
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.645	26.779	0,06
Largan Precision	TW	TWD	162	26.353	0,06
Iriso Electronics	JP	JPY	479	23.161	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	657	22.744	0,05
Otsuka	JP	JPY	389	22.730	0,05
RealPage	US	USD	543	20.187	0,04
Ulvac Technologies	JP	JPY	326	19.796	0,04
Syntel	US	USD	983	19.686	0,04
MAXIMUS	US	USD	338	19.140	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	1.367	18.253	0,04
Azbil	JP	JPY	483	18.062	0,04
NXP Semiconductor	NL	USD	180	18.052	0,04
Blackhawk Network Holdings	US	USD	610	17.791	0,04
ARRIS International	US	USD	708	17.294	0,04
Nutanix	US	USD	700	17.185	0,04
Zendesk	US	USD	636	16.698	0,04
Fortinet	US	USD	484	16.501	0,04
Siix	JP	JPY	438	15.973	0,03
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.255	15.767	0,03
8x8	US	USD	1.322	15.255	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	604	15.036	0,03
Playtech	GB	GBP	1.274	14.271	0,03
58,com ADR	CN	USD	244	14.076	0,03
Tableau Software	US	USD	185	12.878	0,03
Obic	JP	JPY	217	12.306	0,03
Talend ADR	FR	USD	346	12.199	0,03
accesso Technology Group	GB	GBP	479	11.952	0,03
Konica Minolta	JP	JPY	1.504	11.301	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	320	11.121	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	81	10.881	0,02
Zebra Technologies	US	USD	107	10.690	0,02
Red Hat	US	USD	101	10.517	0,02
Alps Electric	JP	JPY	398	10.445	0,02
Sumco	JP	JPY	551	10.387	0,02
Sophos Group	GB	GBP	1.345	9.510	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	63	9.444	0,02
Infosys	IN	INR	657	8.025	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	362	7.628	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	792	7.213	0,02
Rohm	JP	JPY	90	7.212	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	253	7.012	0,02
Digital Garage	JP	JPY	358	6.589	0,01
Cancom	DE	EUR	102	6.466	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	11.613	5.777	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	284	5.679	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	155	5.555	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.026	5.214	0,01
New Relic	US	USD	116	5.073	0,01
Scout24	DE	EUR	147	5.045	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	3	5.022	0,01
XLMedia	GB	GBP	2.473	4.900	0,01
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	113	4.574	0,01
Amano	JP	JPY	214	4.507	0,01
Justsystems	JP	JPY	228	4.205	0,01
Infosys ADR	IN	USD	326	4.177	0,01
HubSpot	US	USD	53	3.980	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kakaku.com	JP	JPY	336	3.952	0,01
Microgen	GB	GBP	762	3.882	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	3.281	3.858	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	58	3.759	0,01
Dexerials	JP	JPY	388	3.748	0,01
NS Solutions	JP	JPY	168	3.496	0,01
DIP	JP	JPY	163	3.405	0,01
Eizo	JP	JPY	90	3.201	0,01
F@N Communications	JP	JPY	341	3.025	0,01
GMO internet	JP	JPY	225	2.977	0,01
Optex	JP	JPY	82	2.906	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	40.625	2.602	0,01
Appen	AU	AUD	709	2.516	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	89	2.488	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	477	2.423	0,01
SMS	JP	JPY	93	2.405	0,01
Redington India	IN	INR	1.144	2.390	0,01
Advantech	TW	TWD	406	2.381	0,01
Fujitsu	JP	JPY	349	2.331	0,01
Switch	US	USD	137	2.225	0,00
Japan Material	JP	JPY	88	2.187	0,00
Towa	JP	JPY	146	2.161	0,00
Infocom	JP	JPY	90	1.980	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	73	1.959	0,00
Silergy	CN	TWD	105	1.952	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	1.045	1.935	0,00
ESI Group	FR	EUR	52	1.898	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	4.237	1.840	0,00
NSD	JP	JPY	104	1.789	0,00
RNTS Media	DE	EUR	1.943	1.712	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	1.166	1.584	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	48	1.161	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	1.831	1.126	0,00
Elecom	JP	JPY	65	1.123	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	76	1.083	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	704	1.060	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	130	966	0,00
Beaglee	JP	JPY	68	886	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	48	857	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	33	813	0,00
Itokuro	JP	JPY	20	812	0,00
TDK	JP	JPY	12	785	0,00
Infomart	JP	JPY	121	785	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	331	737	0,00
Designone Japan	JP	JPY	65	686	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	588	608	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	191	605	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	64	574	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	284	558	0,00
Lenovo Securities 5,375% VRN (perpetual) EMTN	KY	USD	618	543	0,00
Softbrain	JP	JPY	157	494	0,00
Sercomm	TW	TWD	195	480	0,00
Alibaba Group Holding 1,625% 28.11.2017	KY	USD	515	441	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	199	429	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	22	411	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	213	406	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	500	371	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	622	311	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	17	288	0,00
CSE Global	SG	SGD	1.174	277	0,00
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	249	227	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	15.154	198	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	9	162	0,00
Collabos	JP	JPY	8	160	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	7	152	0,00
ITmedia	JP	JPY	28	148	0,00
GL Sciences	JP	JPY	8	119	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	14	70	0,00
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	64	56	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	3	54	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	26	24	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	26	23	0,00
SGSP Australia Assets 3,25% 29.07.2026 EMTN	AU	USD	26	22	0,00
Foxconn Far East 3,00% 23.09.2026 EMTN	KY	USD	26	22	0,00
Ahkun	JP	JPY	3	16	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	41	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	668	0	0,00
				4.501.680	**9,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	4.338	133.902	0,29
Priceline Group	US	USD	76	124.107	0,27
Publicis Groupe	FR	EUR	2.133	119.357	0,26
Naspers	ZA	ZAR	560	117.039	0,25
Kering	FR	EUR	241	94.689	0,20
LKQ	US	USD	2.709	86.739	0,19
Suzuki Motor	JP	JPY	1.136	53.328	0,11
Ryohin Keikaku	JP	JPY	208	52.569	0,11
Daimler	DE	EUR	670	47.746	0,10
Lowe's Cos	US	USD	680	46.647	0,10
Samsonite International	US	HKD	13.028	46.642	0,10
Dollar General	US	USD	665	46.105	0,10
Charter Communications	US	USD	157	44.385	0,10
Amazon.com	US	USD	42	39.790	0,09
Techtronic Industries	HK	HKD	7.901	39.778	0,09
Time Warner	US	USD	447	37.758	0,08
Renault	FR	EUR	435	37.060	0,08
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	9.682	36.073	0,08
Sony	JP	JPY	962	35.096	0,08
Newell Brands	US	USD	982	34.401	0,07
Liberty Global LiLAC	GB	USD	1.858	34.347	0,07
GKN	GB	GBP	9.135	32.978	0,07
Yamaha Motor	JP	JPY	1.263	32.445	0,07
Midea Group	CN	CNY	4.882	32.189	0,07
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	5.674	31.211	0,07
Home Depot	US	USD	202	28.836	0,06
Bridgestone	JP	JPY	689	28.220	0,06
Estacio Participacoes	BR	BRL	3.484	26.903	0,06
Ctrip.com International ADR	CN	USD	552	22.782	0,05
NVR	US	USD	8	22.419	0,05
Sodexo	FR	EUR	205	22.382	0,05
Stanley Electric	JP	JPY	704	22.271	0,05
UBM	GB	GBP	2.546	20.401	0,04
Pandora	DK	DKK	249	20.208	0,04
Compass Group	GB	GBP	969	18.241	0,04
Expedia	US	USD	170	18.054	0,04
JD.com ADR	CN	USD	553	17.928	0,04
GVC Holdings	GB	GBP	1.659	17.712	0,04
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	574	16.985	0,04
Tata Motors ADR	IN	USD	554	15.479	0,03
4imprint Group	GB	GBP	687	15.046	0,03
Tata Motors	IN	INR	2.622	14.887	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	364	14.343	0,03
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	12.895	14.064	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	113	13.957	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	600	12.938	0,03
Kingfisher	GB	GBP	3.632	12.928	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	397	12.759	0,03
Panasonic	JP	JPY	975	12.613	0,03
EI Group	GB	GBP	7.837	12.004	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	93	11.565	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	590	11.439	0,02
Nifco	JP	JPY	204	11.439	0,02
Basic-Fit	NL	EUR	573	11.293	0,02
Yamaha	JP	JPY	324	10.907	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	308	10.659	0,02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	168	10.636	0,02
Maisons du Monde	FR	EUR	286	10.623	0,02
Li Ning	CN	HKD	14.137	10.590	0,02
CTS Eventim	DE	EUR	293	10.383	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	265	9.509	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	188	9.241	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	5.247	8.958	0,02
Rinnai	JP	JPY	118	8.636	0,02
TomTom	NL	EUR	795	7.775	0,02
Technogym	IT	EUR	925	7.722	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.996	7.655	0,02
BCA Marketplace	GB	GBP	3.223	7.645	0,02
Connect Group	GB	GBP	6.068	7.619	0,02
Tomy	JP	JPY	532	7.379	0,02
Matas	DK	DKK	750	7.209	0,02
Academedia	SE	SEK	1.051	6.784	0,01
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	1.210	6.658	0,01
Syuppin	JP	JPY	332	6.497	0,01
Rakuten	JP	JPY	702	6.441	0,01
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	1.069	6.423	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	8.872	6.413	0,01
Lotto24	DE	EUR	596	6.260	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	3.510	6.256	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.863	6.214	0,01
ASOS	GB	GBP	95	6.144	0,01
Ted Baker	GB	GBP	190	5.982	0,01
Boozt	SE	SEK	900	5.953	0,01
Kura	JP	JPY	153	5.864	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	1.906	5.861	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	820	5.628	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	77	5.556	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	4.917	5.532	0,01
Hanssem	KR	KRW	42	5.522	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	51	5.512	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	741	5.434	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	93	5.351	0,01
Schibsted	NO	NOK	265	5.331	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	423	5.104	0,01
Izumi	JP	JPY	113	5.027	0,01
Well Hope Development 3,875% VRN (perpetual)	KY	USD	5.779	4.940	0,01
Midea Group	CN	CNY	747	4.923	0,01
Marui Group	JP	JPY	373	4.894	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	2.640	4.811	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	310	4.809	0,01
Jumbo	GR	EUR	348	4.803	0,01
Gym Group	GB	GBP	1.857	4.695	0,01
Takkt	DE	EUR	261	4.644	0,01
Nojima	JP	JPY	232	4.638	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	5.031	4.511	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	105.433	4.470	0,01
Ocado Group	GB	GBP	1.274	4.173	0,01
Roots	CA	CAD	665	4.148	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	228	4.070	0,01
Shimano	JP	JPY	34	4.017	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	732	3.937	0,01
CJ E&M	KR	KRW	59	3.842	0,01
Tosho	JP	JPY	161	3.815	0,01
Card Factory	GB	GBP	1.004	3.590	0,01
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	3.669	3.558	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Schibsted	NO	NOK	151	3.345	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	10.447	3.252	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	223	3.178	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	442	3.177	0,01
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	2.920	3.021	0,01
Oriental Land	JP	JPY	43	2.966	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	425	2.929	0,01
GOHL Capital 4,25% 24.01.2027	GB	USD	3.266	2.909	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	80	2.828	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	154	2.820	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	120	2.761	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	5.459	2.745	0,01
Yonex	JP	JPY	435	2.722	0,01
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	3.067	2.690	0,01
Start Today	JP	JPY	114	2.673	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	245	2.516	0,01
G8 Education	AU	AUD	827	2.480	0,01
TV Asahi	JP	JPY	143	2.464	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	3.089	2.394	0,01
Ascential	GB	GBP	618	2.372	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	128	2.311	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.310	2.308	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	703	2.297	0,00
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	2.299	2.048	0,00
Giordano International	HK	HKD	4.199	2.036	0,00
Tewoo Group Finance No 3 5,50% 06.04.2022	VG	USD	2.165	1.952	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	291	1.947	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	324	1.945	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	65	1.919	0,00
Li & Fung 5,25% (perpetual) EMTN	BM	USD	2.355	1.901	0,00
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	1.418	1.599	0,00
Hyundai Capital Services 1,625% 30.08.2019 Reg S	KR	USD	1.895	1.596	0,00
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.493	1.536	0,00
Piolax	JP	JPY	60	1.424	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	203	1.382	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	29	1.159	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	83	1.153	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	2.117	1.152	0,00
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	1.068	1.138	0,00
Open Door	JP	JPY	27	1.076	0,00
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	1.101	1.046	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	191	1.026	0,00
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	995	1.000	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	395	955	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	36	944	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	10.063	943	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	1.901	920	0,00
Pressance	JP	JPY	76	876	0,00
Fuji	JP	JPY	52	836	0,00
Tewoo Group Finance No 3 4,625% 06.04.2020	VG	USD	943	824	0,00
Defactostandard	JP	JPY	69	814	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	746	803	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	13	800	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	1.837	793	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	551	773	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	4.627	748	0,00
Studio Atao	JP	JPY	41	746	0,00
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	844	724	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	24	707	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	37	683	0,00
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (perpetual)	VG	USD	771	661	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	3.088	655	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	295	642	0,00
IBJ	JP	JPY	92	630	0,00
Dream International	HK	HKD	1.804	629	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	4.317	609	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	7.433	607	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	513	604	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	509	602	0,00
JD.com 3,875% 29.04.2026	KY	USD	663	578	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	40	576	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	154	564	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	3.578	563	0,00
Tewoo Group Finance No 2 4,50% 16.12.2019	VG	USD	644	561	0,00
Think Childcare	AU	AUD	434	558	0,00
Hyundai Capital Services 3,625% 29.08.2027 Reg S	KR	USD	644	544	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	485	543	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	32	522	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	933	483	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	3.449	467	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	503	454	0,00
VW Int'l Finance 5,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	373	437	0,00
Asics	JP	JPY	32	426	0,00
Youngone	KR	KRW	15	403	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	411	393	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	276	386	0,00
Hansae	KR	KRW	19	384	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	4.627	349	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	96	348	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual)	BM	USD	400	348	0,00
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	374	337	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	401	332	0,00
Midea Investment Dev. 2,375% 03.06.2019 EMTN	VG	USD	386	330	0,00
Descente	JP	JPY	27	326	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	113	316	0,00
SES 4,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	249	270	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	55	264	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	42	255	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	453	240	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	46	229	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	423	219	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	19	201	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	1.327	200	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	232	196	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	286	178	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	423	175	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	22	166	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	488	159	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	44	152	0,00
King Power Capital 3,875% 03.11.2019	VG	USD	171	150	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	1.010	150	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	1.919	135	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	446	124	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	9	117	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	7	78	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	11	76	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	77	66	0,00
Partner Agent	JP	JPY	17	48	0,00
Zojirushi	JP	JPY	6	43	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	45	42	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	9	35	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	123	20	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	29	14	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1	6	0,00
				2.446.915	**5,25**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	4.125	228.816	0,49
Molson Coors Brewing	US	USD	2.341	161.353	0,35
L'Oreal	FR	EUR	564	107.698	0,23
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	937	98.395	0,21
Philip Morris International	US	USD	966	86.919	0,19
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.588	79.238	0,17
Altria Group	US	USD	1.428	79.181	0,17
Imperial Brands	GB	GBP	1.924	67.287	0,14
Diageo	GB	GBP	2.229	65.285	0,14
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.878	65.283	0,14
PepsiCo	US	USD	627	59.327	0,13
AB InBev ADR	BE	USD	537	56.432	0,12
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	693	53.173	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.928	47.296	0,10
Kraft Heinz	US	USD	688	45.265	0,10
Kellogg	US	USD	820	43.786	0,09
Heineken	NL	EUR	522	43.670	0,09
China Mengniu Dairy	CN	HKD	17.099	40.619	0,09
Brown-Forman	US	USD	829	40.463	0,09
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	10.463	39.971	0,09
Monster Beverage	US	USD	772	38.647	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	7	35.870	0,08
Colgate-Palmolive	US	USD	596	35.834	0,08
Beiersdorf	DE	EUR	338	32.589	0,07
Carrefour	FR	EUR	1.816	31.388	0,07
CVS Health	US	USD	509	30.027	0,06
Associated British Foods	GB	GBP	695	26.374	0,06
Tsuruha Holdings	JP	JPY	232	24.642	0,05
Gruma (B)	MX	MXN	2.105	24.090	0,05
Kao	JP	JPY	348	18.021	0,04
Gudang Garam	ID	IDR	3.724	16.500	0,04
Unilever	GB	GBP	338	16.454	0,04
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	5.928	15.135	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	372	10.555	0,02
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	5.035	10.111	0,02
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	127	9.621	0,02
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	9.366	9.546	0,02
ITC	IN	INR	2.434	8.571	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	9	8.386	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2.185	8.345	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	99	7.917	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	162	7.701	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	237	6.134	0,01
Kose	JP	JPY	53	5.487	0,01
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	5.728	5.253	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	145	5.132	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	300	4.686	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	447	4.606	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	7.125	4.394	0,01
CP ALL	TH	THB	2.348	4.244	0,01
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	3.528	3.729	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	134	3.655	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	626	3.570	0,01
First Resources	SG	SGD	2.777	3.445	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	138	3.300	0,01
AmorePacific	KR	KRW	14	3.256	0,01
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	3.088	3.145	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	65	3.107	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	58.160	2.784	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	3.857	2.765	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	1.487	2.398	0,01
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	2.034	1.760	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	110	1.602	0,00
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	1.606	1.377	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	3.353	1.330	0,00
Carabao Group	TH	THB	460	1.252	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	37	1.213	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	1.964	828	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Danone 1,75% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	721	725	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	316	568	0,00
RFM	PH	PHP	6.905	537	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	607	481	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	30	464	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	913	454	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	127	388	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	38	352	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	64	341	0,00
Carlsberg	MY	MYR	101	326	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	3.940	317	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	6	287	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	1.285	226	0,00
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	249	212	0,00
Delfi	SG	SGD	221	206	0,00
Yowie Group	AU	AUD	1.076	142	0,00
Premier Marketing	TH	THB	360	136	0,00
Yamami	JP	JPY	9	121	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	320	28	0,00
				2.026.544	**4,35**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	6.632	198.542	0,43
Abbott Laboratories	US	USD	4.245	197.875	0,42
Sanofi	FR	EUR	2.417	196.440	0,42
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.990	165.193	0,35
Cigna	US	USD	915	154.956	0,33
Bayer	DE	EUR	1.146	128.049	0,27
Johnson & Johnson	US	USD	996	119.352	0,26
Smith & Nephew	GB	GBP	6.791	109.893	0,24
Shire	US	GBP	2.503	106.070	0,23
AstraZeneca	GB	GBP	1.799	103.085	0,22
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1.806	77.131	0,17
AmerisourceBergen	US	USD	885	58.043	0,12
Allergan	US	USD	371	56.369	0,12
Amgen	US	USD	352	52.986	0,11
Nippon Shinyaku	JP	JPY	869	52.757	0,11
Humana	US	USD	236	51.627	0,11
GlaxoSmithKline	GB	GBP	3.103	47.976	0,10
Roche Holding	CH	CHF	236	47.043	0,10
Boston Scientific	US	USD	1.957	46.954	0,10
Celgene	US	USD	543	46.911	0,10
Charles River Laboratories International	US	USD	472	46.804	0,10
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.224	42.781	0,09
Gilead Sciences	US	USD	644	41.479	0,09
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	327	39.679	0,09
Mylan	US	USD	1.215	36.827	0,08
United Therapeutics	US	USD	321	33.038	0,07
Coloplast	DK	DKK	384	29.031	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	648	22.578	0,05
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	5.449	20.909	0,04
Zoetis	US	USD	369	20.193	0,04
Olympus	JP	JPY	562	17.906	0,04
Sysmex	JP	JPY	301	17.642	0,04
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.216	16.737	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	304	15.058	0,03
Orion	FI	EUR	419	14.757	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	202	14.188	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	405	13.644	0,03
DaVita	US	USD	262	13.538	0,03
Eurofins Scientific	LU	EUR	23	12.485	0,03
Galenica Sante	CH	CHF	245	9.773	0,02
CSL	AU	AUD	102	9.350	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	132	9.222	0,02
Essilor International	FR	EUR	84	9.170	0,02
Ambea	SE	SEK	982	8.858	0,02
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	147	8.599	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	157	7.253	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	546	7.236	0,02
Nexus	DE	EUR	242	6.298	0,01
Ablynx	BE	EUR	343	6.027	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	646	5.619	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	82	5.438	0,01
Craneware	GB	GBP	287	5.139	0,01
M3	JP	JPY	198	5.069	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	103	4.527	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	166	4.357	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	878	4.270	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	257	4.178	0,01
Genmab	DK	DKK	23	3.942	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	568	3.230	0,01
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	3.257	2.843	0,01
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	3.204	2.839	0,01
Angle	GB	GBP	6.415	2.822	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	1.582	2.395	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	167	2.270	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	15.436	1.807	0,00
Seed	JP	JPY	63	1.727	0,00
Bayer 3,00% VRN 01.07.2075 EMTN	DE	EUR	1.617	1.705	0,00
Autek China	CN	CNY	217	1.667	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	82	1.635	0,00
Nipro	JP	JPY	124	1.549	0,00
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	1.572	1.416	0,00
Interojo	KR	KRW	47	1.355	0,00
As One	JP	JPY	28	1.326	0,00
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	1.535	1.320	0,00
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	1.385	1.206	0,00
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	1.123	1.164	0,00
Avacta Group	GB	GBP	1.430	1.083	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	60	985	0,00
Jeol	JP	JPY	212	961	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	67	919	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	443	845	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	1.536	813	0,00
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	824	709	0,00
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	749	643	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	24	601	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	37	590	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	37	566	0,00
Nagaileben	JP	JPY	26	551	0,00
Bayer 3,75% VRN 01.07.2074	DE	EUR	498	549	0,00
Merck 3,375% VRN 12.12.2074	DE	EUR	498	548	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	113	517	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	265	461	0,00
Ansell	AU	AUD	27	433	0,00
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	413	354	0,00
Osprey Medical	US	AUD	1.353	346	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	136	339	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	6	329	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	17	306	0,00
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	347	297	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	1.268	269	0,00
Opthea	AU	AUD	300	137	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	62	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	29	55	0,00
				2.659.395	**5,71**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	3.882	159.433	0,34
SoftBank	JP	JPY	1.004	76.470	0,16
Vodafone Group	GB	GBP	18.755	46.050	0,10
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.347	36.709	0,08
Koninklijke KPN	NL	EUR	11.410	33.819	0,07
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	630	26.111	0,06
Freenet	DE	EUR	898	25.768	0,06
China Mobile	HK	HKD	2.672	23.035	0,05
Sunrise Communications Group	CH	CHF	278	19.866	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	3.597	11.517	0,02
Zayo Group Holdings	US	USD	295	9.124	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	35.234	8.987	0,02
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	8.463	8.845	0,02
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	4.497	4.685	0,01
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	4.293	4.441	0,01
KDDI	JP	JPY	185	4.254	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.559	3.680	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.508	3.040	0,01
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	2.799	2.557	0,01
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	2.396	2.424	0,01
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	2.134	2.172	0,00
Bharti Airtel Int'l NL 5,35% 20.05.2024 Reg S	NL	USD	2.304	2.141	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.937	2.030	0,00
LG Uplus	KR	KRW	190	1.870	0,00
KT 2,625% 07.08.2022 Reg S	KR	USD	1.934	1.635	0,00
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	1.909	1.614	0,00
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	1.161	1.112	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	34	1.010	0,00
Ooredoo Tamweel 3,039% 03.12.2018	KY	USD	995	861	0,00
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	709	839	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	609	767	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	560	708	0,00
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	522	666	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	EUR	498	615	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	2.162	530	0,00
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 EMTN	MY	USD	148	135	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	1.572	66	0,00
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 EMTN	SG	USD	64	52	0,00
HKT Capital 3,00% 14.07.2026	VG	USD	26	21	0,00
				529.659	**1,14**
Finanzwesen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	341.154	1.612.533	3,46
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	18.642	798.204	1,71
Citigroup	US	USD	3.351	211.677	0,45
Berkshire Hathaway	US	USD	1.220	195.432	0,42
Willis Towers Watson	GB	USD	1.308	180.594	0,39
Prudential	GB	GBP	7.682	162.014	0,35
AXA	FR	EUR	6.083	157.730	0,34
Intercontinental Exchange	US	USD	2.740	154.284	0,33
DNB	NO	NOK	9.017	148.922	0,32
Barclays	GB	GBP	69.815	147.844	0,32
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.638	142.027	0,30
Legal & General Group	GB	GBP	38.312	116.493	0,25
AIA Group	HK	HKD	17.220	111.261	0,24
Bank of New York Mellon	US	USD	2.314	102.442	0,22
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	3.807	91.338	0,20
HSBC Holdings	GB	GBP	10.882	90.998	0,20
PNC Financial Services Group	US	USD	710	83.820	0,18
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	178	79.684	0,17
Allianz	DE	EUR	391	78.012	0,17
ING Groep	NL	EUR	4.709	74.687	0,16
NN Group	NL	EUR	2.055	73.901	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	373	71.560	0,15
ABN AMRO Group	NL	EUR	2.613	69.290	0,15
Sampo	FI	EUR	1.504	67.645	0,15

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	11.447	66.612	0,14
Housing Development Finance	IN	INR	2.893	65.444	0,14
Marsh & McLennan	US	USD	930	64.652	0,14
Prudential Financial	US	USD	634	60.418	0,13
Morgan Stanley	US	USD	1.401	60.174	0,13
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	4.741	58.307	0,13
Sberbank of Russia	RU	USD	19.798	56.398	0,12
ORIX	JP	JPY	3.757	55.341	0,12
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	3.264	53.437	0,11
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	15.328	44.238	0,09
Lloyds Banking Group	GB	GBP	56.261	43.755	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	32.406	42.864	0,09
Amundi	FR	EUR	587	42.732	0,09
Cembra Money Bank	CH	CHF	548	42.173	0,09
ASR Nederland	NL	EUR	1.088	38.307	0,08
First Republic Bank	US	USD	444	36.994	0,08
Northern Trust	US	USD	454	36.538	0,08
BNP Paribas	FR	EUR	544	36.482	0,08
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	8.597	36.391	0,08
Travelers	US	USD	317	36.079	0,08
Admiral Group	GB	GBP	1.495	32.755	0,07
T&D Holdings	JP	JPY	2.446	32.689	0,07
Swedbank	SE	SEK	1.514	32.254	0,07
Validus Holdings	BM	USD	692	31.045	0,07
XL Group	BM	USD	875	30.699	0,07
Saga	GB	GBP	13.444	29.259	0,06
St James's Place	GB	GBP	2.178	29.191	0,06
Axis Bank	IN	INR	3.817	26.460	0,06
BM&F Bovespa	BR	BRL	4.159	26.219	0,06
Banca Generali	IT	EUR	922	26.085	0,06
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	469	24.655	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	33.613	22.913	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	616	22.778	0,05
Discovery	ZA	ZAR	2.547	22.646	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	28.993	22.200	0,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	249	22.065	0,05
Societe Generale	FR	EUR	449	21.442	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	199	21.416	0,05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7.233	20.563	0,04
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	19.489	20.552	0,04
UniCredit	IT	EUR	1.209	19.860	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	432	19.383	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	1.210	17.504	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	28	17.058	0,04
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	15.380	15.578	0,03
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	18.194	15.575	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.461	15.452	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	73	15.262	0,03
Sberbank of Russia	RU	USD	6.165	14.366	0,03
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	5.033	13.920	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	7.759	13.391	0,03
Credicorp	PE	USD	72	12.994	0,03
Westpac Banking	AU	AUD	560	12.163	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	352	12.126	0,03
Financial Products Group	JP	JPY	1.202	11.948	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.419	10.692	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	205	10.453	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.406	10.182	0,02
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	4.289	10.107	0,02
Jafco	JP	JPY	229	9.700	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	9.768	9.645	0,02
Citigroup 0,75% 26.10.2023 EMTN	US	EUR	9.447	9.481	0,02
VZ Holding	CH	CHF	32	9.411	0,02
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	8.707	8.888	0,02
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	9.396	8.214	0,02
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	6.895	8.164	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	400	8.131	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	873	7.799	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	119	7.677	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	953	7.095	0,02
FinecoBank	IT	EUR	878	7.047	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	207	7.017	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	198	6.990	0,02
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	8.236	6.939	0,01
Burford Capital	GB	GBP	490	6.914	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	201	6.902	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	5.560	6.581	0,01
Public Bank	MY	MYR	1.577	6.543	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	102.659	6.249	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.026	5.829	0,01
Cerved Information Solutions	IT	EUR	515	5.692	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	365	5.665	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	5.578	5.437	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	4.287	5.339	0,01
Sanne Group	GB	GBP	575	5.238	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	132	5.084	0,01
Export-Import Bank of Korea 3,00% 01.11.2022	KR	USD	5.673	4.877	0,01
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	5.054	4.649	0,01
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	3.843	4.463	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	6.306	4.255	0,01
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	4.821	4.168	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	485	4.133	0,01
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	4.080	4.095	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	122	3.954	0,01
Minejesa Capital 4,625% 10.08.2030 Reg S	NL	USD	4.447	3.899	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	456	3.874	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	100	3.732	0,01
Allianz 4,75% VRN (perpetual) EMTN	DE	EUR	3.072	3.645	0,01
United Overseas Bank 3,875% VRN (perpetual) EMTN	SG	USD	4.125	3.549	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	1.608	3.497	0,01
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	3.444	3.303	0,01
UBS Group 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	2.811	3.278	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	239	3.248	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	1.402	3.177	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.290	3.133	0,01
Ayala	PH	PHP	167	2.856	0,01
Charming Light Investments 3,75% 03.09.2019 EMTN	VG	USD	3.218	2.808	0,01
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.450	2.782	0,01
Lloyds Banking Group 6,375% VRN (perpetual)	GB	EUR	2.488	2.770	0,01
Challenger	AU	AUD	316	2.770	0,01
AMP	AU	AUD	821	2.684	0,01
China Cinda Finance 2014 4,00% 14.05.2019 Reg S	VG	USD	2.955	2.580	0,01
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	2.710	2.570	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	444	2.541	0,01
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	2.733	2.491	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	352	2.477	0,01
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	2.523	2.440	0,01
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	1.572	2.401	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	1.207	2.264	0,00
Changsha Pilot Invest. Holdings 3,10% 02.12.2019	CN	USD	2.574	2.182	0,00
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	2.246	2.163	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Arg. 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	1.841	1.995	0,00
Danske Bank 5,875% VRN (perpetual) EMTN	DK	EUR	1.741	1.991	0,00
Yinchuan Tonglian Cap. Invest. 3,50% 27.07.2020	CN	USD	2.188	1.879	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	94	1.852	0,00
Max Financial Services	IN	INR	237	1.845	0,00
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	1.692	1.775	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	1.556	1.732	0,00
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	1.984	1.707	0,00
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.281	1.664	0,00
Export-Import Bank of Korea 2,375% 12.08.2019	KR	USD	1.931	1.657	0,00
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	1.497	1.653	0,00
Zurich Finance UK 6,625% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	1.070	1.449	0,00
NN Group 4,625% VRN 13.01.2048 EMTN	NL	EUR	1.244	1.433	0,00
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	771	1.414	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	1.493	1.405	0,00
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	1.497	1.405	0,00
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	1.493	1.403	0,00
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	1.628	1.385	0,00
RL Finance Bonds No.2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	983	1.271	0,00
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.206	1.258	0,00
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	995	1.251	0,00
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	1.244	1.243	0,00
Barclays 7,875% VRN (perpetual)	GB	GBP	970	1.231	0,00
Fukoku Mutual Life Insurance 5,00% VRN (perpetual)	JP	USD	1.352	1.229	0,00
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	1.060	1.222	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	83	1.188	0,00
XLIT 3,25% VRN 29.06.2047	KY	EUR	1.169	1.179	0,00
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	1.214	1.169	0,00
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	1.283	1.166	0,00
Rabobank 6,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	995	1.158	0,00
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	995	1.156	0,00
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	995	1.122	0,00
ICBCIL Finance 2,375% 19.05.2019 Reg S	HK	USD	1.313	1.121	0,00
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	1.020	1.112	0,00
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	995	1.109	0,00
Huarong Finance II 2,875% 19.11.2018 EMTN	VG	USD	1.287	1.106	0,00
AIA Group 2,25% 11.03.2019 Reg S	HK	USD	1.287	1.103	0,00
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	898	1.020	0,00
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	1.198	1.018	0,00
China Reinsurance Finance 3,375% 09.03.2022	VG	USD	1.191	1.018	0,00
Ping An Life Insurance 2,375% 19.01.2019 EMTN	CN	USD	1.158	992	0,00
Dai-ichi Life Insur. 4,00% VRN (perpetual) Reg S	JP	USD	1.145	975	0,00
Deutsche Bank 4,50% 19.05.2026 EMTN	DE	EUR	846	974	0,00
AXA 5,453% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	746	967	0,00
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	1.114	954	0,00
KEB Hana Bank 2,50% 12.06.2019 Reg S	KR	USD	1.107	949	0,00
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	672	943	0,00
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	746	938	0,00
CYBG 8,00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	746	902	0,00
JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027	US	USD	995	859	0,00
Credit Agricole Assurances 4,50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	746	858	0,00
Banco Santander 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	746	855	0,00
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 Reg S	KR	USD	972	829	0,00
BPCE 2,875% 22.04.2026 EMTN	FR	EUR	746	826	0,00
Rabobank 5,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	746	821	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	95	816	0,00
ABN AMRO Bank 4,40% VRN 27.03.2028	NL	USD	896	796	0,00
BDO Unibank 2,95% 06.03.2023 EMTN	PH	USD	923	789	0,00
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	609	775	0,00
CYBG 5,00% VRN 09.02.2026	GB	GBP	622	745	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	746	735	0,00
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	824	692	0,00
Allianz 3,099% VRN 06.07.2047	DE	EUR	622	688	0,00
PGH Capital 6,625% 18.12.2025	KY	GBP	498	672	0,00
Sberbank 5,25% 23.05.2023 Reg S	LU	USD	746	670	0,00
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	746	668	0,00
Akbank TAS 7,20% VRN 16.03.2027 Reg S	TR	USD	752	668	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	672	667	0,00
CICC HK Finance 2,75% 18.05.2019 EMTN	VG	USD	772	663	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	674	657	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	498	647	0,00
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	717	643	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	98	639	0,00
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	622	622	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	635	618	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	2.200	615	0,00
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	498	606	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	17	604	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	622	600	0,00
PGH Capital 4,125% 20.07.2022 EMTN	KY	GBP	498	597	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	373	589	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	247	582	0,00
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	674	581	0,00
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	498	565	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	609	558	0,00
ABN AMRO Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	498	552	0,00
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	628	549	0,00
Bank of China 1,875% 01.03.2019 EMTN	CN	USD	644	549	0,00
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	35.098	533	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	11.902	527	0,00
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	460	523	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	10	522	0,00
Deutsche Bank AG 6,00% VRN (Perpetual)	DE	EUR	498	521	0,00
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	448	505	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	12	499	0,00
Woori Bank 5,25% VRN (perpetual) Reg S	KR	USD	563	492	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	498	491	0,00
ANZ 6,75% VRN 6,75% VRN (Perpetual) 144A	AU	USD	498	490	0,00
UBS Group 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	498	470	0,00
Jaccs	JP	JPY	22	465	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	39	457	0,00
Raiffeisen Bank Int'l 6,00% 16.10.2023 EMTN	AT	EUR	373	455	0,00
Bank of America 4,183% 25.11.2027	US	USD	498	444	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	423	440	0,00
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	386	438	0,00
KBC Group 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	410	433	0,00
Nationwide Building 4,00% 14.09.2026 144A	GB	USD	498	432	0,00
Entrust	JP	JPY	41	397	0,00
Yorkshire Bldg. Soc. 3,375% VRN 13.09.2028 EMTN	GB	GBP	348	396	0,00
Phoenix Life 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	310	391	0,00
Barclays 7,25% VRN (perpetual)	GB	GBP	311	389	0,00
TSB Banking Group 5,75% VRN 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	311	388	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	386	371	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	323	363	0,00
Demeter 4,625% VRN (Perpetual)	NL	USD	398	352	0,00
RHB Bank 3,088% 03.10.2019 EMTN	MY	USD	404	350	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	371	347	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 MTN	US	USD	373	341	0,00
Bangkok Bank 3,30% 03.10.2018 Reg S	TH	USD	386	335	0,00
CCBL Cayman 1 2,375% 31.05.2019 EMTN	KY	USD	386	330	0,00
Alfa Holding Issuance 2,626% 28.04.2020 EMTN	IE	EUR	323	328	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	224	321	0,00
Allianz 3,875% (perpetual)	DE	USD	398	321	0,00
Santander UK Group Holdings 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	249	312	0,00
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) Reg S	GB	USD	323	304	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	249	268	0,00
Bankia 6,00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	249	262	0,00
Kyobo Life Insurance 3,95% VRN 24.07.2047 Reg S	KR	USD	296	258	0,00
Unione di Banche 4,45% VRN 15.09.2027 EMTN	IT	EUR	236	250	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026	TR	USD	274	246	0,00
Chinalco Capital Holdings 4,00% 25.08.2021	VG	USD	277	240	0,00
Weichai International HK 3,75% VRN (Perpetual)	HK	USD	277	237	0,00
Societe Generale 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	249	236	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	174	233	0,00
Bank of East Asia 4,00% VRN 03.11.2026	HK	USD	257	223	0,00
Macquarie Bank 6,125% VRN (perpetual) Reg S	AU	USD	244	220	0,00
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	255	216	0,00
Century Master Investment 4,75% 19.09.2018	VG	USD	232	202	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	199	194	0,00
DNB Bank 6,50% VRN (perpetual)	NO	USD	174	163	0,00
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	180	157	0,00
BUPA Finance 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	124	157	0,00
Malayan Banking 3,905% VRN 29.10.2026	MY	USD	167	148	0,00
ICICI Bank 3,25% 09.09.2022 EMTN	IN	USD	148	128	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	124	121	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	100	120	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	100	120	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 7,25% VRN (perpetual)	JP	USD	129	120	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	124	118	0,00
Shinhan Bank 3,875% VRN 07.12.2026 GMTN	KR	USD	129	113	0,00
Guotai Junan Financial Holdings 3,625% 22.05.2019	VG	USD	129	112	0,00
Westpac Banking 2,25% 30.07.2018	AU	USD	129	111	0,00
DBS Group Holdings 3,60% VRN (perpetual) GMTN	SG	USD	129	111	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	88	107	0,00
Indonesia 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	1.646.656	106	0,00
Far East Horizon 4,35% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	106	92	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 Reg S	US	USD	62	70	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	3.500	69	0,00
China Life Insurance 3,35% VRN 27.07.2027	HK	USD	77	66	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	64	56	0,00
UCS	JP	JPY	5	54	0,00
Rongshi International Finance 2,875% 04.05.2022	VG	USD	58	50	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	26	23	0,00
United Overseas Bank 2,88% VRN 08.03.2027 EMTN	SG	USD	26	22	0,00
				7.204.432	**15,47**

Grundeigentum

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
American Tower	US	USD	465	56.915	0,12
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	2.409	14.524	0,03
Relo Group	JP	JPY	425	9.032	0,02
SBA Communications	US	USD	61	8.071	0,02
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	7.662	7.896	0,02
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	6.106	6.142	0,01
Link REIT	HK	HKD	750	5.408	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	325	4.557	0,01
Central Pattana	TH	THB	1.948	4.000	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	487	3.062	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.193	3.052	0,01
New World Development	HK	HKD	2.320	2.965	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	131	2.765	0,01
CapitaLand	SG	SGD	1.194	2.758	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	918	2.555	0,01
UBM Development	AT	EUR	53	2.066	0,00
Open House	JP	JPY	51	1.673	0,00
Goodman Group	AU	AUD	303	1.666	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	2.285	1.655	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	881	1.520	0,00
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.244	1.320	0,00
Poly Real Estate Finance 5,25% 25.04.2019	VG	USD	1.287	1.139	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	163	1.089	0,00
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	871	961	0,00
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	746	808	0,00
Franshion Brilliant 5,75% 19.03.2019	VG	USD	901	804	0,00
LPN Development	TH	THB	2.175	736	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	612	599	0,00
APAC Realty	SG	SGD	999	576	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	1.127	472	0,00
CSI Properties	HK	HKD	9.402	414	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	5.087	390	0,00
Supalai	TH	THB	542	344	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	23	297	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	539	296	0,00
Land & General	MY	MYR	4.182	187	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	131	162	0,00
UOA Development	MY	MYR	312	161	0,00
Vanke Real Estate (HK) 3,95% 23.12.2019 EMTN	HK	USD	151	133	0,00
JSB	JP	JPY	4	126	0,00
Intu Debenture 5,562% 31.12.2027	GB	GBP	27	35	0,00
				153.331	**0,33**

Staatsanleihen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	225.790	228.317	0,49
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	86.739	74.295	0,16
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	58.685	60.775	0,13
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	53.358	53.192	0,11
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	60.346	51.208	0,11
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	47.068	47.730	0,10
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	43.098	44.703	0,10
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	36.363	37.759	0,08
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	39.907	33.848	0,07
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	37.323	32.829	0,07
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	46.009	30.294	0,07
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	22.825	30.231	0,06
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	30.697	26.999	0,06
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	24.483	20.893	0,04
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	19.336	19.674	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	20.178	17.965	0,04
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	14.384	14.622	0,03
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	12.871	12.455	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	11.680	10.101	0,02
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	9.995	7.519	0,02
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	6.390	5.866	0,01
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	5.278	4.531	0,01
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	5.990	4.101	0,01
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	3.594	3.904	0,01
Hungary 3,00% 27.10.2027	HU	HUF	984.829	3.306	0,01
Philippine 8,375% 17.06.2019	PH	USD	3.346	3.175	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	3.444	3.117	0,01
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	4.942	3.107	0,01
Brazil 6,00% 15.05.2021	BR	BRL	3.562	2.984	0,01
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	40.336.095	2.806	0,01
Philippine 9,875% 15.01.2019	PH	USD	2.574	2.427	0,01
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	51.127	2.368	0,01
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	2.668	2.290	0,00
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	34.678.565	2.235	0,00
Chile 3,00% 01.03.2023	CL	CLP	54	2.142	0,00
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	2.508	2.138	0,00
Thailand 2,125% 17.12.2026	TH	THB	78.577	2.005	0,00
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	2.246	1.912	0,00
Czech Republic 2,40% 17.09.2025	CZ	CZK	41.908	1.775	0,00
Argentina POM 27,146% FRN 21.06.2020	AR	ARS	30.676	1.600	0,00
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	31.850	1.404	0,00
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	19.843.263	1.363	0,00
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	4.924	1.357	0,00
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	5.689	1.255	0,00
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	20.115.663	1.217	0,00
Peru 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	4.086	1.210	0,00
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	4.191	1.128	0,00
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	26.192	756	0,00
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	1.235	744	0,00
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	3.143	715	0,00
Voyage Bonds 3,375% 28.09.2022	VG	USD	727	626	0,00
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	10.477	531	0,00
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	2.095	456	0,00
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	1.781	432	0,00
Indonesia 8,25% 15.07.2021	ID	IDR	5.238.454	351	0,00
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	5.448	267	0,00
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	8.486	228	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Thailand 1,875% 17.06.2022	TH	THB	4.819	125	0,00
				927.363	**1,99**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	8.440	11.582	0,02
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.845	5.411	0,01
3i Infrastructure	GB	GBP	1.461	3.287	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	2.138	652	0,00
				20.932	**0,04**
Offener Fonds					
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	324.580	4.897.168	10,51
Alma Capital Investment Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	34.890	4.073.675	8,74
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	378.322	4.006.198	8,60
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	14.744	1.656.665	3,56
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	33.462	477.508	1,03
PIMCO Funds Global Investors Series	IE	EUR	17.553	476.569	1,02
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	27	403.977	0,87
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	15	212.378	0,46
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	1.449	146.771	0,32
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	470	16.902	0,04
				16.367.811	**35,14**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	1.756	9.929	0,02
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	590	3.337	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	145	956	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	12	921	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	279	503	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	43	231	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	271	221	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	92	166	0,00
				16.264	**0,03**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	1.361	33.658	0,07
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	1.348	1.233	0,00
Enterprise Products Oper. 4,875% VRN 16.08.2077	US	USD	1.318	1.168	0,00
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	1.086	954	0,00
GS Caltex 3,00% 12.06.2022 Reg S	KR	USD	949	810	0,00
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	824	765	0,00
EnLink Midstream Partners LP 6,00% VRN (Perpetual)	US	USD	746	646	0,00
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	26	23	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	1.576	0	0,00
				39.257	**0,08**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	3.049	57.961	0,12
Iberdrola	ES	EUR	7.146	49.578	0,11
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	12.517	19.108	0,04
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	374	324	0,00
APT Pipelines 4,25% 15.07.2027 Reg S	AU	USD	51	46	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	655	0	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	7.145	0	0,00
				127.017	**0,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	1.223	14.422	0,03
Novolipetsk Steel	RU	USD	670	13.241	0,03
Sika	CH	CHF	1	2.381	0,01
Newcastle 4,40% 29.09.2027 Reg S	AU	USD	1.664	1.447	0,00
Samarco Min. 4,125% 01.11.2022 Reg S (Defaulted)	BR	USD	249	126	0,00
Samarco Min. 5,75% 24.10.2023 Reg S (Defaulted)	BR	USD	124	63	0,00
				31.680	**0,07**
Industrie					
SGS	CH	CHF	11	22.765	0,05
Adecco	CH	CHF	240	16.350	0,04
International Consolidated Airlines	GB	EUR	1.515	10.982	0,02
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	1.759	1.560	0,00
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	1.088	973	0,00
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	1.011	918	0,00
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	749	669	0,00
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	487	453	0,00
Zhaopin*	KY	CNY	39	304	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	143.345	163	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	2	81	0,00
				55.218	**0,12**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.295	75.425	0,16
Mail.Ru Group	RU	USD	1.031	28.752	0,06
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	1.776	1.645	0,00
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	1.348	1.168	0,00
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	1.086	1.053	0,00
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	786	740	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	1.202	0	0,00
				108.783	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.732	55.582	0,12
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	244	19.305	0,04
LeoVegas	SE	SEK	1.135	9.451	0,02
Telepizza Group	ES	EUR	1.517	7.587	0,02
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	4.492	4.056	0,01
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	3.412	3.021	0,01
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	2.059	1.758	0,00
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	2.022	1.746	0,00
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	1.947	1.670	0,00
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	1.310	1.556	0,00
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	1.685	1.552	0,00
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	1.759	1.508	0,00
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	1.535	1.392	0,00
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	898	903	0,00
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	898	894	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	1.035	888	0,00
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	816	717	0,00
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	562	500	0,00
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	487	417	0,00
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	337	313	0,00
Lung Yen Life Service	TW	TWD	133	278	0,00
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	150	128	0,00
				115.222	**0,25**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	2.435	175.729	0,38
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	3.145	2.678	0,01
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	2.190	1.890	0,00
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	1.610	1.383	0,00
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	1.198	1.028	0,00
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	1.032	970	0,00
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	1.104	948	0,00
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	1.003	871	0,00
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	562	543	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	562	481	0,00
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	524	446	0,00
Dr Wu Skincare	TW	TWD	65	252	0,00
				187.219	**0,40**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	781	154.867	0,33
Novartis	CH	CHF	1.039	73.456	0,16
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	3.182	2.963	0,01
St Shine Optical	TW	TWD	108	2.263	0,00
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	1.947	1.679	0,00
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	1.610	1.413	0,00
Intai Technology	TW	TWD	219	646	0,00
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	496	435	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	202	285	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	29	118	0,00
				238.125	**0,51**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	59	25.524	0,05
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	1.834	1.584	0,00
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	729	632	0,00
				27.740	**0,06**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	3.369	45.591	0,10
Swiss Re	CH	CHF	491	39.604	0,09
CaixaBank	ES	EUR	5.300	21.296	0,05
Banco de Sabadell	ES	EUR	7.659	13.166	0,03
Guaranty Trust Bank	NG	USD	1.139	5.861	0,01
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	4.679	4.106	0,01
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	3.728	3.226	0,01
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	2.656	2.294	0,00
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	2.290	2.117	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	2.096	1.829	0,00
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	1.759	1.521	0,00
Bank of Nova Scotia 4,65% VRN (Perpetual)	CA	USD	1.729	1.492	0,00
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	1.423	1.228	0,00
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	896	991	0,00
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	1.048	947	0,00
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	796	920	0,00
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	821	804	0,00
HSBC Holdings 6,00% VRN (Perpetual)	GB	USD	746	681	0,00
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	786	675	0,00
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	498	645	0,00
Banco do Brasil (KY) 9,00% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	622	587	0,00
Assicurazioni Generali 5,00% VRN 08.06.2048 EMTN	IT	EUR	498	579	0,00
Industrial & CM Bank 3,231% 13.11.2019 MTN	CN	USD	644	560	0,00
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	498	542	0,00
Sumitomo Life Ins. 4,00% VRN 14.09.2077 Reg S	JP	USD	622	525	0,00
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	622	450	0,00
Deutsche Bank 2,75% 17.02.2025 EMTN	DE	EUR	249	257	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	249	245	0,00
Bankia 3,375% VRN 15.03.2027	ES	EUR	224	236	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	11.515	158	0,00
Commonwealth Bank (New York) 2,50% 20.09.2018	AU	USD	129	111	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	64	55	0,00
Commerzbank 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	50	52	0,00
SMBC Aviation Capital Fin. 2,65% 15.07.2021 Reg S	IE	USD	26	22	0,00
Colombia 11,00% 28.07.2020	CO	COP	54.092	17	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Colombia 10,00% 26.07.2024	CO	COP	26.192	9	0,00
				153.399	**0,33**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	135	72	0,00
				72	**0,00**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	149.777	153.148	0,33
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	107.488	130.058	0,28
France 2,25% 25.05.2024**	FR	EUR	49.791	56.988	0,12
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	28.451	24.444	0,05
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	17.078	23.215	0,05
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	10.999	18.015	0,04
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	18.363	17.394	0,04
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	15.892	16.447	0,04
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	19.167	14.579	0,03
France -0,684% 24.01.2018	FR	EUR	13.630	13.652	0,03
France -0,571% 22.11.2017	FR	EUR	13.630	13.635	0,03
France -0,595% 08.11.2017	FR	EUR	13.630	13.632	0,03
France 0,00% 01.11.2017	FR	EUR	13.630	13.630	0,03
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	9.514	9.861	0,02
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	11.231	7.747	0,02
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	98.597	4.792	0,01
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	4.942	3.945	0,01
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	11.377.922	3.843	0,01
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	3.444	2.953	0,01
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	12.363	2.655	0,01
Nigeria 19,229% 02.08.2018	NG	NGN	1.173.414	2.448	0,01
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	9.744	2.432	0,01
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	68.100	1.095	0,00
Russia 7,75% 16.09.2026	RU	RUB	68.100	1.018	0,00
Nigeria 19,141% 05.04.2018	NG	NGN	457.003	1.009	0,00
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	3.107	824	0,00
Russia 8,15% 03.02.2027	RU	RUB	52.385	805	0,00
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	26.716	387	0,00
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	1.676	343	0,00
Nigeria 19,159% 19.04.2018	NG	NGN	150.658	330	0,00
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	1.205	324	0,00
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	1.572	294	0,00
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	891	183	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	440	81	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	335	68	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	210	63	0,00
				556.337	**1,19**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	1.095	5.885	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	51	426	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	52	282	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	64	52	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	32	26	0,00
				6.671	**0,01**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	15.325	4.014	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	71	0	0,00
				4.014	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	3	2.037	0,00
Copper*	AU	AUD	4.285	0	0,00
				2.037	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	14.905	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	14	45.367	0,10
Aquis Exchange*	GB	GBP	47	997	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	239	943	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	199	337	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	207	178	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	81	69	0,00
MathEngine*	GB	GBP	158	0	0,00
				47.891	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	2	7.292	0,02
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	106	1.520	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	137	1.290	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	476	429	0,00
Raksul*	JP	JPY	2	422	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	79	209	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	87.573	1	0,00
WG Limited*	CA	CAD	284	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	76	0	0,00
				11.163	**0,02**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	195	42	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	1.260	0	0,00
				42	**0,00**
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	5.466	3.603	0,01
Malaysia 3,90% 30.11.2026	MY	MYR	7.124	1.421	0,00
Malaysia 3,844% 15.04.2033	MY	MYR	4.191	788	0,00
Dominican Republic 14,00% 08.06.2018 Reg S	DO	DOP	10.781	203	0,00
				6.015	**0,01**
Bruchteile				(7)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 41.814.796)				**44.845.005**	**96,27**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	19.436	2.049	0,00
Credicorp	USD	3.864	640	0,00
			2.689	**0,01**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	3.744	117	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	2.695	38	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	206	(3)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	219	(4)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.03.2020	USD	386	(6)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	2.246	(32)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Indonesien 5,875% 20.06.2022	USD	6.435	(39)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	2.770	(41)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	2.246	(52)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	2.770	(66)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	2.695	(71)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	3.744	(80)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	3.744	(84)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	7.487	(154)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 20.06.2022	USD	14.415	(240)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	31.446	(4.092)	(0,01)
			(4.809)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	23.337	648	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	37.369	576	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	49.553	554	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	6.301	319	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	7.960	299	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17814 16.11.2017	20.157	197	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	4.766	156	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	5.029	132	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	3.720	96	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	6.844	93	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	2.373	80	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	6.231	73	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00386 16.11.2017	2.333	70	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	3.554	68	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27918 16.11.2017	1.044	67	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,30050 16.11.2017	4.009	65	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	2.170	63	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	2.222	62	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	5.207	62	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	6.668	61	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	2.837	58	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	2.178	57	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27533 16.11.2017	1.104	55	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	1.423	44	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	2.537	40	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,94400 16.11.2017	946	40	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	5.886	40	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07567 16.11.2017	533	39	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 16.11.2017	1.112	38	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	4.376	36	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 61,01400 16.11.2017	833	36	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92278 16.11.2017	669	34	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07381 16.11.2017	702	32	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91110 16.11.2017	873	32	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31737 16.11.2017	736	30	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	1.507	30	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,71500 16.11.2017	746	28	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20542 16.11.2017	781	26	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89091 16.11.2017	1.802	26	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 60,47000 16.11.2017	731	25	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 16.11.2017	836	23	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	1.226	22	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17678 16.11.2017	2.546	22	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19955 16.11.2017	763	21	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19434 16.11.2017	845	20	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89757 16.11.2017	765	17	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00160 16.11.2017	740	15	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28522 16.11.2017	161	14	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20015 16.11.2017	499	14	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	843	14	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00161 16.11.2017	683	14	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,27640 16.11.2017	247	13	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05583 16.11.2017	163	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20471 16.11.2017	348	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	1.090	11	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05446 16.11.2017	226	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17708 16.11.2017	1.184	10	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66643 16.11.2017	1.265	10	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07300 16.11.2017	269	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19485 16.11.2017	372	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18053 16.11.2017	755	9	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88599 16.11.2017	1.023	9	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28081 16.11.2017	120	8	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31461 16.11.2017	244	8	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23824 16.11.2017	811	7	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 16.11.2017	1.978	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18181 16.11.2017	559	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17809 16.11.2017	755	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17760 16.11.2017	753	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17697 16.11.2017	758	7	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88426 16.11.2017	990	7	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,16225 16.11.2017	968	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18511 16.11.2017	396	6	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18282 16.11.2017	409	6	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07353 16.11.2017	125	5	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,31666 16.11.2017	122	5	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,66000 16.11.2017	2.608	5	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,87105 16.11.2017	428	5	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05474 16.11.2017	78	4	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18109 16.11.2017	348	4	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17803 16.11.2017	395	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308 16.11.2017	569	4	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	15.788	4	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01722 16.11.2017	340	3	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00384 16.11.2017	125	3	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00382 16.11.2017	121	3	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27250 16.11.2017	465	3	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27100 16.11.2017	499	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86314 16.11.2017	355	3	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,84000 16.11.2017	271	2	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13686,50000 08.01.2018	1.508	2	0,00
Kauf ARS verkauft USD zu 18,10000 16.11.2017	114	2	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07098 16.11.2017	231	1	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,28181 16.11.2017	14	1	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03023 16.11.2017	160	1	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01719 16.11.2017	212	1	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01714 16.11.2017	377	1	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,25574 16.11.2017	122	1	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28072 16.11.2017	29	1	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771 16.11.2017	118	1	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23756 16.11.2017	165	1	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 16.11.2017	208	1	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30589 16.11.2017	254	1	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05653 16.11.2017	121	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,28500 16.11.2017	229	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,22300 16.11.2017	2.360	1	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,66193 16.11.2017	120	1	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,28000 16.11.2017	129	1	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1129,60000 16.11.2017	132	1	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03307 16.11.2017	118	0	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,26303 16.11.2017	149	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03008 16.11.2017	282	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27823 16.11.2017	8	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27476 16.11.2017	24	0	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30736 16.11.2017	206	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23646 16.11.2017	206	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23593 16.11.2017	294	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23591 16.11.2017	177	0	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 16.11.2017	123	0	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00374 16.11.2017	142	0	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04537 16.11.2017	178	0	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,30810 16.11.2017	38	0	0,00
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05624 16.11.2017	117	0	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,10500 16.11.2017	164	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,27500 16.11.2017	124	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,18000 16.11.2017	128	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,11500 16.11.2017	133	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,08000 16.11.2017	122	0	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,65000 16.11.2017	152	0	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 58,59000 16.11.2017	124	0	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64035 16.11.2017	125	0	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25650 16.11.2017	140	0	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,25120 16.11.2017	268	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13593,00003 16.11.2017	127	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13575,00000 16.11.2017	120	0	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 267,59000 16.11.2017	176	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85870 16.11.2017	210	0	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,72965 16.11.2017	40	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27396 16.11.2017	250	(1)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62125 16.11.2017	15	(1)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,05000 16.11.2017	125	(1)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59404 16.11.2017	81	(1)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,22000 16.11.2017	342	(1)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13499,99997 16.11.2017	115	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84978 16.11.2017	128	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13767 16.11.2017	1.284	(1)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,25420 16.11.2017	123	(1)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19840 16.11.2017	39	(1)	(0,00)
Kauf UYU verkauft USD zu 28,69000 16.11.2017	117	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01705 16.11.2017	804	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23337 16.11.2017	150	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05183 16.11.2017	240	(2)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,55874 16.11.2017	30	(2)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 58,00000 16.11.2017	200	(2)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 57,54000 16.11.2017	123	(2)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89168 16.11.2017	133	(2)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59351 16.11.2017	123	(2)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57709 16.11.2017	133	(2)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 51,26000 16.11.2017	276	(2)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,16250 16.11.2017	120	(2)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,81649 16.11.2017	119	(2)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13505,00001 16.11.2017	370	(2)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,74802 16.11.2017	145	(2)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3000,99999 16.11.2017	118	(2)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,85981 16.11.2017	123	(3)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	6.304	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13481,00000 16.11.2017	355	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13417,50001 16.11.2017	215	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13298,00003 16.11.2017	156	(3)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19880 16.11.2017	123	(3)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,73390 16.11.2017	133	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27178 16.11.2017	365	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14910 16.11.2017	385	(4)	(0,00)
Kauf KZT verkauft USD zu 338,00000 17.01.2018	744	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85028 16.11.2017	496	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12836 16.11.2017	481	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12542 16.11.2017	343	(4)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,72597 16.11.2017	166	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft ARS zu 0,05325 16.11.2017	95	(5)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,94215 16.11.2017	84	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	1.387	(5)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 626,50000 16.11.2017	351	(5)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,17290 16.11.2017	142	(5)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,14150 16.11.2017	120	(5)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,79414 16.11.2017	273	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	2.405	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84522 16.11.2017	510	(7)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62591 16.11.2017	165	(8)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,40550 16.11.2017	212	(8)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,93903 16.11.2017	121	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 16.11.2017	2.189	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	407	(9)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,56640 16.11.2017	158	(10)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52331 16.11.2017	129	(10)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08812 16.11.2017	186	(10)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13573,00000 08.01.2018	1.497	(10)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,58614 16.11.2017	193	(11)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98248 16.11.2017	184	(11)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84144 16.11.2017	581	(11)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84892 16.11.2017	1.318	(13)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 3,89340 16.11.2017	1.025	(14)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,20270 16.11.2017	212	(15)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 16,94000 08.11.2017	327	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11942 16.11.2017	1.138	(19)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 620,08000 16.11.2017	794	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00154 16.11.2017	1.025	(21)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83508 16.11.2017	866	(22)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82930 16.11.2017	803	(26)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,21974 16.11.2017	557	(27)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	1.969	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	3.666	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83753 16.11.2017	1.214	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	3.819	(29)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	5.637	(30)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	3.472	(32)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	5.216	(39)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,19750 16.11.2017	1.658	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 16.11.2017	2.256	(44)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	3.442	(53)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 13,50655 16.11.2017	1.191	(56)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,52380 16.11.2017	766	(58)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	4.966	(58)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,50630 16.11.2017	793	(64)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 3,46315 16.11.2017	738	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	6.751	(82)	(0,00)

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf TRY verkauft USD zu 3,62987 16.11.2017	1.798	(86)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	3.817	(86)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	4.487	(118)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	7.333	(130)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	6.190	(135)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	18.335	(177)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	8.730	(255)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10528 16.11.2017	8.920	(260)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	32.416	(317)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	30.226	(326)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	20.403	(359)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	8.878	(404)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	41.319	(526)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	19.353	(533)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	848.511	(14.940)	(0,03)
		(14.881)	**(0,03)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	1.492.238	73.657	0,16
Euro-Schatz Bond Future 07.12.2017	EUR	(28)	0	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(2.239)	(3)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(9.275)	(16)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(358)	(19)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 18.12.2017	CAD	(5.368)	(21)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(15.653)	(78)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2017	USD	7.220	(93)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(20.039)	(107)	(0,00)
JGB 10 Year Mini Bond Future 12.12.2017	JPY	4.686.087	(118)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2017	USD	10.802	(146)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2017	JPY	9.865.445	(351)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	64.193	(393)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	68.178	(585)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	88.224	(2.103)	(0,00)
			69.624	**0,15**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	48.667	40	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	2.200	14	0,00
Receive fixed 2,4% pay float. (6m THB) 05.06.2027	THB	47.146	10	0,00
Receive fixed 4,345% pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	2.577	9	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	37.436	4	0,00
Pay fixed 2,04% receive float. (6m PLN WIBOR) 02.02.2019	PLN	14.144	(5)	(0,00)
Pay fixed 0,51% receive float. (6m HUF BUBOR) 02.05.2019	HUF	277.638	(5)	(0,00)
Pay fixed 0,56% receive float. (6m HUF BUBOR) 05.05.2019	HUF	382.931	(8)	(0,00)
Pay fixed 0,558% receive float. (6m HUF BUBOR) 04.05.2019	HUF	1.152.460	(23)	(0,00)
Pay fixed 0,55% receive float. (6m HUF BUBOR) 28.04.2019	HUF	1.204.844	(24)	(0,00)
			12	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	1.686.662	3,61
Nettovermögen	**46.584.302**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	22,35
USA	US	19,58
Irland	IE	18,37
Vereinigtes Königreich	GB	6,87
Japan	JP	5,42
Deutschland	DE	4,05
Frankreich	FR	3,45
Niederlande	NL	2,64
Schweiz	CH	1,80
China	CN	1,58
Italien	IT	1,24
Schweden	SE	0,79
Spanien	ES	0,75
Indien	IN	0,72
Hongkong	HK	0,57
Korea	KR	0,56
Finnland	FI	0,51
Taiwan	TW	0,50
Kanada	CA	0,49
Norwegen	NO	0,43
Südafrika	ZA	0,42
Australien	AU	0,42
Dänemark	DK	0,41
Belgien	BE	0,37
Russland	RU	0,28
Indonesien	ID	0,23
Israel	IL	0,20
Mexiko	MX	0,19
Brasilien	BR	0,17
Bermuda	BM	0,15
Thailand	TH	0,12
Philippinen	PH	0,08
Jungferninseln (British)	VG	0,06
Türkei	TR	0,06
Singapur	SG	0,06
Malaysia	MY	0,05
übernational	SU	0,05
Nigeria	NG	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Peru	PE	0,03
Österreich	AT	0,03
Kaimaninseln	KY	0,03
Jordan	JO	0,02
Portugal	PT	0,01
Polen	PL	0,01
Griechenland	GR	0,01
Kolumbien	CO	0,01
Vietnam	VN	0,01
Ungarn	HU	0,01
Zypern	CY	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Katar	QA	0,00
Chile	CL	0,00
Argentinien	AR	0,00
Tschechische Republik	CZ	0,00
Rumänien	RO	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,73

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	10.509	289.815	0,65
BP	GB	GBP	24.541	142.593	0,32
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	3.946	106.304	0,24
John Wood Group	GB	GBP	10.634	86.164	0,19
Apache	US	USD	2.431	85.939	0,19
Snam	IT	EUR	14.850	65.132	0,15
Neste	FI	EUR	1.241	59.349	0,13
SBM Offshore	NL	EUR	3.595	55.072	0,12
Suncor Energy	CA	CAD	1.696	49.350	0,11
Total	FR	EUR	880	42.130	0,09
Concho Resources	US	USD	359	41.187	0,09
Cabot Oil & Gas	US	USD	1.625	38.804	0,09
Diamondback Energy	US	USD	421	38.600	0,09
Saras	IT	EUR	16.833	38.580	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	283	36.395	0,08
Cairn Energy	GB	GBP	12.187	29.341	0,07
Aker	NO	NOK	1.388	27.340	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	566	21.034	0,05
Baker Hughes a GE	US	USD	699	18.795	0,04
Reliance Industries	IN	INR	1.024	12.768	0,03
CNOOC	CN	HKD	10.450	12.263	0,03
PTT	TH	THB	1.072	11.634	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	17.070	10.741	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	365	7.171	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	260	7.015	0,02
Africa Oil	CA	SEK	4.210	4.539	0,01
SK Innovation	KR	KRW	24	3.806	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	8.465	3.338	0,01
Oil Search	AU	AUD	526	2.559	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	10.549	2.343	0,01
Origin Energy	AU	AUD	421	2.200	0,00
Ophir Energy	GB	GBP	2.882	2.141	0,00
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	2.039	1.794	0,00
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	1.616	1.500	0,00
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	1.569	1.430	0,00
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	1.569	1.368	0,00
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	1.294	1.142	0,00
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	1.255	1.139	0,00
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	1.255	1.084	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	5.357	1.023	0,00
Halliburton 2,00% 01.08.2018	US	USD	1.177	1.011	0,00
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	1.098	911	0,00
Lekoil	NG	GBP	4.193	872	0,00
Coal India	IN	INR	189	718	0,00
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	784	709	0,00
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	784	680	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	342	646	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	1.036	634	0,00
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	706	611	0,00
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	628	575	0,00
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	628	558	0,00
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	580	525	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	68	506	0,00
FAR	AU	AUD	9.138	397	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	691	359	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	33	290	0,00
				1.374.924	**3,10**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	1.326	90.553	0,20
National Grid	GB	GBP	8.079	83.354	0,19
Engie	FR	EUR	2.952	42.827	0,10
Fortum	FI	EUR	2.231	40.680	0,09
Enel	IT	EUR	7.363	39.207	0,09
Innogy	DE	EUR	629	25.122	0,06
Centrica	GB	GBP	7.160	13.845	0,03
SSE	GB	GBP	807	12.698	0,03
Power Grid Corporation of India	IN	INR	3.899	10.945	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	1.771	9.172	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	324	7.003	0,02
Exelon	US	USD	183	6.302	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	529	3.952	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	995	3.127	0,01
EDF 1,875% 13.10.2036 EMTN	FR	EUR	2.307	2.200	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	1.177	1.965	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	4.561	1.345	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	31	925	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	297	804	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	17	447	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	6.078	0	0,00
				396.473	**0,89**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	628	116.175	0,26
BASF	DE	EUR	725	67.880	0,15
DowDuPont	US	USD	1.007	62.218	0,14
FMC	US	USD	778	62.188	0,14
Mosaic	US	USD	2.843	55.142	0,12
Fuchs Petrolub	DE	EUR	1.127	48.184	0,11
Johnson Matthey	GB	GBP	1.208	46.514	0,10
Grupo Mexico	MX	MXN	16.023	44.968	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	1.293	42.162	0,09
HeidelbergCement	DE	EUR	422	36.920	0,08
Ashland Global Holdings	US	USD	621	36.403	0,08
Scotts Miracle-Gro	US	USD	423	36.267	0,08
Air Liquide	FR	EUR	331	36.226	0,08
Praxair	US	USD	263	33.209	0,07
Randgold Resources	GB	GBP	386	32.511	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	798	32.259	0,07
Glencore	CH	ZAR	7.449	30.866	0,07
LyondellBasell Industries	US	USD	316	28.224	0,06
Valvoline	US	USD	1.057	21.570	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	951	20.957	0,05
Arcelormittal	LU	EUR	749	18.440	0,04
Denka	JP	JPY	637	18.251	0,04
Methanex	CA	USD	428	17.940	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	30	16.701	0,04
South32	AU	AUD	6.727	15.047	0,03
Israel Chemicals	IL	ILS	3.713	13.277	0,03
Martin Marietta Materials	US	USD	70	13.050	0,03
South32	AU	GBP	5.717	12.809	0,03
Vulcan Materials	US	USD	120	12.538	0,03
CRH	IE	EUR	364	11.770	0,03
Teijin	JP	JPY	641	11.629	0,03
NOF	JP	JPY	432	10.686	0,02
Toray Industries	JP	JPY	1.204	10.443	0,02
Fujimi	JP	JPY	447	9.510	0,02
Frutarom Industries	IL	ILS	128	9.049	0,02
Air Water	JP	JPY	550	9.046	0,02
Sakata INX	JP	JPY	499	8.259	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	440	7.781	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	86	7.763	0,02
Nihon Parkerizing	JP	JPY	538	7.556	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	269	7.382	0,02
Kumho PetroChemical	KR	KRW	128	6.809	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	3.097	6.399	0,01
Wienerberger	AT	EUR	243	5.366	0,01
SEMAFO	CA	CAD	2.458	5.229	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	1.473	5.219	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	1.873	4.886	0,01
Nevsun Resources	CA	CAD	2.293	4.756	0,01
Tikkurila	FI	EUR	266	4.509	0,01
Asian Paints	IN	INR	269	4.208	0,01
TSRC	TW	TWD	3.975	3.910	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	1.520	3.827	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	426	3.595	0,01
Tharisa	CY	ZAR	2.868	3.219	0,01
Tokuyama	JP	JPY	128	3.124	0,01
CSR	AU	AUD	974	3.040	0,01
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	3.138	3.011	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	1.264	2.983	0,01
Grasim Industries	IN	INR	179	2.912	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	50	2.894	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	305	2.658	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	56	2.581	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	2.673	2.389	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	1.571	2.218	0,00
Orora	AU	AUD	948	2.121	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	213	1.987	0,00
Base Resources	AU	AUD	8.987	1.984	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	9.377	1.808	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	42	1.735	0,00
West China Cement	CN	HKD	12.431	1.695	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	124	1.628	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	994	1.272	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	5.165	1.235	0,00
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	1.177	1.010	0,00
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	863	919	0,00
Fumakilla	JP	JPY	60	912	0,00
Byotrol	GB	GBP	21.562	890	0,00
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	1.020	874	0,00
Takasago International	JP	JPY	29	856	0,00
Plant Impact	GB	GBP	2.980	815	0,00
Daiken	JP	JPY	32	735	0,00
Essel Propack	IN	INR	178	674	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	59	627	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	37	584	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	109	548	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	2.255	548	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	296	457	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	28	405	0,00
RM2 International	GB	GBP	5.692	292	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	8	268	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	41	221	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	2.253	52	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	7	50	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	11	0	0,00
				1.256.714	**2,83**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	1.944	238.168	0,54
RELX	GB	EUR	6.264	121.456	0,27
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.598	109.307	0,25
L3 Technologies	US	USD	662	106.427	0,24

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
General Electric	US	USD	5.803	100.479	0,23
SMC	JP	JPY	300	98.244	0,22
Makita	JP	JPY	2.433	87.430	0,20
Atlantia	IT	EUR	2.906	81.358	0,18
Union Pacific	US	USD	765	76.451	0,17
Nidec	JP	JPY	632	72.076	0,16
Northrop Grumman	US	USD	273	69.446	0,16
Randstad Holding	NL	EUR	1.302	68.758	0,15
Komatsu	JP	JPY	2.391	67.148	0,15
BAE Systems	GB	GBP	9.548	64.531	0,15
Daikin Industries	JP	JPY	652	61.785	0,14
United Parcel Service	US	USD	586	59.490	0,13
Kirby	US	USD	903	53.984	0,12
Recruit Holdings	JP	JPY	2.560	53.806	0,12
Meggitt	GB	GBP	8.683	51.271	0,12
Caterpillar	US	USD	377	43.842	0,10
MISUMI Group	JP	JPY	1.824	42.853	0,10
Johnson Controls International	US	USD	1.188	42.187	0,09
IHS Markit	GB	USD	1.142	41.802	0,09
Atlas Copco	SE	SEK	1.054	39.678	0,09
NOW	US	USD	3.725	39.494	0,09
Deutsche Post	DE	EUR	996	39.152	0,09
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	179	35.474	0,08
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	3.166	35.083	0,08
Kone	FI	EUR	740	34.372	0,08
Securitas	SE	SEK	2.282	34.361	0,08
Jacobs Engineering Group	US	USD	678	34.015	0,08
Vinci	FR	EUR	399	33.505	0,08
Dun & Bradstreet	US	USD	328	33.138	0,07
AMETEK	US	USD	563	32.700	0,07
Vestas Wind Systems	DK	DKK	431	32.654	0,07
Daifuku	JP	JPY	761	31.815	0,07
TransDigm Group	US	USD	130	30.959	0,07
Sandvik	SE	SEK	1.762	27.619	0,06
Edenred	FR	EUR	1.112	27.522	0,06
FTI Consulting	US	USD	732	27.062	0,06
MasTec	US	USD	706	26.457	0,06
Wizz Air Holdings	CH	GBP	671	25.009	0,06
Nielsen Holdings	US	USD	771	24.533	0,06
Eiffage	FR	EUR	240	21.511	0,05
Experian	GB	GBP	1.145	20.683	0,05
Welbilt	US	USD	1.065	20.083	0,05
CKD	JP	JPY	1.136	19.173	0,04
Intrum Justitia	SE	SEK	637	19.165	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	387	18.677	0,04
Woodward	US	USD	277	18.553	0,04
MSC Industrial Direct	US	USD	264	18.461	0,04
Nabtesco	JP	JPY	505	17.207	0,04
ISS	DK	DKK	471	17.124	0,04
Allegion	IE	USD	238	16.915	0,04
THK	JP	JPY	521	16.294	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.000	14.663	0,03
Spirit Airlines	US	USD	448	14.388	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	630	13.826	0,03
FANUC	JP	JPY	65	13.116	0,03
Altaba	US	USD	215	12.894	0,03
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.179	12.325	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	208	10.996	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	3.052	10.913	0,02
Diploma	GB	GBP	857	10.529	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	3.344	10.434	0,02
Hanwa	JP	JPY	313	10.190	0,02
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	1.798	10.168	0,02
Capita	GB	GBP	1.584	9.450	0,02
NSK	JP	JPY	741	9.134	0,02
Colfax	US	USD	249	8.926	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	518	8.722	0,02
ITOCHU	JP	JPY	548	8.234	0,02
Nitta	JP	JPY	231	8.169	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	329	7.763	0,02
Univar	US	USD	299	7.631	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	4.787	7.356	0,02
LISI	FR	EUR	185	7.290	0,02
MPC Container Ships	NO	NOK	1.402	7.202	0,02
Porr	AT	EUR	264	7.096	0,02
Washtec	DE	EUR	84	6.399	0,01
Rumo	BR	BRL	1.939	6.367	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	416	6.153	0,01
Roper Technologies	US	USD	25	5.626	0,01
Deutz	DE	EUR	744	5.416	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	1.202	5.198	0,01
Cummins India	IN	INR	430	5.157	0,01
Takuma	JP	JPY	483	5.100	0,01
GYG	ES	GBP	3.019	4.968	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	232	4.929	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	429	4.673	0,01
SK Holdings	KR	KRW	21	4.595	0,01
Eicher Motors	IN	INR	10	4.401	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	152	4.351	0,01
Container	IN	INR	237	4.344	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	7.073	4.342	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	236	4.307	0,01
Nomura	JP	JPY	227	4.066	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	126	4.006	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	134	3.936	0,01
CPL Resources	IE	EUR	606	3.842	0,01
UT Group	JP	JPY	204	3.584	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	756	3.533	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	86	3.376	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	12.574	3.344	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	379	3.318	0,01
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	3.059	3.140	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	598	3.004	0,01
LT Group	PH	PHP	9.586	2.865	0,01
Sime Darby	MY	MYR	1.532	2.859	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	174	2.738	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	71	2.707	0,01
Gakujo	JP	JPY	251	2.618	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2.179	2.578	0,01
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	2.824	2.536	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	352	2.461	0,01
Freund	JP	JPY	215	2.444	0,01
Lonking Holdings	CN	HKD	6.336	2.443	0,01
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	2.601	2.366	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	138	2.242	0,01
Quick	JP	JPY	150	2.232	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	136	2.174	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	8.470	2.160	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.207	2.126	0,00
Career Design Center	JP	JPY	160	2.098	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	207	2.066	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	119	2.060	0,00
Brenntag Finance BV 1,125% 27.09.2025	NL	EUR	2.032	2.037	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	61	2.001	0,00
Cleanaway	TW	TWD	403	1.990	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	2.655	1.954	0,00
Yamazen	JP	JPY	199	1.951	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	61	1.940	0,00
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	1.883	1.933	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	61	1.829	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	106	1.806	0,00
Seika	JP	JPY	77	1.748	0,00
Taikisha	JP	JPY	67	1.684	0,00
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	1.569	1.646	0,00
Interworks	JP	JPY	186	1.601	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	600	1.601	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	278	1.478	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	70	1.420	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	73	1.390	0,00
Cebu Air	PH	PHP	714	1.293	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	117	1.255	0,00
Kito	JP	JPY	113	1.245	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	3.011	1.242	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	260	1.215	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	6.601	1.191	0,00
Nichias	JP	JPY	105	1.167	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	117	1.164	0,00
Intertrust	NL	EUR	84	1.109	0,00
EN-Japan	JP	JPY	33	1.098	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	1.581	1.089	0,00
Prestige International	JP	JPY	111	1.025	0,00
Benefit One	JP	JPY	56	924	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	119	923	0,00
Ajis	JP	JPY	46	857	0,00
Obara Group	JP	JPY	17	854	0,00
Outsourcing	JP	JPY	69	815	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	15	812	0,00
Techno Smart	JP	JPY	60	808	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	43	779	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	111	761	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	24	747	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	68	674	0,00
Star Flyer	JP	JPY	21	657	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	706	629	0,00
Kanematsu	JP	JPY	52	583	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	1.030	557	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	2.948	541	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	3	536	0,00
IPH	AU	AUD	130	500	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	48	495	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	11	492	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	7	466	0,00
Trancom	JP	JPY	9	448	0,00
Welling Holding	CN	HKD	2.477	434	0,00
Watpac	AU	AUD	923	432	0,00
SBS Transit	SG	SGD	274	431	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	27	418	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	24	385	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	369	381	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	21	380	0,00
Ef-On	JP	JPY	33	377	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	29	366	0,00
Punch Industry	JP	JPY	23	356	0,00
51job ADR	CN	USD	6	344	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	11	338	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	22	314	0,00
Blue Bird	ID	IDR	1.036	299	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	2.551	215	0,00
Kokuyo	JP	JPY	14	209	0,00
Daihen	JP	JPY	26	199	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	229	191	0,00
Semba	JP	JPY	8	78	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	121	76	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	4	73	0,00
104	TW	TWD	6	24	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
MacroAsia	PH	PHP	56	18	0,00
				3.158.708	**7,11**
IT					
Oracle	US	USD	7.070	310.253	0,70
Alphabet (A)	US	USD	291	257.490	0,58
Apple	US	USD	1.286	186.271	0,42
Leidos	US	USD	3.391	180.823	0,41
Microsoft	US	USD	2.450	175.462	0,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	23.488	162.507	0,37
SAP	DE	EUR	1.615	157.736	0,36
MasterCard	US	USD	1.102	139.871	0,31
Facebook (A)	US	USD	854	131.693	0,30
Cisco Systems	US	USD	4.329	126.660	0,29
Dell Technologies	US	USD	1.571	111.699	0,25
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	541	85.309	0,19
Keyence	JP	JPY	173	82.305	0,19
Amdocs	US	USD	1.454	81.269	0,18
eBay	US	USD	2.493	80.529	0,18
Samsung Electronics	KR	KRW	37	78.649	0,18
Tencent Holdings	CN	HKD	1.962	75.568	0,17
Xilinx	US	USD	1.193	75.531	0,17
Akamai Technologies	US	USD	1.666	74.792	0,17
Just Eat	GB	GBP	7.835	69.593	0,16
Disco	JP	JPY	343	68.073	0,15
Alphabet (B)	US	USD	78	67.942	0,15
Check Point Software Technologies	IL	USD	663	67.238	0,15
Sage Group	GB	GBP	7.735	65.668	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	797	63.699	0,14
Juniper Networks	US	USD	2.924	62.460	0,14
salesforce.com	US	USD	665	58.334	0,13
Harris	US	USD	486	57.435	0,13
Visa	US	USD	592	55.582	0,13
Qualcomm	US	USD	1.263	54.800	0,12
International Business Machines	US	USD	410	54.125	0,12
PayPal Holdings	US	USD	775	48.162	0,11
SK Hynix	KR	KRW	698	44.118	0,10
Shimadzu	JP	JPY	2.436	43.418	0,10
Broadridge Financial Solutions	US	USD	574	42.337	0,10
United Internet	DE	EUR	721	39.142	0,09
Sabre	US	USD	2.317	38.849	0,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	6.746	36.437	0,08
Infineon Technologies	DE	EUR	1.521	35.760	0,08
Activision Blizzard	US	USD	626	35.324	0,08
FLIR Systems	US	USD	769	30.986	0,07
Baidu ADR	CN	USD	136	28.414	0,06
Largan Precision	TW	TWD	170	27.649	0,06
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.668	27.157	0,06
Renesas Electronics	JP	JPY	2.453	27.155	0,06
Iriso Electronics	JP	JPY	486	23.487	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	668	23.109	0,05
Otsuka	JP	JPY	395	23.050	0,05
RealPage	US	USD	552	20.511	0,05
Ulvac Technologies	JP	JPY	331	20.075	0,05
Syntel	US	USD	999	20.002	0,05
MAXIMUS	US	USD	344	19.447	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	1.389	18.546	0,04
Azbil	JP	JPY	489	18.315	0,04
Blackhawk Network Holdings	US	USD	620	18.077	0,04
NXP Semiconductor	NL	USD	177	17.772	0,04
ARRIS International	US	USD	720	17.572	0,04
Nutanix	US	USD	711	17.461	0,04
Fortinet	US	USD	492	16.766	0,04
Zendesk	US	USD	638	16.763	0,04
Siix	JP	JPY	444	16.198	0,04
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.274	16.013	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	614	15.278	0,03
8x8	US	USD	1.324	15.278	0,03
58,com ADR	CN	USD	258	14.875	0,03
Playtech	GB	GBP	1.254	14.056	0,03
Tableau Software	US	USD	188	13.084	0,03
Obic	JP	JPY	220	12.479	0,03
Talend ADR	FR	USD	351	12.395	0,03
accesso Technology Group	GB	GBP	472	11.771	0,03
Konica Minolta	JP	JPY	1.521	11.430	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	325	11.294	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	82	11.033	0,02
Zebra Technologies	US	USD	109	10.861	0,02
Red Hat	US	USD	103	10.686	0,02
Alps Electric	JP	JPY	404	10.592	0,02
Sumco	JP	JPY	557	10.505	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	64	9.578	0,02
Sophos Group	GB	GBP	1.324	9.366	0,02
Infosys	IN	INR	667	8.149	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	367	7.735	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	837	7.622	0,02
Rohm	JP	JPY	92	7.313	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	256	7.112	0,02
Digital Garage	JP	JPY	362	6.664	0,02
Cancom	DE	EUR	101	6.368	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	11.792	5.866	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	288	5.759	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	157	5.633	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.042	5.296	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	3	5.101	0,01
New Relic	US	USD	115	4.996	0,01
Scout24	DE	EUR	145	4.969	0,01
XLMedia	GB	GBP	2.436	4.826	0,01
Amano	JP	JPY	217	4.571	0,01
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	111	4.504	0,01
Justsystems	JP	JPY	232	4.264	0,01
Infosys ADR	IN	USD	331	4.241	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	340	3.996	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	3.366	3.958	0,01
HubSpot	US	USD	53	3.920	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	59	3.824	0,01
Microgen	GB	GBP	750	3.823	0,01
Dexerials	JP	JPY	392	3.790	0,01
NS Solutions	JP	JPY	170	3.545	0,01
DIP	JP	JPY	164	3.443	0,01
Eizo	JP	JPY	91	3.245	0,01
F@N Communications	JP	JPY	346	3.067	0,01
GMO internet	JP	JPY	228	3.014	0,01
Optex	JP	JPY	83	2.946	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	40.011	2.563	0,01
Appen	AU	AUD	720	2.555	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	90	2.523	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	485	2.460	0,01
Redington India	IN	INR	1.174	2.452	0,01
SMS	JP	JPY	94	2.439	0,01
Advantech	TW	TWD	412	2.418	0,01
Fujitsu	JP	JPY	354	2.364	0,01
Switch	US	USD	140	2.261	0,01
Japan Material	JP	JPY	89	2.218	0,00
Towa	JP	JPY	148	2.191	0,00
Infocom	JP	JPY	91	2.005	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	74	1.987	0,00
Silergy	CN	TWD	107	1.986	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	1.030	1.905	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	4.304	1.869	0,00
ESI Group	FR	EUR	51	1.869	0,00
NSD	JP	JPY	106	1.814	0,00
RNTS Media	DE	EUR	1.913	1.686	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	1.197	1.625	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	48	1.177	0,00
Elecom	JP	JPY	66	1.139	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	1.804	1.109	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	77	1.096	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	722	1.088	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	132	981	0,00
Beaglee	JP	JPY	69	896	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	49	869	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	34	825	0,00
Itokuro	JP	JPY	21	823	0,00
TDK	JP	JPY	12	796	0,00
Infomart	JP	JPY	123	796	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	339	756	0,00
Designone Japan	JP	JPY	66	696	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	603	624	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	196	621	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	66	589	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	291	572	0,00
Softbrain	JP	JPY	159	499	0,00
Sercomm	TW	TWD	201	492	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	205	440	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	218	417	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	22	415	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	513	381	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	638	319	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	17	291	0,00
CSE Global	SG	SGD	1.205	285	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	14.925	195	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	9	164	0,00
Collabos	JP	JPY	8	162	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	7	154	0,00
ITmedia	JP	JPY	29	149	0,00
GL Sciences	JP	JPY	8	121	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	15	71	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	3	54	0,00
Ahkun	JP	JPY	3	16	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	42	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	658	0	0,00
				4.568.827	**10,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	4.407	136.031	0,31
Priceline Group	US	USD	77	126.075	0,28
Naspers	ZA	ZAR	592	123.684	0,28
Publicis Groupe	FR	EUR	2.100	117.539	0,26
Kering	FR	EUR	237	93.247	0,21
LKQ	US	USD	2.752	88.114	0,20
Suzuki Motor	JP	JPY	1.152	54.076	0,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	211	53.308	0,12
Samsonite International	US	HKD	13.671	48.942	0,11
Lowe's Cos	US	USD	691	47.396	0,11
Daimler	DE	EUR	660	47.037	0,11
Dollar General	US	USD	676	46.840	0,11
Charter Communications	US	USD	160	45.098	0,10
Techtronic Industries	HK	HKD	8.307	41.823	0,09
Amazon.com	US	USD	43	40.428	0,09
Time Warner	US	USD	454	38.351	0,09
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	10.232	38.122	0,09
Renault	FR	EUR	429	36.484	0,08
Sony	JP	JPY	976	35.593	0,08

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Newell Brands	US	USD	997	34.941	0,08
Liberty Global LiLAC	GB	USD	1.888	34.898	0,08
Midea Group	CN	CNY	5.125	33.787	0,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	5.996	32.983	0,07
Yamaha Motor	JP	JPY	1.280	32.901	0,07
GKN	GB	GBP	8.996	32.476	0,07
Home Depot	US	USD	206	29.289	0,07
Bridgestone	JP	JPY	699	28.617	0,06
Estacio Participacoes	BR	BRL	3.682	28.430	0,06
Ctrip.com International ADR	CN	USD	569	23.477	0,05
NVR	US	USD	8	22.772	0,05
Stanley Electric	JP	JPY	714	22.585	0,05
Sodexo	FR	EUR	202	22.050	0,05
UBM	GB	GBP	2.508	20.090	0,05
Pandora	DK	DKK	246	19.908	0,04
JD.com ADR	CN	USD	584	18.945	0,04
Expedia	US	USD	172	18.344	0,04
Compass Group	GB	GBP	954	17.963	0,04
GVC Holdings	GB	GBP	1.634	17.444	0,04
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	580	17.183	0,04
Tata Motors ADR	IN	USD	577	16.134	0,04
Tata Motors	IN	INR	2.718	15.428	0,03
4imprint Group	GB	GBP	677	14.819	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	115	14.174	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	359	14.130	0,03
Panasonic	JP	JPY	989	12.792	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	592	12.746	0,03
Kingfisher	GB	GBP	3.578	12.736	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	391	12.566	0,03
EI Group	GB	GBP	7.715	11.817	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	94	11.728	0,03
Nifco	JP	JPY	207	11.600	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	596	11.569	0,03
Li Ning	CN	HKD	14.917	11.175	0,03
Basic-Fit	NL	EUR	564	11.122	0,03
Yamaha	JP	JPY	328	11.058	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	313	10.824	0,02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	165	10.475	0,02
Maisons du Monde	FR	EUR	282	10.463	0,02
CTS Eventim	DE	EUR	288	10.226	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	268	9.643	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	185	9.101	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	5.328	9.096	0,02
Rinnai	JP	JPY	119	8.756	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.109	8.090	0,02
TomTom	NL	EUR	783	7.657	0,02
Technogym	IT	EUR	911	7.605	0,02
BCA Marketplace	GB	GBP	3.175	7.529	0,02
Connect Group	GB	GBP	5.974	7.501	0,02
Tomy	JP	JPY	540	7.483	0,02
Matas	DK	DKK	739	7.102	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	1.279	7.036	0,02
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	1.130	6.788	0,02
Academedia	SE	SEK	1.035	6.682	0,02
Syuppin	JP	JPY	336	6.575	0,01
Rakuten	JP	JPY	710	6.514	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	9.009	6.512	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.907	6.310	0,01
Lotto24	DE	EUR	587	6.166	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	3.457	6.162	0,01
ASOS	GB	GBP	93	6.051	0,01
Kura	JP	JPY	155	5.946	0,01
Ted Baker	GB	GBP	187	5.892	0,01
Boozt	SE	SEK	887	5.862	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	1.877	5.772	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	832	5.707	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	78	5.642	0,01
Hanssem	KR	KRW	43	5.607	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	51	5.597	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	753	5.519	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	4.843	5.448	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	94	5.426	0,01
Schibsted	NO	NOK	261	5.250	0,01
Midea Group	CN	CNY	789	5.203	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	429	5.175	0,01
Izumi	JP	JPY	115	5.098	0,01
Marui Group	JP	JPY	379	4.964	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	315	4.884	0,01
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	4.436	4.838	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	2.600	4.738	0,01
Jumbo	GR	EUR	343	4.730	0,01
Nojima	JP	JPY	235	4.702	0,01
Gym Group	GB	GBP	1.829	4.624	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	5.108	4.581	0,01
Takkt	DE	EUR	257	4.574	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	107.163	4.543	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	774	4.160	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	232	4.132	0,01
Ocado Group	GB	GBP	1.254	4.110	0,01
Roots	CA	CAD	655	4.086	0,01
Shimano	JP	JPY	35	4.073	0,01
CJ E&M	KR	KRW	60	3.901	0,01
Tosho	JP	JPY	163	3.868	0,01
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	3.608	3.733	0,01
Card Factory	GB	GBP	989	3.536	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	10.608	3.302	0,01
Schibsted	NO	NOK	149	3.295	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	449	3.226	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	226	3.220	0,01
Oriental Land	JP	JPY	44	3.008	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	432	2.974	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	127	2.918	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	82	2.867	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	5.544	2.787	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	152	2.778	0,01
Yonex	JP	JPY	441	2.760	0,01
Start Today	JP	JPY	116	2.710	0,01
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	2.667	2.587	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	249	2.555	0,01
G8 Education	AU	AUD	849	2.545	0,01
TV Asahi	JP	JPY	145	2.498	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.384	2.439	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	3.137	2.431	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	130	2.337	0,01
Ascential	GB	GBP	609	2.336	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	714	2.333	0,01
Giordano International	HK	HKD	4.264	2.068	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	295	1.975	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	327	1.967	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	66	1.946	0,00
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	1.726	1.538	0,00
Piolax	JP	JPY	61	1.443	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	207	1.403	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	29	1.176	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	2.149	1.170	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	84	1.170	0,00
Open Door	JP	JPY	27	1.091	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	196	1.052	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	37	969	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	10.324	967	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	400	966	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	1.951	944	0,00
Pressance	JP	JPY	77	887	0,00
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	894	849	0,00
Fuji	JP	JPY	53	847	0,00
Defactostandard	JP	JPY	70	823	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	1.884	813	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	14	812	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	565	793	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	4.747	768	0,00
Studio Atao	JP	JPY	42	756	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	25	717	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	38	692	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	3.168	672	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	300	652	0,00
Dream International	HK	HKD	1.851	646	0,00
IBJ	JP	JPY	93	639	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	4.430	624	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	7.626	623	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	527	620	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	522	618	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	40	582	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	3.671	577	0,00
Think Childcare	AU	AUD	446	573	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	155	571	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	32	528	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	958	496	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	3.539	479	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	516	466	0,00
Asics	JP	JPY	33	437	0,00
Youngone	KR	KRW	16	414	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	421	403	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	283	396	0,00
Hansae	KR	KRW	20	394	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	99	358	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	4.557	344	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	412	341	0,00
Descente	JP	JPY	28	331	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	116	324	0,00
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	282	301	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	55	267	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	42	258	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	465	246	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	47	231	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	434	225	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	1.362	205	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	20	204	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	293	183	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	434	180	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	22	170	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	500	163	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	44	154	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	1.036	153	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	1.969	139	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	457	127	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	10	118	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	7	79	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	12	78	0,00
Partner Agent	JP	JPY	17	49	0,00
Zojirushi	JP	JPY	6	44	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	10	35	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	126	20	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	29	15	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1	6	0,00
				2.440.399	**5,49**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	4.098	227.323	0,51
Molson Coors Brewing	US	USD	2.378	163.925	0,37
L'Oreal	FR	EUR	555	106.054	0,24
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	922	96.904	0,22
Philip Morris International	US	USD	962	86.568	0,19
Altria Group	US	USD	1.450	80.425	0,18
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.564	78.062	0,18
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.908	66.330	0,15
Imperial Brands	GB	GBP	1.895	66.278	0,15
Diageo	GB	GBP	2.196	64.315	0,14
PepsiCo	US	USD	637	60.260	0,14
AB InBev ADR	BE	USD	546	57.338	0,13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	691	52.977	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.883	46.569	0,10
Kraft Heinz	US	USD	678	44.594	0,10
Kellogg	US	USD	833	44.488	0,10
Heineken	NL	EUR	514	43.005	0,10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	18.070	42.926	0,10
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	11.057	42.241	0,10
Brown-Forman	US	USD	842	41.112	0,09
Monster Beverage	US	USD	784	39.267	0,09
Colgate-Palmolive	US	USD	606	36.397	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	7	35.338	0,08
Beiersdorf	DE	EUR	333	32.093	0,07
Carrefour	FR	EUR	1.789	30.907	0,07
CVS Health	US	USD	517	30.499	0,07
Associated British Foods	GB	GBP	684	25.973	0,06
Gruma (B)	MX	MXN	2.225	25.458	0,06
Tsuruha Holdings	JP	JPY	235	24.988	0,06
Kao	JP	JPY	353	18.275	0,04
Gudang Garam	ID	IDR	3.871	17.151	0,04
Unilever	GB	GBP	333	16.204	0,04
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	5.838	14.905	0,03
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	5.321	10.685	0,02
Japan Tobacco	JP	JPY	376	10.675	0,02
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	134	10.168	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2.309	8.819	0,02
ITC	IN	INR	2.472	8.703	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	9	8.531	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	101	8.039	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	164	7.809	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	240	6.221	0,01
Kose	JP	JPY	53	5.559	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	147	5.203	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	317	4.952	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	454	4.677	0,01
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	5.020	4.604	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	7.236	4.462	0,01
CP ALL	TH	THB	2.384	4.309	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	136	3.707	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	636	3.625	0,01
First Resources	SG	SGD	2.830	3.510	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	139	3.337	0,01
AmorePacific	KR	KRW	14	3.306	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	66	3.151	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	59.218	2.835	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	3.916	2.808	0,01
Molson Coors Brewing 1,25% 15.07.2024	US	EUR	2.444	2.491	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	1.510	2.435	0,01
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	2.118	2.157	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	111	1.624	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	3.441	1.364	0,00
BAT Int'l Finance 2,25% 16.01.2030 EMTN	GB	EUR	1.216	1.286	0,00
Carabao Group	TH	THB	467	1.271	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	38	1.230	0,00
AB inBev Worldwide 2,20% 01.08.2018	US	USD	1.412	1.216	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	2.015	849	0,00
Reynolds American 6,875% 01.05.2020	US	USD	879	837	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	325	582	0,00
RFM	PH	PHP	7.085	551	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	622	494	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	31	477	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	936	465	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	130	398	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	39	361	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	66	349	0,00
Carlsberg	MY	MYR	103	334	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	4.043	325	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	6	290	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	1.319	232	0,00
Delfi	SG	SGD	227	211	0,00
Yowie Group	AU	AUD	1.104	145	0,00
Premier Marketing	TH	THB	369	139	0,00
Yamami	JP	JPY	10	123	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	329	29	0,00
				2.021.109	**4,55**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	6.738	201.696	0,45
Abbott Laboratories	US	USD	4.313	201.020	0,45
Sanofi	FR	EUR	2.380	193.452	0,44
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.960	162.698	0,37
Cigna	US	USD	930	157.416	0,35
Bayer	DE	EUR	1.129	126.117	0,28
Johnson & Johnson	US	USD	1.011	121.227	0,27
Smith & Nephew	GB	GBP	6.687	108.219	0,24
Shire	US	GBP	2.465	104.454	0,24
AstraZeneca	GB	GBP	1.772	101.527	0,23
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1.779	75.985	0,17
AmerisourceBergen	US	USD	900	58.973	0,13
Allergan	US	USD	377	57.255	0,13
Amgen	US	USD	358	53.819	0,12
Nippon Shinyaku	JP	JPY	881	53.498	0,12
Humana	US	USD	240	52.456	0,12
Boston Scientific	US	USD	1.989	47.707	0,11
Celgene	US	USD	552	47.664	0,11
Charles River Laboratories International	US	USD	479	47.540	0,11
GlaxoSmithKline	GB	GBP	3.057	47.264	0,11
Roche Holding	CH	CHF	232	46.345	0,10
Gilead Sciences	US	USD	654	42.144	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.205	42.116	0,09
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	333	40.315	0,09
Mylan	US	USD	1.235	37.417	0,08
United Therapeutics	US	USD	326	33.568	0,08
Coloplast	DK	DKK	379	28.600	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	658	22.941	0,05
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	5.734	21.999	0,05
Zoetis	US	USD	375	20.510	0,05
Olympus	JP	JPY	568	18.109	0,04
Sysmex	JP	JPY	305	17.891	0,04
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.774	17.569	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	309	15.270	0,03
Orion	FI	EUR	413	14.538	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	206	14.416	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	410	13.828	0,03
DaVita	US	USD	258	13.332	0,03
Eurofins Scientific	LU	EUR	23	12.296	0,03
Galenica Sante	CH	CHF	241	9.628	0,02
CSL	AU	AUD	104	9.496	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	134	9.370	0,02
Essilor International	FR	EUR	83	9.030	0,02
Ambea	SE	SEK	967	8.724	0,02
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	145	8.469	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	159	7.355	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	538	7.126	0,02
Nexus	DE	EUR	238	6.203	0,01
Ablynx	BE	EUR	337	5.936	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	656	5.707	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	85	5.692	0,01
M3	JP	JPY	201	5.139	0,01
Craneware	GB	GBP	283	5.062	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	104	4.597	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	892	4.336	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	163	4.291	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	260	4.236	0,01
Genmab	DK	DKK	22	3.882	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	577	3.280	0,01
Allergan Funding 2,35% 12.03.2018	LU	USD	3.294	2.832	0,01
Angle	GB	GBP	6.318	2.779	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	1.558	2.359	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	169	2.302	0,01
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	2.432	2.122	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	15.769	1.846	0,00
Seed	JP	JPY	64	1.746	0,00
Autek China	CN	CNY	220	1.693	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	81	1.610	0,00
Nipro	JP	JPY	126	1.570	0,00
Interojo	KR	KRW	48	1.390	0,00
As One	JP	JPY	29	1.344	0,00
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	1.255	1.130	0,00
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	1.255	1.080	0,00
Avacta Group	GB	GBP	1.409	1.067	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	61	999	0,00
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	941	975	0,00
Jeol	JP	JPY	214	972	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	69	943	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	454	867	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	1.576	834	0,00
Allergan Funding 2,45% 15.06.2019	LU	USD	941	813	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	24	616	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	38	606	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	38	581	0,00
Nagaileben	JP	JPY	26	559	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	115	530	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	271	473	0,00
Ansell	AU	AUD	28	444	0,00
Osprey Medical	US	AUD	1.388	355	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	140	348	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	6	338	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	17	310	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	1.301	276	0,00
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	235	201	0,00
Opthea	AU	AUD	307	141	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	62	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	30	56	0,00
				2.659.919	**5,99**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	3.944	161.968	0,36
SoftBank	JP	JPY	1.019	77.546	0,17
Vodafone Group	GB	GBP	18.464	45.335	0,10
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.311	36.139	0,08
Koninklijke KPN	NL	EUR	11.233	33.294	0,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	639	26.479	0,06
Freenet	DE	EUR	885	25.386	0,06
China Mobile	HK	HKD	2.715	23.402	0,05
Sunrise Communications Group	CH	CHF	274	19.571	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	3.802	12.171	0,03
Zayo Group Holdings	US	USD	300	9.270	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	35.781	9.126	0,02
Verizon Communications 2,875% 15.01.2038	US	EUR	6.275	6.477	0,01
Cellnex Telecom 2,375% 16.01.2024 EMTN	ES	EUR	5.593	5.845	0,01
America Movil 0,367% 28.05.2020	MX	EUR	5.491	5.439	0,01
KDDI	JP	JPY	188	4.302	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.583	3.737	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.531	3.087	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.967	2.062	0,00
LG Uplus	KR	KRW	193	1.899	0,00
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	1.883	1.720	0,00
AT&T 2,35% 04.09.2029	US	EUR	1.568	1.633	0,00
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	1.569	1.587	0,00
AT&T 3,15% 04.09.2036	US	EUR	1.455	1.505	0,00
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	1.412	1.437	0,00
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	1.569	1.326	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	34	1.024	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	625	787	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	2.219	544	0,00
				524.098	**1,18**
Finanzwesen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	346.646	1.638.492	3,69
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	18.939	810.958	1,83
Citigroup	US	USD	3.404	215.038	0,48
Berkshire Hathaway	US	USD	1.240	198.566	0,45
Willis Towers Watson	GB	USD	1.329	183.489	0,41
Prudential	GB	GBP	7.564	159.535	0,36
Intercontinental Exchange	US	USD	2.783	156.731	0,35
AXA	FR	EUR	5.990	155.315	0,35
DNB	NO	NOK	8.879	146.644	0,33
Barclays	GB	GBP	68.747	145.582	0,33
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.663	144.259	0,32
AIA Group	HK	HKD	18.026	116.465	0,26
Legal & General Group	GB	GBP	37.733	114.734	0,26
Bank of New York Mellon	US	USD	2.351	104.085	0,23
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	3.992	95.769	0,22
HSBC Holdings	GB	GBP	10.717	89.622	0,20
PNC Financial Services Group	US	USD	722	85.137	0,19
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	180	80.961	0,18
Allianz	DE	EUR	386	76.853	0,17
ING Groep	NL	EUR	4.638	73.561	0,17
NN Group	NL	EUR	2.025	72.804	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	367	70.497	0,16
ABN AMRO Group	NL	EUR	2.573	68.226	0,15
Housing Development Finance	IN	INR	3.009	68.079	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	11.609	67.552	0,15
Sampo	FI	EUR	1.481	66.612	0,15
Marsh & McLennan	US	USD	945	65.668	0,15
Prudential Financial	US	USD	644	61.368	0,14
Morgan Stanley	US	USD	1.423	61.120	0,14
Sberbank of Russia	RU	USD	20.922	59.600	0,13
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	4.670	57.442	0,13
ORIX	JP	JPY	3.808	56.092	0,13
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	3.310	54.188	0,12
Bank Central Asia	ID	IDR	33.915	44.861	0,10
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	15.090	43.551	0,10
Lloyds Banking Group	GB	GBP	55.388	43.075	0,10
Amundi	FR	EUR	578	42.077	0,09
Cembra Money Bank	CH	CHF	540	41.547	0,09
ASR Nederland	NL	EUR	1.072	37.739	0,08
First Republic Bank	US	USD	451	37.588	0,08
Northern Trust	US	USD	461	37.123	0,08
Travelers	US	USD	322	36.657	0,08
BNP Paribas	FR	EUR	536	35.916	0,08
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	8.463	35.826	0,08
T&D Holdings	JP	JPY	2.480	33.150	0,07
Admiral Group	GB	GBP	1.473	32.269	0,07
Swedbank	SE	SEK	1.491	31.753	0,07
Validus Holdings	BM	USD	703	31.532	0,07
XL Group	BM	USD	890	31.191	0,07
Saga	GB	GBP	13.236	28.804	0,06
St James's Place	GB	GBP	2.144	28.741	0,06
Axis Bank	IN	INR	3.999	27.719	0,06
BM&F Bovespa	BR	BRL	4.395	27.708	0,06
Banca Generali	IT	EUR	908	25.685	0,06
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	462	24.278	0,05
Discovery	ZA	ZAR	2.692	23.932	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	34.135	23.269	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	625	23.099	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	29.444	22.545	0,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	245	21.729	0,05
Societe Generale	FR	EUR	442	21.109	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	196	21.083	0,05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7.345	20.881	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	450	20.167	0,05
UniCredit	IT	EUR	1.190	19.552	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	1.224	17.703	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	27	16.805	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	76	15.977	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.438	15.212	0,03
Sberbank of Russia	RU	USD	6.515	15.181	0,03
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	5.319	14.711	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	8.200	14.152	0,03
Credicorp	PE	USD	76	13.732	0,03
Westpac Banking	AU	AUD	569	12.353	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	357	12.296	0,03
Financial Products Group	JP	JPY	1.215	12.083	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.441	10.856	0,02
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	4.532	10.681	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	208	10.617	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.443	10.340	0,02
Jafco	JP	JPY	232	9.836	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	9.920	9.794	0,02
VZ Holding	CH	CHF	31	9.268	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	407	8.258	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	887	7.920	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	120	7.795	0,02
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	6.837	7.210	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	210	7.115	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	201	7.088	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	204	7.000	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	939	6.988	0,02
FinecoBank	IT	EUR	864	6.941	0,02
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	7.844	6.857	0,02
Burford Capital	GB	GBP	482	6.810	0,02
Public Bank	MY	MYR	1.601	6.644	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	108.488	6.604	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.042	5.919	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	371	5.754	0,01
Cerved Information Solutions	IT	EUR	507	5.605	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	4.353	5.422	0,01
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	6.040	5.170	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	134	5.164	0,01
Sanne Group	GB	GBP	566	5.159	0,01
Wendel 1,00% 20.04.2023	FR	EUR	4.991	5.056	0,01
Volkswagen Leasing 0,25% 05.10.2020 EMTN	DE	EUR	4.785	4.814	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	6.405	4.322	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	493	4.197	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	482	4.094	0,01
Bank of America 6,875% 25.04.2018 MTN	US	USD	4.471	3.928	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	120	3.895	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	101	3.783	0,01
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	3.698	3.775	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	1.583	3.444	0,01
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	3.687	3.391	0,01
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	3.294	3.306	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	243	3.299	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	1.431	3.242	0,01
Credit Agricole (London) 4,40% 06.07.2027 EMTN	FR	AUD	4.913	3.234	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.326	3.182	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	3.216	3.135	0,01
Ayala	PH	PHP	169	2.900	0,01
Challenger	AU	AUD	321	2.813	0,01
AMP	AU	AUD	834	2.726	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	451	2.581	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	357	2.515	0,01
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	2.057	2.435	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	1.225	2.299	0,01
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	2.275	2.157	0,00
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	2.039	1.972	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	96	1.880	0,00
Max Financial Services	IN	INR	241	1.873	0,00
UBS Group Funding 3,139% FRN 14.04.2021 144A	CH	USD	2.039	1.809	0,00
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	1.098	1.677	0,00
Dexia Credit Local 1,00% 18.10.2027 EMTN	FR	EUR	1.569	1.580	0,00
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	1.412	1.215	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	85	1.204	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	1.028	1.145	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	1.108	1.080	0,00
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	888	1.023	0,00
Export-Import Bank of Korea 5,00% 11.04.2022	KR	USD	941	879	0,00
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	941	856	0,00
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	993	850	0,00
Wells Fargo Bank 5,25% 01.08.2023 EMTN	US	GBP	628	846	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	98	837	0,00
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	941	800	0,00
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	772	664	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	100	656	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	18	620	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	251	591	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	12.211	541	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	10	536	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	12	512	0,00
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	549	493	0,00
Jaccs	JP	JPY	22	470	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	39	462	0,00
Entrust	JP	JPY	41	401	0,00
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	361	347	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	3.591	70	0,00
UCS	JP	JPY	5	55	0,00
				7.072.687	**15,92**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	473	57.810	0,13
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	2.372	14.304	0,03
Relo Group	JP	JPY	431	9.158	0,02
SBA Communications	US	USD	62	8.200	0,02
Link REIT	HK	HKD	762	5.492	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	330	4.628	0,01
Central Pattana	TH	THB	1.978	4.061	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	496	3.120	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.212	3.100	0,01
New World Development	HK	HKD	2.356	3.011	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	133	2.804	0,01
CapitaLand	SG	SGD	1.212	2.800	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	932	2.595	0,01
British Land White 1,503% 09.06.2020	GB	GBP	2.353	2.578	0,01
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	2.032	2.093	0,00
UBM Development	AT	EUR	52	2.035	0,00
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	1.806	1.816	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	2.345	1.698	0,00
Open House	JP	JPY	51	1.696	0,00
Goodman Group	AU	AUD	308	1.692	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	895	1.544	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	165	1.104	0,00
LPN Development	TH	THB	2.232	755	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	628	615	0,00
APAC Realty	SG	SGD	1.025	591	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	1.157	484	0,00
CSI Properties	HK	HKD	9.646	424	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	5.219	400	0,00
Supalai	TH	THB	556	353	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	554	303	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	24	301	0,00
Land & General	MY	MYR	4.291	191	0,00
UOA Development	MY	MYR	320	166	0,00
JSB	JP	JPY	4	127	0,00
				142.049	**0,32**
Staatsanleihen					
Germany -0,809% 15.03.2019	DE	EUR	65.763	66.499	0,15
US Treasury 0,75% 28.02.2018**	US	USD	42.278	36.213	0,08
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	44.396	29.232	0,07
France -0,601% 25.02.2020	FR	EUR	21.607	21.912	0,05
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	20.723	21.461	0,05
US Treasury 2,25% 15.08.2027**	US	USD	23.296	19.768	0,04
Germany 0,25% 15.02.2027	DE	EUR	16.378	16.327	0,04
France 1,00% 25.05.2027	FR	EUR	15.550	16.129	0,04
UK Treasury 1,25% 22.07.2018	GB	GBP	13.648	15.634	0,04
Italy 2,20% 01.06.2027	IT	EUR	14.622	15.184	0,03
Germany 2,50% 15.08.2046**	DE	EUR	10.523	13.938	0,03
Germany -0,351% 07.10.2022	DE	EUR	12.779	13.002	0,03
Germany 0,50% 15.08.2027	DE	EUR	12.001	12.159	0,03
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	13.727	12.074	0,03
Netherlands 0,50% 15.07.2026**	NL	EUR	9.506	9.664	0,02
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	9.334	7.917	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021	US	USD	8.707	7.752	0,02
Japan 0,40% 20.03.2056	JP	JPY	1.098.126	6.658	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	6.353	5.494	0,01
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	7.138	4.888	0,01
Norway 1,75% 17.02.2027	NO	NOK	44.866	4.766	0,01
Italy 2,05% 01.08.2027	IT	EUR	4.157	4.245	0,01
Norway 1,75% 13.03.2025	NO	NOK	34.513	3.705	0,01
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	78.438	3.632	0,01
UK Treasury 3,50% 22.01.2045	GB	GBP	2.353	3.564	0,01
Korea 2,25% 10.06.2025	KR	KRW	4.706.255	3.541	0,01
Spain 0,40% 30.04.2022	ES	EUR	3.138	3.166	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	2.824	2.555	0,01
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	2.039	1.738	0,00
Canada 1,00% 01.06.2027	CA	CAD	2.824	1.721	0,00
Korea 1,375% 10.09.2021	KR	KRW	2.196.252	1.621	0,00
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	1.843	1.569	0,00
UK Treasury 1,50% 22.07.2047	GB	GBP	1.333	1.382	0,00
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	2.039	1.228	0,00
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	1.412	1.212	0,00
				391.550	**0,88**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	8.315	11.410	0,03
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.802	5.329	0,01
3i Infrastructure	GB	GBP	1.440	3.238	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	2.194	669	0,00
				20.646	**0,05**
Offener Fonds					
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	345.215	5.208.495	11,73
Alma Capital Investment Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	35.636	4.160.708	9,37
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	374.555	3.966.313	8,93
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	15.682	1.761.994	3,97
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	27	397.031	0,89
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	125.114	0,28
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	463	16.646	0,04
				15.636.301	**35,21**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	1.855	10.493	0,02
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	599	3.389	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	153	1.011	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	12	935	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	286	516	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	44	237	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	278	227	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	94	170	0,00
				16.978	**0,04**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Energie					
Enagas	ES	EUR	1.340	33.145	0,07
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	1.098	1.005	0,00
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	824	723	0,00
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	1.552	0	0,00
				34.873	**0,08**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	3.003	57.091	0,13
Iberdrola	ES	EUR	7.040	48.842	0,11
Innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	3.701	5.649	0,01
Helius Energy*	GB	GBP	7.037	0	0,00
				111.582	**0,25**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	1.292	15.241	0,03
Novolipetsk Steel	RU	USD	708	13.993	0,03
Sika	CH	CHF	1	2.345	0,01
				31.579	**0,07**
Industrie					
SGS	CH	CHF	11	22.427	0,05
Adecco	CH	CHF	236	16.101	0,04
International Consolidated Airlines	GB	EUR	1.492	10.819	0,02
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	784	712	0,00
Zhaopin*	KY	CNY	40	312	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	145.643	166	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	2	82	0,00
				50.619	**0,11**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.275	74.276	0,17
Mail.Ru Group	RU	USD	1.073	29.925	0,07
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	1.688	1.564	0,00
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	863	837	0,00
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	628	590	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	1.184	0	0,00
				107.192	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.705	54.736	0,12
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	240	19.005	0,04
LeoVegas	SE	SEK	1.118	9.308	0,02
Telepizza Group	ES	EUR	1.494	7.472	0,02
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	3.138	2.833	0,01
VW Group of America 1,756% FRN 20.11.2017 144A	US	USD	3.138	2.692	0,01
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	1.726	1.490	0,00
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	1.726	1.473	0,00
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	1.412	1.301	0,00
Time Warner Cable 8,75% 14.02.2019	US	USD	1.255	1.164	0,00
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	1.255	1.138	0,00
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	941	1.118	0,00
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	863	764	0,00
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	628	631	0,00
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	628	624	0,00
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	628	538	0,00
Lung Yen Life Service	TW	TWD	137	285	0,00
				106.572	**0,24**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	2.398	173.087	0,39
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	2.667	2.271	0,01
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	1.843	1.591	0,00
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	1.098	943	0,00
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	745	701	0,00
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	784	673	0,00
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	471	401	0,00
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	392	379	0,00
Dr Wu Skincare	TW	TWD	67	258	0,00
				180.304	**0,41**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	769	152.502	0,34
Novartis	CH	CHF	1.023	72.365	0,16
St Shine Optical	TW	TWD	110	2.298	0,01
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	1.020	895	0,00
Intai Technology	TW	TWD	225	663	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	208	293	0,00
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	333	292	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	30	121	0,00
				229.429	**0,52**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	58	25.145	0,06
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	1.569	1.354	0,00
				26.499	**0,06**

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	3.317	44.883	0,10
Swiss Re	CH	CHF	483	39.016	0,09
CaixaBank	ES	EUR	5.218	20.965	0,05
Banco de Sabadell	ES	EUR	7.540	12.962	0,03
Ginnie Mae 3,00% 01.11.2047	US	USD	7.844	6.810	0,02
Guaranty Trust Bank	NG	USD	1.204	6.194	0,01
Fannie Mae 30YR 2,50% 01.11.2047	US	USD	7.059	5.848	0,01
Freddie Mac 30YR 3,00% 01.11.2047	US	USD	6.275	5.389	0,01
Barclays 6,625% 30.03.2022 EMTN	GB	EUR	3.922	4.868	0,01
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	3.687	3.235	0,01
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 MTN	GB	USD	1.569	1.450	0,00
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	1.647	1.413	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	1.490	1.300	0,00
BFCM 2,50% 29.10.2018 144A	FR	USD	1.098	948	0,00
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	784	709	0,00
BGP Holdings*	MT	EUR	11.693	161	0,00
				156.151	**0,35**
Grundeigentum					
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 144A	NL	USD	941	862	0,00
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	139	74	0,00
				936	**0,00**
Staatsanleihen					
France 4,00% 25.04.2018	FR	EUR	47.077	48.137	0,11
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	38.550	46.644	0,11
France 2,25% 25.05.2024	FR	EUR	11.011	12.602	0,03
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	15.688	11.932	0,03
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	6.715	9.129	0,02
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	6.383	6.046	0,01
Italy 3,75% 01.09.2024	IT	EUR	4.863	5.671	0,01
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	5.330	5.516	0,01
Italy 4,50% 01.05.2023	IT	EUR	4.432	5.307	0,01
Italy 1,30% 15.05.2028	IT	EUR	4.628	4.922	0,01
France 4,00% 25.04.2060	FR	EUR	2.934	4.806	0,01
Australia 5,50% 21.04.2023	AU	AUD	6.275	4.798	0,01
Italy 5,00% 01.09.2040	IT	EUR	2.118	2.880	0,01
				168.390	**0,38**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	1.112	5.978	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	53	437	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	54	289	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	66	54	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	32	27	0,00
				6.785	**0,02**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	15.094	3.953	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	70	0	0,00
				3.953	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	3	2.065	0,00
Copper*	AU	AUD	4.220	0	0,00
				2.065	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	14.680	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	14	45.876	0,10
Aquis Exchange*	GB	GBP	47	982	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	236	928	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	196	332	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	204	175	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	79	68	0,00
MathEngine*	GB	GBP	156	0	0,00
				48.361	**0,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	2	7.181	0,02
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	105	1.497	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	135	1.271	0,00
Raksul*	JP	JPY	2	428	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	469	422	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	78	206	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	86.249	1	0,00
WG Limited*	CA	CAD	280	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	75	0	0,00
				11.006	**0,02**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	192	42	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	1.241	0	0,00
				42	**0,00**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Staatsanleihen					
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2026	JP	JPY	1.215.783	9.665	0,02
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	13.727	9.048	0,02
Canada 2,75% 01.12.2048	CA	CAD	1.883	1.372	0,00
				20.085	**0,05**
Bruchteile				(16)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 39.762.861)				**42.977.789**	**96,76**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	19.748	2.082	0,00
Credicorp	USD	4.084	676	0,00
			2.758	**0,01**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	3.138	98	0,00
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	2.196	31	0,00
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	2.039	(30)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	2.039	(49)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	2.196	(58)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	28.238	(3.674)	(0,01)
			(3.682)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft CAD zu 0,80499 07.11.2017	38.026	1.458	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78364 07.11.2017	18.824	443	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05468 07.11.2017	7.390	341	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12570 07.11.2017	5.917	166	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00882 07.11.2017	55.145	151	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77862 07.12.2017	37.283	151	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67540 16.11.2017	8.439	138	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17622 07.11.2017	13.258	114	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 07.11.2017	9.603	104	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85834 07.12.2017	37.180	100	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76452 07.11.2017	6.014	91	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 07.11.2017	9.885	89	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17259 07.11.2017	15.304	84	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33992 07.11.2017	8.893	81	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79765 07.11.2017	2.584	75	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	6.137	71	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19701 16.11.2017	2.458	64	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07367 07.11.2017	1.436	61	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18054 16.11.2017	3.441	41	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19725 16.11.2017	1.439	38	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79724 07.11.2017	1.246	35	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18503 16.11.2017	1.677	26	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77994 07.11.2017	1.319	25	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75694 07.11.2017	4.074	21	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,65148 07.11.2017	4.311	15	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17640 16.11.2017	1.626	13	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,22558 07.11.2017	2.424	12	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18547 16.11.2017	557	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17895 16.11.2017	721	8	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67319 16.11.2017	465	6	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99634 07.12.2017	3.141	5	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75379 07.11.2017	4.473	4	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38600 07.12.2017	1.467	4	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	15.549	4	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07042 07.12.2017	1.428	3	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,18485 07.11.2017	4.249	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85799 07.12.2017	1.526	3	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 113,74490 07.11.2017	3.557	2	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,66824 16.11.2017	332	2	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68387 07.11.2017	708	1	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,35521 07.12.2017	2.293	1	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,01360 07.12.2017	524	1	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73394 07.11.2017	903	0	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28400 07.11.2017	613	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 33,20800 07.11.2017	1.362	0	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36211 07.12.2017	904	0	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,46318 07.12.2017	708	0	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51933 07.11.2017	613	0	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,51754 07.12.2017	614	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30611 07.11.2017	15.381	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03011 07.12.2017	1.363	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11949 07.11.2017	2.290	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32760 07.11.2017	2.575	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04534 07.11.2017	524	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76534 07.12.2017	15.376	(1)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,23400 07.12.2017	1.325	(1)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,95380 07.11.2017	526	(1)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,12683 07.11.2017	1.438	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23596 07.11.2017	1.326	(2)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,12370 07.11.2017	4.957	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32524 07.12.2017	1.162	(3)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1119,10000 07.11.2017	4.083	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12226 07.12.2017	4.256	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15634 07.11.2017	1.468	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00177 07.11.2017	3.140	(4)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35664 07.11.2017	908	(4)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,21700 07.11.2017	1.330	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02999 07.11.2017	1.362	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12220 07.12.2017	3.752	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00089 07.12.2017	4.088	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05174 07.12.2017	2.422	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85108 07.11.2017	1.757	(13)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12095 16.11.2017	911	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27385 07.11.2017	4.327	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27384 07.12.2017	4.327	(16)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85016 07.11.2017	2.246	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84564 07.11.2017	1.395	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32216 07.12.2017	4.099	(21)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00747 16.11.2017	2.467	(22)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,28803 07.11.2017	1.490	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31407 07.11.2017	3.211	(33)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,38566 07.11.2017	748	(40)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 7,97801 07.11.2017	1.706	(42)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14141 07.11.2017	2.353	(63)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85291 07.11.2017	13.269	(71)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84578 16.11.2017	6.000	(79)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 07.11.2017	4.080	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16320 07.11.2017	37.216	(95)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96701 07.11.2017	3.237	(97)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,27976 07.11.2017	4.860	(98)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84880 16.11.2017	12.117	(117)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25758 07.11.2017	4.700	(118)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	6.096	(133)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 113,21450 07.12.2017	55.367	(143)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28463 07.11.2017	37.424	(152)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84926 07.11.2017	17.021	(164)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00751 16.11.2017	67.450	(303)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	31.925	(312)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	29.769	(321)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	20.095	(353)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84506 07.11.2017	30.824	(448)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	40.694	(518)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10705 16.11.2017	20.719	(571)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 112,30795 07.11.2017	71.936	(862)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84199 16.11.2017	195.415	(3.441)	(0,01)
		(4.823)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	1.511.501	74.608	0,17
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	(3.493)	26	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(3.127)	(4)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(2.043)	(8)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	(18.474)	(23)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(20.053)	(34)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	1.560	(37)	(0,00)
			74.528	**0,17**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	47.063	39	0,00
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	47.063	4	0,00
			43	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	1.368.088	3,09

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nettovermögen	**44.414.701**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	22,35
USA	US	20,17
Irland	IE	18,68
Vereinigtes Königreich	GB	7,02
Japan	JP	5,80
Deutschland	DE	3,71
Frankreich	FR	2,82
Niederlande	NL	2,62
Schweiz	CH	1,85
China	CN	1,70
Italien	IT	1,04
Schweden	SE	0,82
Indien	IN	0,78
Spanien	ES	0,74
Hongkong	HK	0,60
Korea	KR	0,55
Taiwan	TW	0,54
Kanada	CA	0,53
Finnland	FI	0,53
Norwegen	NO	0,47
Südafrika	ZA	0,45
Dänemark	DK	0,42
Australien	AU	0,40
Belgien	BE	0,38
Russland	RU	0,30
Mexiko	MX	0,22
Israel	IL	0,21
Indonesien	ID	0,20
Brasilien	BR	0,17
Bermuda	BM	0,15
Thailand	TH	0,12
Philippinen	PH	0,05
Türkei	TR	0,05
Singapur	SG	0,05
Malaysia	MY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Österreich	AT	0,03
Peru	PE	0,03
Nigeria	NG	0,03
Jordan	JO	0,02
übernational	SU	0,01
Portugal	PT	0,01
Griechenland	GR	0,01
Vietnam	VN	0,01
Zypern	CY	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Katar	QA	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,24

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	12.858	354.585	0,67
BP	GB	GBP	30.026	174.462	0,33
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	4.829	130.094	0,25
John Wood Group	GB	GBP	13.009	105.408	0,20
Apache	US	USD	2.939	103.887	0,20
Snam	IT	EUR	18.173	79.707	0,15
Neste	FI	EUR	1.518	72.630	0,14
SBM Offshore	NL	EUR	4.346	66.578	0,13
Suncor Energy	CA	CAD	2.050	59.653	0,11
Total	FR	EUR	1.077	51.558	0,10
Concho Resources	US	USD	434	49.786	0,09
Saras	IT	EUR	20.600	47.214	0,09
Cabot Oil & Gas	US	USD	1.965	46.914	0,09
Diamondback Energy	US	USD	509	46.668	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	343	44.002	0,08
Cairn Energy	GB	GBP	14.914	35.905	0,07
Aker	NO	NOK	1.699	33.459	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	692	25.741	0,05
Baker Hughes a GE	US	USD	846	22.722	0,04
Reliance Industries	IN	INR	1.238	15.437	0,03
CNOOC	CN	HKD	12.635	14.826	0,03
PTT	TH	THB	1.296	14.066	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	20.637	12.986	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	446	8.776	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	318	8.582	0,02
Africa Oil	CA	SEK	5.152	5.555	0,01
SK Innovation	KR	KRW	29	4.601	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	10.360	4.085	0,01
Oil Search	AU	AUD	636	3.094	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	12.910	2.867	0,01
Origin Energy	AU	AUD	509	2.660	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	3.527	2.621	0,00
Cooper Energy	AU	AUD	6.474	1.236	0,00
Lekoil	NG	GBP	5.132	1.067	0,00
Coal India	IN	INR	229	868	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	414	781	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	1.252	766	0,00
Shinko Plantech	JP	JPY	83	611	0,00
FAR	AU	AUD	11.042	480	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	835	433	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	40	351	0,00
				1.657.722	**3,15**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	1.603	109.457	0,21
National Grid	GB	GBP	9.885	101.986	0,19
Engie	FR	EUR	3.612	52.408	0,10
Fortum	FI	EUR	2.731	49.783	0,09
Enel	IT	EUR	9.009	47.974	0,09
Innogy	DE	EUR	770	30.744	0,06
Centrica	GB	GBP	8.762	16.943	0,03
SSE	GB	GBP	987	15.540	0,03
Power Grid Corporation of India	IN	INR	4.713	13.230	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	2.167	11.224	0,02
Electric Power Development	JP	JPY	392	8.462	0,02
Exelon	US	USD	221	7.619	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	640	4.778	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.203	3.780	0,01
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	1.422	2.376	0,00
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	5.512	1.625	0,00
Korea Electric Power	KR	KRW	37	1.118	0,00
Gujarat State Petronet	IN	INR	358	971	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	21	540	0,00
				480.558	**0,91**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	761	140.689	0,27
BASF	DE	EUR	887	83.070	0,16
DowDuPont	US	USD	1.217	75.207	0,14
FMC	US	USD	940	75.177	0,14
Mosaic	US	USD	3.437	66.662	0,13
Fuchs Petrolub	DE	EUR	1.379	58.967	0,11
Johnson Matthey	GB	GBP	1.478	56.903	0,11
Grupo Mexico	MX	MXN	18.978	53.263	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	1.563	50.971	0,10
HeidelbergCement	DE	EUR	517	45.179	0,09
Air Liquide	FR	EUR	406	44.333	0,08
Ashland Global Holdings	US	USD	751	44.003	0,08
Scotts Miracle-Gro	US	USD	512	43.902	0,08
Praxair	US	USD	318	40.142	0,08
Randgold Resources	GB	GBP	472	39.783	0,08
Rio Tinto	GB	GBP	977	39.478	0,08
Glencore	CH	ZAR	8.823	36.560	0,07
LyondellBasell Industries	US	USD	382	34.116	0,06
Valvoline	US	USD	1.277	26.073	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	1.148	25.292	0,05
Arcelormittal	LU	EUR	917	22.565	0,04
Denka	JP	JPY	769	22.027	0,04
Methanex	CA	USD	518	21.689	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	36	20.438	0,04
South32	AU	AUD	7.968	17.823	0,03
Israel Chemicals	IL	ILS	4.544	16.248	0,03
Martin Marietta Materials	US	USD	85	15.777	0,03
South32	AU	GBP	6.771	15.171	0,03
Vulcan Materials	US	USD	145	15.158	0,03
CRH	IE	EUR	445	14.403	0,03
Teijin	JP	JPY	774	14.052	0,03
NOF	JP	JPY	521	12.897	0,02
Toray Industries	JP	JPY	1.453	12.603	0,02
Fujimi	JP	JPY	540	11.477	0,02
Air Water	JP	JPY	664	10.918	0,02
Frutarom Industries	IL	ILS	152	10.718	0,02
Sakata INX	JP	JPY	603	9.968	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	532	9.407	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	104	9.370	0,02
Nihon Parkerizing	JP	JPY	649	9.119	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	325	8.909	0,02
Kumho PetroChemical	KR	KRW	155	8.232	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	3.744	7.736	0,01
Wienerberger	AT	EUR	298	6.567	0,01
SEMAFO	CA	CAD	3.008	6.400	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	1.781	6.310	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	2.265	5.907	0,01
Nevsun Resources	CA	CAD	2.806	5.821	0,01
Tikkurila	FI	EUR	325	5.518	0,01
Asian Paints	IN	INR	325	5.088	0,01
TSRC	TW	TWD	4.805	4.727	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	1.838	4.627	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	515	4.347	0,01
Tharisa	CY	ZAR	3.509	3.939	0,01
Tokuyama	JP	JPY	155	3.775	0,01
CSR	AU	AUD	1.178	3.676	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	1.547	3.651	0,01
Grasim Industries	IN	INR	217	3.521	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	60	3.499	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	369	3.213	0,01
Rio Tinto	GB	AUD	68	3.120	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	3.271	2.924	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	1.899	2.681	0,01
Orora	AU	AUD	1.146	2.564	0,00
Base Resources	AU	AUD	10.999	2.427	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	257	2.398	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	11.476	2.213	0,00
Taiyo Holdings	JP	JPY	51	2.094	0,00
West China Cement	CN	HKD	15.022	2.048	0,00
Nippon Pillar Packing	JP	JPY	150	1.965	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	1.202	1.538	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	6.322	1.512	0,00
Fumakilla	JP	JPY	72	1.101	0,00
Byotrol	GB	GBP	26.388	1.089	0,00
Takasago International	JP	JPY	35	1.035	0,00
Plant Impact	GB	GBP	3.647	997	0,00
Daiken	JP	JPY	38	887	0,00
Essel Propack	IN	INR	215	814	0,00
Wavelock Holdings	JP	JPY	71	757	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	45	706	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	2.725	663	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	132	662	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	358	552	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	34	488	0,00
RM2 International	GB	GBP	6.965	357	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	10	324	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	50	266	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	2.757	64	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	8	60	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	13	0	0,00
				1.515.367	**2,88**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	2.379	291.411	0,55
RELX	GB	EUR	7.664	148.604	0,28
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.178	133.720	0,25
L3 Technologies	US	USD	800	128.662	0,24
General Electric	US	USD	7.015	121.462	0,23
SMC	JP	JPY	361	118.568	0,23
Makita	JP	JPY	2.936	105.517	0,20
Atlantia	IT	EUR	3.556	99.563	0,19
Union Pacific	US	USD	924	92.417	0,18
Nidec	JP	JPY	763	86.986	0,17
Randstad Holding	NL	EUR	1.593	84.124	0,16
Northrop Grumman	US	USD	330	83.961	0,16
Komatsu	JP	JPY	2.885	81.037	0,15
BAE Systems	GB	GBP	11.595	78.368	0,15
Daikin Industries	JP	JPY	787	74.566	0,14
United Parcel Service	US	USD	709	71.918	0,14
Kirby	US	USD	1.092	65.262	0,12
Recruit Holdings	JP	JPY	3.089	64.936	0,12
Meggitt	GB	GBP	10.623	62.729	0,12
Caterpillar	US	USD	455	52.995	0,10
MISUMI Group	JP	JPY	2.202	51.719	0,10
Johnson Controls International	US	USD	1.436	50.994	0,10
IHS Markit	GB	USD	1.380	50.539	0,10
Atlas Copco	SE	SEK	1.290	48.558	0,09
Deutsche Post	DE	EUR	1.218	47.910	0,09
NOW	US	USD	4.504	47.745	0,09
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	216	42.889	0,08

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	3.828	42.413	0,08
Kone	FI	EUR	905	42.064	0,08
Securitas	SE	SEK	2.793	42.050	0,08
Jacobs Engineering Group	US	USD	820	41.122	0,08
Vinci	FR	EUR	488	41.003	0,08
Dun & Bradstreet	US	USD	397	40.062	0,08
Vestas Wind Systems	DK	DKK	528	39.959	0,08
AMETEK	US	USD	680	39.535	0,08
Daifuku	JP	JPY	919	38.397	0,07
TransDigm Group	US	USD	157	37.430	0,07
Sandvik	SE	SEK	2.157	33.800	0,06
Edenred	FR	EUR	1.361	33.679	0,06
FTI Consulting	US	USD	885	32.718	0,06
MasTec	US	USD	853	31.981	0,06
Wizz Air Holdings	CH	GBP	802	29.910	0,06
Nielsen Holdings	US	USD	932	29.654	0,06
Eiffage	FR	EUR	293	26.323	0,05
Experian	GB	GBP	1.401	25.302	0,05
Welbilt	US	USD	1.288	24.281	0,05
Intrum Justitia	SE	SEK	780	23.454	0,04
CKD	JP	JPY	1.371	23.140	0,04
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	468	22.541	0,04
Woodward	US	USD	335	22.431	0,04
MSC Industrial Direct	US	USD	320	22.320	0,04
ISS	DK	DKK	576	20.948	0,04
Nabtesco	JP	JPY	610	20.767	0,04
Allegion	IE	USD	288	20.450	0,04
THK	JP	JPY	629	19.665	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.206	17.697	0,03
Spirit Airlines	US	USD	542	17.391	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	761	16.687	0,03
FANUC	JP	JPY	79	15.828	0,03
Altaba	US	USD	260	15.589	0,03
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.581	14.598	0,03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	3.735	13.354	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	252	13.271	0,03
Diploma	GB	GBP	1.049	12.884	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	4.092	12.768	0,02
Hanwa	JP	JPY	378	12.299	0,02
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	2.129	12.044	0,02
Capita	GB	GBP	1.938	11.565	0,02
NSK	JP	JPY	894	11.023	0,02
Colfax	US	USD	302	10.792	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	634	10.670	0,02
ITOCHU	JP	JPY	662	9.938	0,02
Nitta	JP	JPY	279	9.859	0,02
LIXIL Group	JP	JPY	397	9.380	0,02
Univar	US	USD	361	9.226	0,02
LISI	FR	EUR	226	8.921	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	5.788	8.894	0,02
MPC Container Ships	NO	NOK	1.715	8.814	0,02
Porr	AT	EUR	323	8.684	0,02
Washtec	DE	EUR	103	7.832	0,01
Rumo	BR	BRL	2.296	7.541	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	502	7.426	0,01
Roper Technologies	US	USD	30	6.802	0,01
Deutz	DE	EUR	910	6.628	0,01
Cummins India	IN	INR	520	6.235	0,01
Takuma	JP	JPY	584	6.162	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	1.424	6.157	0,01
GYG	ES	GBP	3.694	6.079	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	280	5.954	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	519	5.650	0,01
SK Holdings	KR	KRW	25	5.556	0,01
Eicher Motors	IN	INR	12	5.321	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	183	5.251	0,01
Container	IN	INR	287	5.251	0,01
Sarine Technologies	IL	SGD	8.552	5.250	0,01
BayCurrent Consulting	JP	JPY	285	5.204	0,01
Nomura	JP	JPY	274	4.907	0,01
CIMIC Group	AU	AUD	152	4.843	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	162	4.751	0,01
CPL Resources	IE	EUR	742	4.702	0,01
UT Group	JP	JPY	246	4.325	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	914	4.271	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	104	4.077	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	457	4.005	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	14.894	3.961	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	723	3.632	0,01
LT Group	PH	PHP	11.584	3.462	0,01
Sime Darby	MY	MYR	1.852	3.457	0,01
Minebea Mitsumi	JP	JPY	210	3.305	0,01
Nissei ASB Machine	JP	JPY	86	3.267	0,01
Gakujo	JP	JPY	303	3.164	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2.635	3.117	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	425	2.970	0,01
Lonking Holdings	CN	HKD	7.661	2.954	0,01
Freund	JP	JPY	260	2.949	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	167	2.711	0,01
Quick	JP	JPY	182	2.695	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	164	2.623	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	10.240	2.611	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.460	2.570	0,00
Career Design Center	JP	JPY	193	2.535	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	249	2.494	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	143	2.486	0,00
Nittoku Engineering	JP	JPY	73	2.415	0,00
Cleanaway	TW	TWD	487	2.405	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.210	2.362	0,00
Yamazen	JP	JPY	240	2.354	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	74	2.345	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	74	2.208	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	129	2.182	0,00
Seika	JP	JPY	93	2.110	0,00
Taikisha	JP	JPY	81	2.032	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	734	1.960	0,00
Interworks	JP	JPY	225	1.934	0,00
Toshiba Machine	JP	JPY	335	1.784	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	84	1.714	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	88	1.678	0,00
Cebu Air	PH	PHP	862	1.562	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	141	1.514	0,00
Kito	JP	JPY	137	1.502	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	3.639	1.501	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	314	1.467	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	7.980	1.439	0,00
Nichias	JP	JPY	126	1.408	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	141	1.406	0,00
Intertrust	NL	EUR	103	1.357	0,00
EN-Japan	JP	JPY	40	1.327	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	1.910	1.316	0,00
Prestige International	JP	JPY	134	1.237	0,00
Benefit One	JP	JPY	68	1.115	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	144	1.114	0,00
Ajis	JP	JPY	56	1.034	0,00
Obara Group	JP	JPY	21	1.031	0,00
Outsourcing	JP	JPY	83	983	0,00
Hosokawa Micron	JP	JPY	18	980	0,00
Techno Smart	JP	JPY	73	975	0,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	52	940	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	134	918	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	29	902	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	82	815	0,00
Star Flyer	JP	JPY	26	794	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	853	761	0,00
Kanematsu	JP	JPY	62	704	0,00
HRnetgroup	SG	SGD	1.245	673	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	3.565	655	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	4	647	0,00
IPH	AU	AUD	157	604	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	58	598	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	13	594	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	9	563	0,00
Trancom	JP	JPY	10	541	0,00
Welling Holding	CN	HKD	2.994	524	0,00
Watpac	AU	AUD	1.116	522	0,00
SBS Transit	SG	SGD	331	521	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	33	504	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	29	465	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	445	461	0,00
Maeda Road Construction	JP	JPY	25	458	0,00
Ef-On	JP	JPY	39	455	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	35	442	0,00
Punch Industry	JP	JPY	28	430	0,00
51job ADR	CN	USD	8	416	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	13	408	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	27	380	0,00
Blue Bird	ID	IDR	1.252	361	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	3.082	259	0,00
Kokuyo	JP	JPY	16	253	0,00
Daihen	JP	JPY	31	240	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	276	231	0,00
Semba	JP	JPY	10	94	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	146	92	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	5	89	0,00
104	TW	TWD	7	29	0,00
MacroAsia	PH	PHP	67	21	0,00
				3.815.993	**7,25**
IT					
Oracle	US	USD	8.547	375.053	0,71
Alphabet (A)	US	USD	352	311.263	0,59
Apple	US	USD	1.555	225.157	0,43
Leidos	US	USD	4.100	218.591	0,42
Microsoft	US	USD	2.962	212.092	0,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	27.973	193.539	0,37
SAP	DE	EUR	1.976	192.966	0,37
MasterCard	US	USD	1.332	169.088	0,32
Facebook (A)	US	USD	1.033	159.195	0,30
Cisco Systems	US	USD	5.233	153.112	0,29
Dell Technologies	US	USD	1.899	135.039	0,26
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	647	102.004	0,19
Keyence	JP	JPY	209	99.330	0,19
Amdocs	US	USD	1.758	98.243	0,19
eBay	US	USD	3.013	97.340	0,19
Samsung Electronics	KR	KRW	45	94.296	0,18
Xilinx	US	USD	1.442	91.312	0,17
Tencent Holdings	CN	HKD	2.367	91.153	0,17
Akamai Technologies	US	USD	2.014	90.419	0,17
Just Eat	GB	GBP	9.585	85.146	0,16
Disco	JP	JPY	414	82.156	0,16
Alphabet (B)	US	USD	94	82.143	0,16
Check Point Software Technologies	IL	USD	797	80.766	0,15
Sage Group	GB	GBP	9.462	80.334	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	963	77.013	0,15

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Juniper Networks	US	USD	3.535	75.509	0,14
salesforce.com	US	USD	804	70.526	0,13
Harris	US	USD	587	69.426	0,13
Visa	US	USD	716	67.200	0,13
Qualcomm	US	USD	1.526	66.240	0,13
International Business Machines	US	USD	496	65.433	0,12
PayPal Holdings	US	USD	937	58.217	0,11
Shimadzu	JP	JPY	2.940	52.400	0,10
SK Hynix	KR	KRW	829	52.373	0,10
Broadridge Financial Solutions	US	USD	694	51.186	0,10
United Internet	DE	EUR	882	47.899	0,09
Sabre	US	USD	2.801	46.966	0,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	8.155	44.049	0,08
Infineon Technologies	DE	EUR	1.862	43.760	0,08
Activision Blizzard	US	USD	757	42.698	0,08
FLIR Systems	US	USD	929	37.462	0,07
Baidu ADR	CN	USD	161	33.734	0,06
Largan Precision	TW	TWD	202	32.870	0,06
Renesas Electronics	JP	JPY	2.963	32.794	0,06
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.014	32.775	0,06
Iriso Electronics	JP	JPY	586	28.346	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	807	27.939	0,05
Otsuka	JP	JPY	476	27.819	0,05
RealPage	US	USD	667	24.798	0,05
Ulvac Technologies	JP	JPY	399	24.228	0,05
Syntel	US	USD	1.207	24.182	0,05
MAXIMUS	US	USD	416	23.512	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	1.679	22.422	0,04
Azbil	JP	JPY	591	22.105	0,04
Blackhawk Network Holdings	US	USD	749	21.855	0,04
NXP Semiconductor	NL	USD	217	21.748	0,04
ARRIS International	US	USD	870	21.245	0,04
Nutanix	US	USD	859	21.111	0,04
Zendesk	US	USD	775	20.362	0,04
Fortinet	US	USD	595	20.271	0,04
Siix	JP	JPY	536	19.550	0,04
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.541	19.359	0,04
8x8	US	USD	1.610	18.575	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	743	18.471	0,04
58,com ADR	CN	USD	305	17.619	0,03
Playtech	GB	GBP	1.535	17.202	0,03
Tableau Software	US	USD	228	15.819	0,03
Obic	JP	JPY	266	15.061	0,03
Talend ADR	FR	USD	425	14.985	0,03
accesso Technology Group	GB	GBP	578	14.405	0,03
Konica Minolta	JP	JPY	1.837	13.811	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	393	13.654	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	99	13.315	0,03
Zebra Technologies	US	USD	131	13.131	0,02
Red Hat	US	USD	125	12.920	0,02
Alps Electric	JP	JPY	487	12.783	0,02
Sumco	JP	JPY	673	12.693	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	77	11.559	0,02
Sophos Group	GB	GBP	1.621	11.462	0,02
Infosys	IN	INR	806	9.852	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	444	9.335	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	991	9.028	0,02
Rohm	JP	JPY	111	8.827	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	309	8.583	0,02
Digital Garage	JP	JPY	437	8.052	0,02
Cancom	DE	EUR	123	7.793	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	14.259	7.093	0,01
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	347	6.951	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	190	6.799	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.260	6.403	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4	6.167	0,01
New Relic	US	USD	140	6.115	0,01
Scout24	DE	EUR	177	6.081	0,01
XLMedia	GB	GBP	2.981	5.906	0,01
Amano	JP	JPY	261	5.516	0,01
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	136	5.513	0,01
Justsystems	JP	JPY	279	5.145	0,01
Infosys ADR	IN	USD	401	5.128	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	410	4.829	0,01
HubSpot	US	USD	64	4.798	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	4.067	4.782	0,01
Microgen	GB	GBP	918	4.679	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	71	4.623	0,01
Dexerials	JP	JPY	474	4.580	0,01
NS Solutions	JP	JPY	205	4.278	0,01
DIP	JP	JPY	199	4.161	0,01
Eizo	JP	JPY	110	3.916	0,01
F@N Communications	JP	JPY	417	3.702	0,01
GMO internet	JP	JPY	275	3.641	0,01
Optex	JP	JPY	100	3.555	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	48.967	3.137	0,01
Appen	AU	AUD	870	3.089	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	109	3.045	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	586	2.975	0,01
Redington India	IN	INR	1.418	2.963	0,01
SMS	JP	JPY	114	2.943	0,01
Advantech	TW	TWD	498	2.924	0,01
Fujitsu	JP	JPY	427	2.853	0,01
Switch	US	USD	169	2.733	0,01
Japan Material	JP	JPY	108	2.677	0,01
Towa	JP	JPY	178	2.644	0,01
Infocom	JP	JPY	110	2.422	0,00
Silergy	CN	TWD	130	2.401	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	90	2.398	0,00
PROACTIS Holdings	GB	GBP	1.260	2.332	0,00
ESI Group	FR	EUR	62	2.288	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	5.203	2.259	0,00
NSD	JP	JPY	128	2.189	0,00
RNTS Media	DE	EUR	2.342	2.063	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	1.446	1.964	0,00
SRA Holdings	JP	JPY	58	1.421	0,00
Elecom	JP	JPY	80	1.374	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	2.208	1.358	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	93	1.324	0,00
Wah Lee Industrial	TW	TWD	873	1.314	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	160	1.186	0,00
Beaglee	JP	JPY	84	1.083	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	59	1.049	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	41	995	0,00
Itokuro	JP	JPY	25	993	0,00
TDK	JP	JPY	15	961	0,00
Infomart	JP	JPY	148	961	0,00
Primax Electronics	TW	TWD	410	913	0,00
Designone Japan	JP	JPY	80	840	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	729	754	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	236	750	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	79	712	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	352	692	0,00
Softbrain	JP	JPY	192	603	0,00
Sercomm	TW	TWD	242	595	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	247	532	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	264	503	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	27	502	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	620	460	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	771	386	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	20	352	0,00
CSE Global	SG	SGD	1.456	344	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	18.266	239	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	11	199	0,00
Collabos	JP	JPY	10	196	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	9	186	0,00
ITmedia	JP	JPY	35	180	0,00
GL Sciences	JP	JPY	10	146	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	18	86	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	3	65	0,00
Ahkun	JP	JPY	4	19	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	51	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	805	0	0,00
				5.520.987	**10,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	5.328	164.448	0,31
Priceline Group	US	USD	93	152.408	0,29
Naspers	ZA	ZAR	701	146.498	0,28
Publicis Groupe	FR	EUR	2.570	143.791	0,27
Kering	FR	EUR	290	114.074	0,22
LKQ	US	USD	3.327	106.518	0,20
Suzuki Motor	JP	JPY	1.390	65.264	0,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	254	64.335	0,12
Samsonite International	US	HKD	16.251	58.180	0,11
Daimler	DE	EUR	807	57.564	0,11
Lowe's Cos	US	USD	836	57.302	0,11
Dollar General	US	USD	817	56.624	0,11
Charter Communications	US	USD	193	54.524	0,10
Techtronic Industries	HK	HKD	9.865	49.670	0,09
Amazon.com	US	USD	52	48.878	0,09
Time Warner	US	USD	548	46.358	0,09
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	12.120	45.154	0,09
Renault	FR	EUR	524	44.646	0,08
Sony	JP	JPY	1.177	42.955	0,08
Newell Brands	US	USD	1.206	42.236	0,08
Liberty Global LiLAC	GB	USD	2.282	42.189	0,08
Midea Group	CN	CNY	6.091	40.158	0,08
GKN	GB	GBP	11.005	39.729	0,08
Yamaha Motor	JP	JPY	1.545	39.708	0,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	7.102	39.067	0,07
Home Depot	US	USD	249	35.404	0,07
Bridgestone	JP	JPY	844	34.537	0,07
Estacio Participacoes	BR	BRL	4.361	33.675	0,06
Ctrip.com International ADR	CN	USD	683	28.170	0,05
NVR	US	USD	10	27.526	0,05
Stanley Electric	JP	JPY	862	27.257	0,05
Sodexo	FR	EUR	247	26.985	0,05
UBM	GB	GBP	3.068	24.577	0,05
Pandora	DK	DKK	301	24.363	0,05
JD.com ADR	CN	USD	692	22.440	0,04
Expedia	US	USD	208	22.178	0,04
Compass Group	GB	GBP	1.167	21.975	0,04
GVC Holdings	GB	GBP	2.000	21.348	0,04
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	701	20.760	0,04
Tata Motors ADR	IN	USD	688	19.246	0,04
Tata Motors	IN	INR	3.251	18.457	0,04
4imprint Group	GB	GBP	828	18.136	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	439	17.292	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	139	17.137	0,03
Hennes & Mauritz	SE	SEK	724	15.598	0,03
Kingfisher	GB	GBP	4.378	15.586	0,03
Panasonic	JP	JPY	1.194	15.437	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	479	15.379	0,03
EI Group	GB	GBP	9.441	14.461	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nitori Holdings	JP	JPY	114	14.154	0,03
Nifco	JP	JPY	250	14.000	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	721	13.979	0,03
Basic-Fit	NL	EUR	690	13.611	0,03
Yamaha	JP	JPY	396	13.345	0,03
Li Ning	CN	HKD	17.687	13.250	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	378	13.087	0,02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	202	12.819	0,02
Maisons du Monde	FR	EUR	345	12.805	0,02
CTS Eventim	DE	EUR	353	12.515	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	324	11.638	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	226	11.133	0,02
Shangri-La Asia	HK	HKD	6.442	10.999	0,02
Rinnai	JP	JPY	144	10.567	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.499	9.582	0,02
TomTom	NL	EUR	958	9.371	0,02
Technogym	IT	EUR	1.115	9.308	0,02
BCA Marketplace	GB	GBP	3.885	9.214	0,02
Connect Group	GB	GBP	7.310	9.178	0,02
Tomy	JP	JPY	651	9.031	0,02
Matas	DK	DKK	905	8.691	0,02
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	1.515	8.334	0,02
Academedia	SE	SEK	1.266	8.177	0,02
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	1.338	8.040	0,02
Syuppin	JP	JPY	406	7.943	0,02
Fairfax Media	AU	AUD	10.893	7.874	0,01
Rakuten	JP	JPY	858	7.871	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	3.514	7.629	0,01
Lotto24	DE	EUR	719	7.546	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	4.231	7.541	0,01
ASOS	GB	GBP	114	7.406	0,01
Ted Baker	GB	GBP	229	7.211	0,01
Kura	JP	JPY	187	7.176	0,01
Boozt	SE	SEK	1.085	7.175	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	2.297	7.064	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	1.004	6.887	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	94	6.821	0,01
Hanssem	KR	KRW	52	6.780	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	62	6.767	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	910	6.672	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	5.927	6.668	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	114	6.549	0,01
Schibsted	NO	NOK	320	6.425	0,01
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	518	6.245	0,01
Midea Group	CN	CNY	935	6.163	0,01
Izumi	JP	JPY	138	6.153	0,01
Marui Group	JP	JPY	457	5.990	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	381	5.905	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	3.182	5.799	0,01
Jumbo	GR	EUR	419	5.789	0,01
Nojima	JP	JPY	284	5.675	0,01
Gym Group	GB	GBP	2.238	5.659	0,01
Takkt	DE	EUR	314	5.597	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	6.177	5.539	0,01
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	129.570	5.493	0,01
Ocado Group	GB	GBP	1.535	5.030	0,01
Roots	CA	CAD	802	5.000	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	280	4.996	0,01
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	917	4.928	0,01
Shimano	JP	JPY	42	4.915	0,01
CJ E&M	KR	KRW	73	4.717	0,01
Tosho	JP	JPY	197	4.668	0,01
Card Factory	GB	GBP	1.211	4.327	0,01
Schibsted	NO	NOK	183	4.032	0,01
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	12.827	3.993	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	543	3.900	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	273	3.888	0,01
Oriental Land	JP	JPY	53	3.630	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	522	3.596	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	98	3.460	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	150	3.456	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	186	3.399	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	6.703	3.370	0,01
Yonex	JP	JPY	533	3.331	0,01
Start Today	JP	JPY	139	3.271	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	301	3.089	0,01
G8 Education	AU	AUD	1.026	3.075	0,01
TV Asahi	JP	JPY	175	3.015	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	3.793	2.940	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.640	2.889	0,01
Ascential	GB	GBP	745	2.859	0,01
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	157	2.824	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	863	2.821	0,01
Giordano International	HK	HKD	5.156	2.500	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	356	2.383	0,00
ValueCommerce	JP	JPY	395	2.376	0,00
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	80	2.349	0,00
Piolax	JP	JPY	73	1.742	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	250	1.697	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	35	1.419	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	2.598	1.414	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	101	1.412	0,00
Open Door	JP	JPY	33	1.317	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	237	1.272	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	45	1.170	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	12.475	1.169	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	483	1.167	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	2.357	1.140	0,00
Pressance	JP	JPY	93	1.071	0,00
Fuji	JP	JPY	64	1.022	0,00
Defactostandard	JP	JPY	84	995	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	2.277	983	0,00
Hotel Shilla	KR	KRW	16	982	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	683	958	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	5.737	928	0,00
Studio Atao	JP	JPY	51	912	0,00
Benesse Holdings	JP	JPY	30	865	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	46	836	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	3.828	812	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	363	788	0,00
Dream International	HK	HKD	2.236	780	0,00
IBJ	JP	JPY	112	771	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	5.353	755	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	9.215	752	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	637	749	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	631	747	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	48	704	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	4.436	698	0,00
Think Childcare	AU	AUD	539	692	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	188	690	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	39	638	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.157	599	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	4.276	578	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	624	563	0,00
Asics	JP	JPY	40	528	0,00
Youngone	KR	KRW	19	500	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	509	487	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	342	478	0,00
Hansae	KR	KRW	24	476	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	119	432	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	5.577	421	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	498	412	0,00
Descente	JP	JPY	34	399	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	140	392	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	67	322	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	51	311	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	562	297	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	56	279	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	524	272	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	1.646	248	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	24	246	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	354	221	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	525	217	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	27	205	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	605	198	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	54	186	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	1.252	185	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	2.380	168	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	553	153	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	12	143	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	9	95	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	14	95	0,00
Partner Agent	JP	JPY	20	59	0,00
Zojirushi	JP	JPY	7	53	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	12	42	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	152	25	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	35	18	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	2	7	0,00
				2.932.426	**5,57**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	4.994	277.007	0,53
Molson Coors Brewing	US	USD	2.875	198.168	0,38
L'Oreal	FR	EUR	679	129.745	0,25
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.129	118.587	0,23
Philip Morris International	US	USD	1.172	105.485	0,20
Altria Group	US	USD	1.753	97.215	0,18
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.914	95.531	0,18
Imperial Brands	GB	GBP	2.319	81.097	0,15
Archer-Daniels-Midland	US	USD	2.307	80.188	0,15
Diageo	GB	GBP	2.687	78.708	0,15
PepsiCo	US	USD	770	72.840	0,14
AB InBev ADR	BE	USD	660	69.322	0,13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	841	64.488	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.528	56.988	0,11
Kraft Heinz	US	USD	829	54.573	0,10
Kellogg	US	USD	1.007	53.782	0,10
Heineken	NL	EUR	629	52.610	0,10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	21.403	50.844	0,10
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	13.097	50.033	0,10
Brown-Forman	US	USD	1.018	49.705	0,09
Monster Beverage	US	USD	948	47.474	0,09
Colgate-Palmolive	US	USD	732	43.995	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	9	43.246	0,08
Beiersdorf	DE	EUR	408	39.261	0,07
Carrefour	FR	EUR	2.189	37.822	0,07
CVS Health	US	USD	626	36.866	0,07
Associated British Foods	GB	GBP	837	31.774	0,06
Tsuruha Holdings	JP	JPY	284	30.158	0,06
Gruma (B)	MX	MXN	2.635	30.154	0,06
Kao	JP	JPY	426	22.056	0,04
Gudang Garam	ID	IDR	4.627	20.498	0,04
Unilever	GB	GBP	408	19.823	0,04
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	7.141	18.234	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	455	12.899	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	6.303	12.656	0,02
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	159	12.043	0,02
ITC	IN	INR	2.989	10.522	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	2.734	10.446	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	11	10.314	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	122	9.719	0,02
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	198	9.424	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	290	7.508	0,01
Kose	JP	JPY	64	6.711	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	178	6.280	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	376	5.866	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	549	5.656	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	8.748	5.395	0,01
CP ALL	TH	THB	2.882	5.210	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	164	4.474	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	769	4.383	0,01
First Resources	SG	SGD	3.421	4.243	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	168	4.033	0,01
AmorePacific	KR	KRW	17	3.998	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	80	3.803	0,01
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	71.592	3.427	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	4.735	3.395	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	1.826	2.944	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	134	1.959	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	4.157	1.649	0,00
Carabao Group	TH	THB	564	1.537	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	46	1.484	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	2.435	1.026	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	392	704	0,00
RFM	PH	PHP	8.561	666	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	752	597	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	37	576	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	1.132	562	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	157	481	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	47	437	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	79	422	0,00
Carlsberg	MY	MYR	125	404	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	4.885	393	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	7	351	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	1.593	280	0,00
Delfi	SG	SGD	274	256	0,00
Yowie Group	AU	AUD	1.334	176	0,00
Premier Marketing	TH	THB	446	168	0,00
Yamami	JP	JPY	12	148	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	397	35	0,00
				2.437.937	**4,63**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	8.145	243.819	0,46
Abbott Laboratories	US	USD	5.214	243.003	0,46
Sanofi	FR	EUR	2.912	236.698	0,45
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	2.398	199.059	0,38
Cigna	US	USD	1.124	190.291	0,36
Bayer	DE	EUR	1.382	154.319	0,29
Johnson & Johnson	US	USD	1.222	146.535	0,28
Smith & Nephew	GB	GBP	8.181	132.390	0,25
Shire	US	GBP	3.015	127.784	0,24
AstraZeneca	GB	GBP	2.168	124.244	0,24
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.177	92.989	0,18
AmerisourceBergen	US	USD	1.088	71.294	0,14
Allergan	US	USD	456	69.207	0,13
Amgen	US	USD	432	65.054	0,12
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.063	64.566	0,12
Humana	US	USD	290	63.420	0,12
GlaxoSmithKline	GB	GBP	3.741	57.840	0,11
Boston Scientific	US	USD	2.404	57.678	0,11
Celgene	US	USD	668	57.626	0,11
Charles River Laboratories International	US	USD	579	57.464	0,11
Roche Holding	CH	CHF	284	56.716	0,11
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.474	51.538	0,10
Gilead Sciences	US	USD	791	50.948	0,10
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	402	48.737	0,09
Mylan	US	USD	1.493	45.234	0,09
United Therapeutics	US	USD	395	40.581	0,08
Coloplast	DK	DKK	463	35.000	0,07
Emergent BioSolutions	US	USD	795	27.735	0,05
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	6.808	26.119	0,05
Zoetis	US	USD	453	24.792	0,05
Olympus	JP	JPY	687	21.882	0,04
Sysmex	JP	JPY	368	21.591	0,04
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	13.993	20.881	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	372	18.428	0,04
Orion	FI	EUR	505	17.791	0,03
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	249	17.429	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	495	16.693	0,03
DaVita	US	USD	315	16.310	0,03
Eurofins Scientific	LU	EUR	28	15.048	0,03
Galenica Sante	CH	CHF	296	11.783	0,02
CSL	AU	AUD	126	11.481	0,02
Spark Therapeutics	US	USD	162	11.329	0,02
Essilor International	FR	EUR	102	11.047	0,02
Ambea	SE	SEK	1.184	10.676	0,02
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	177	10.364	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	192	8.877	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	658	8.722	0,02
Nexus	DE	EUR	291	7.591	0,01
Ablynx	BE	EUR	413	7.264	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	793	6.899	0,01
China Biologic Products Holdings	CN	USD	102	6.775	0,01
M3	JP	JPY	243	6.202	0,01
Craneware	GB	GBP	346	6.195	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	126	5.558	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	200	5.251	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.078	5.243	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	314	5.112	0,01
Genmab	DK	DKK	27	4.751	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	698	3.965	0,01
Angle	GB	GBP	7.732	3.401	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	1.906	2.887	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	204	2.778	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	19.059	2.232	0,00
Seed	JP	JPY	77	2.110	0,00
Autek China	CN	CNY	266	2.046	0,00
Argenx SE ADR	NL	USD	99	1.971	0,00
Nipro	JP	JPY	152	1.895	0,00
Interojo	KR	KRW	58	1.680	0,00
As One	JP	JPY	34	1.622	0,00
Avacta Group	GB	GBP	1.724	1.306	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	74	1.205	0,00
Jeol	JP	JPY	259	1.175	0,00
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	83	1.139	0,00
Fortis Healthcare	IN	INR	549	1.047	0,00
RHT Health Trust	SG	SGD	1.905	1.007	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	29	745	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	46	732	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	46	702	0,00
Nagaileben	JP	JPY	32	675	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	140	641	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	328	571	0,00
Ansell	AU	AUD	34	536	0,00
Osprey Medical	US	AUD	1.678	429	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	169	420	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	7	408	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	21	374	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	1.572	334	0,00
Opthea	AU	AUD	371	170	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	75	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	36	68	0,00
				3.220.199	**6,12**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	4.768	195.795	0,37
SoftBank	JP	JPY	1.229	93.586	0,18
Vodafone Group	GB	GBP	22.594	55.476	0,11
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.828	44.223	0,08
Koninklijke KPN	NL	EUR	13.745	40.742	0,08
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	771	31.957	0,06
Freenet	DE	EUR	1.083	31.067	0,06
China Mobile	HK	HKD	3.282	28.293	0,05
Sunrise Communications Group	CH	CHF	335	23.951	0,05
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	4.503	14.416	0,03
Zayo Group Holdings	US	USD	363	11.208	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	43.259	11.033	0,02
KDDI	JP	JPY	227	5.199	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.914	4.518	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.851	3.732	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2.379	2.492	0,00
LG Uplus	KR	KRW	233	2.296	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	42	1.236	0,00
Amaysim Australia	AU	AUD	755	950	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	2.681	657	0,00
				602.827	**1,15**
Finanzwesen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	419.423	1.982.487	3,77
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	22.896	980.374	1,86
Citigroup	US	USD	4.115	259.947	0,49
Berkshire Hathaway	US	USD	1.499	240.049	0,46
Willis Towers Watson	GB	USD	1.606	221.823	0,42
Prudential	GB	GBP	9.254	195.180	0,37
AXA	FR	EUR	7.328	190.019	0,36
Intercontinental Exchange	US	USD	3.365	189.467	0,36
DNB	NO	NOK	10.863	179.408	0,34
Barclays	GB	GBP	84.107	178.109	0,34
JPMorgan Chase & Co	US	USD	2.011	174.375	0,33
Legal & General Group	GB	GBP	46.167	140.378	0,27
AIA Group	HK	HKD	21.455	138.622	0,26
Bank of New York Mellon	US	USD	2.842	125.830	0,24
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	4.748	113.897	0,22
HSBC Holdings	GB	GBP	13.115	109.675	0,21
PNC Financial Services Group	US	USD	872	102.910	0,20
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	218	97.876	0,19
Allianz	DE	EUR	472	94.052	0,18
ING Groep	NL	EUR	5.676	90.021	0,17
NN Group	NL	EUR	2.478	89.096	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	449	86.274	0,16
ABN AMRO Group	NL	EUR	3.148	83.474	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	14.010	81.525	0,15
Sampo	FI	EUR	1.812	81.516	0,15
Housing Development Finance	IN	INR	3.594	81.306	0,15
Marsh & McLennan	US	USD	1.142	79.377	0,15
Prudential Financial	US	USD	779	74.179	0,14
Morgan Stanley	US	USD	1.720	73.880	0,14
Sberbank of Russia	RU	USD	24.781	70.594	0,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	5.715	70.296	0,13
ORIX	JP	JPY	4.596	67.711	0,13
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	3.995	65.398	0,12
Bank Central Asia	ID	IDR	40.370	53.399	0,10
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	18.466	53.293	0,10
Lloyds Banking Group	GB	GBP	67.778	52.711	0,10
Amundi	FR	EUR	707	51.479	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	661	50.845	0,10
ASR Nederland	NL	EUR	1.312	46.184	0,09
First Republic Bank	US	USD	545	45.444	0,09
Northern Trust	US	USD	557	44.879	0,09
Travelers	US	USD	389	44.316	0,08
BNP Paribas	FR	EUR	656	43.950	0,08
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	10.357	43.840	0,08
T&D Holdings	JP	JPY	2.993	40.008	0,08
Admiral Group	GB	GBP	1.802	39.490	0,08
Swedbank	SE	SEK	1.824	38.857	0,07
Validus Holdings	BM	USD	850	38.115	0,07
XL Group	BM	USD	1.075	37.707	0,07
Saga	GB	GBP	16.196	35.248	0,07
St James's Place	GB	GBP	2.624	35.172	0,07
Axis Bank	IN	INR	4.757	32.979	0,06
BM&F Bovespa	BR	BRL	5.206	32.819	0,06
Banca Generali	IT	EUR	1.111	31.433	0,06
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	566	29.710	0,06
Discovery	ZA	ZAR	3.188	28.347	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	41.270	28.132	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	754	27.878	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	35.598	27.258	0,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	300	26.582	0,05
Societe Generale	FR	EUR	540	25.831	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	240	25.800	0,05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	8.880	25.247	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	537	24.079	0,05
UniCredit	IT	EUR	1.456	23.926	0,05
Shinsei Bank	JP	JPY	1.479	21.391	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	33	20.565	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	91	19.020	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.760	18.615	0,04
Sberbank of Russia	RU	USD	7.717	17.982	0,03
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	6.300	17.424	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9.712	16.762	0,03
Credicorp	PE	USD	90	16.265	0,03
Westpac Banking	AU	AUD	688	14.935	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	430	14.840	0,03
Financial Products Group	JP	JPY	1.469	14.601	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.742	13.127	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	251	12.835	0,02
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	5.368	12.651	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.954	12.501	0,02
Jafco	JP	JPY	280	11.871	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	11.993	11.841	0,02
VZ Holding	CH	CHF	38	11.343	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	492	9.984	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	1.072	9.576	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	146	9.425	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	254	8.588	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	243	8.554	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	1.149	8.552	0,02
FinecoBank	IT	EUR	1.058	8.494	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	246	8.448	0,02
Burford Capital	GB	GBP	590	8.334	0,02
Public Bank	MY	MYR	1.936	8.033	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	128.499	7.822	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.260	7.157	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	449	6.956	0,01
Cerved Information Solutions	IT	EUR	621	6.860	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	5.264	6.555	0,01
Sanne Group	GB	GBP	693	6.314	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	162	6.243	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	7.743	5.225	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	596	5.075	0,01
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	570	4.849	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	147	4.766	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	122	4.567	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	1.938	4.215	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	294	3.988	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	1.730	3.919	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.812	3.847	0,01
Ayala	PH	PHP	205	3.506	0,01
Challenger	AU	AUD	389	3.401	0,01
AMP	AU	AUD	1.008	3.296	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	545	3.120	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	432	3.041	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	1.482	2.780	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	116	2.273	0,00
Max Financial Services	IN	INR	291	2.265	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	102	1.453	0,00
Korean Reinsurance	KR	KRW	118	1.012	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	121	793	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	22	749	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	303	715	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	14.755	654	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	12	647	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	15	618	0,00
Jaccs	JP	JPY	27	568	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	48	558	0,00
Entrust	JP	JPY	50	485	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	4.339	85	0,00
UCS	JP	JPY	6	66	0,00
				8.481.083	**16,12**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	571	69.878	0,13
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	2.903	17.505	0,03
Relo Group	JP	JPY	521	11.053	0,02
SBA Communications	US	USD	75	9.914	0,02
Link REIT	HK	HKD	921	6.640	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	399	5.595	0,01
Central Pattana	TH	THB	2.391	4.910	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	599	3.771	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.465	3.748	0,01
New World Development	HK	HKD	2.849	3.641	0,01
CapitaLand	SG	SGD	1.466	3.386	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	161	3.384	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.127	3.137	0,01
UBM Development	AT	EUR	64	2.490	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	2.833	2.051	0,00
Open House	JP	JPY	62	2.046	0,00
Goodman Group	AU	AUD	372	2.045	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.082	1.866	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	200	1.332	0,00
LPN Development	TH	THB	2.697	912	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	759	743	0,00
APAC Realty	SG	SGD	1.239	714	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	1.398	585	0,00
CSI Properties	HK	HKD	11.656	513	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	6.306	483	0,00
Supalai	TH	THB	671	427	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	669	367	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	29	363	0,00
Land & General	MY	MYR	5.185	231	0,00
UOA Development	MY	MYR	387	200	0,00
JSB	JP	JPY	5	154	0,00
				164.084	**0,31**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	10.176	13.964	0,03
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3.429	6.522	0,01
3i Infrastructure	GB	GBP	1.762	3.963	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	2.651	808	0,00
				25.257	**0,05**
Offener Fonds					
Russell Investment - Acadian EM Equity UCITS II	IE	USD	406.009	6.125.750	11,64
Alma Capital Investment Funds - AH&W US Large Cap	LU	USD	42.804	4.997.622	9,50
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	455.265	4.820.979	9,16
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	18.098	2.033.517	3,87
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	32	475.975	0,90
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	102.926	0,20
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	567	20.372	0,04
				18.577.141	**35,31**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	2.197	12.428	0,02
MSAP (Shanghai Int. Airport (A)) ELN 04.05.2019	CN	USD	724	4.097	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	182	1.197	0,00
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	14	1.131	0,00
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	345	624	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	53	287	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	335	274	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	114	206	0,00
				20.244	**0,04**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	1.640	40.548	0,08
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	1.900	0	0,00
				40.548	**0,08**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	3.675	69.855	0,13
Iberdrola	ES	EUR	8.615	59.772	0,11
Helius Energy*	GB	GBP	8.612	0	0,00
				129.627	**0,25**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	1.531	18.052	0,03
Novolipetsk Steel	RU	USD	838	16.574	0,03
Sika	CH	CHF	1	2.870	0,01
				37.496	**0,07**
Industrie					
SGS	CH	CHF	13	27.446	0,05
Adecco	CH	CHF	289	19.697	0,04
International Consolidated Airlines	GB	EUR	1.826	13.240	0,03
Zhaopin*	KY	CNY	48	377	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	176.071	201	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	3	99	0,00
				61.060	**0,12**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.560	90.866	0,17
Mail.Ru Group	RU	USD	1.280	35.693	0,07
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	2.041	1.891	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	1.449	0	0,00
				128.450	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.086	66.961	0,13
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	294	23.257	0,04
LeoVegas	SE	SEK	1.368	11.391	0,02
Telepizza Group	ES	EUR	1.829	9.145	0,02
Lung Yen Life Service	TW	TWD	165	345	0,00
				111.099	**0,21**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	2.935	211.811	0,40
Dr Wu Skincare	TW	TWD	81	312	0,00
				212.123	**0,40**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	941	186.578	0,35
Novartis	CH	CHF	1.252	88.560	0,17
St Shine Optical	TW	TWD	132	2.779	0,01
Intai Technology	TW	TWD	272	801	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	251	354	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	36	146	0,00
				279.218	**0,53**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	71	30.772	0,06
				30.772	**0,06**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	4.059	54.923	0,10
Swiss Re	CH	CHF	591	47.748	0,09
CaixaBank	ES	EUR	6.385	25.655	0,05
Banco de Sabadell	ES	EUR	9.227	15.862	0,03
Guaranty Trust Bank	NG	USD	1.426	7.337	0,01
BGP Holdings*	MT	EUR	14.139	195	0,00
				151.720	**0,29**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	168	89	0,00
				89	**0,00**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	1.344	7.227	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	64	528	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	65	349	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	79	65	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	39	32	0,00
				8.201	**0,02**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	18.472	4.838	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	85	0	0,00
				4.838	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	4	2.493	0,00
Copper*	AU	AUD	5.164	0	0,00
				2.493	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	17.965	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	18	55.560	0,11
Aquis Exchange*	GB	GBP	57	1.202	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	289	1.136	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	239	406	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	250	214	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	97	83	0,00
MathEngine*	GB	GBP	190	0	0,00
				58.601	**0,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	2	8.789	0,02
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	128	1.832	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	165	1.555	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	574	517	0,00
Raksul*	JP	JPY	2	517	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	95	252	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	105.554	1	0,00
WG Limited*	CA	CAD	343	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	92	0	0,00
				13.463	**0,03**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	235	51	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	1.519	0	0,00
				51	**0,00**
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 46.924.565)				**50.721.666**	**96,41**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Citigroup	USD	23.874	2.517	0,00
Credicorp	USD	4.837	801	0,00
			3.318	**0,01**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	7.510	87	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	19.029	5	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	7.461	(163)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	39.071	(382)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	36.432	(393)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	24.592	(432)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	49.803	(634)	(0,00)
		(1.912)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	1.828.503	90.255	0,17
			90.255	**0,17**

Sonstige Aktiva und Passiva	1.798.946	3,42
Nettovermögen	**52.612.273**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	22,60
USA	US	20,10
Irland	IE	18,59
Vereinigtes Königreich	GB	7,12
Japan	JP	5,86
Deutschland	DE	3,54
Niederlande	NL	2,62
Frankreich	FR	2,61
Schweiz	CH	1,90
China	CN	1,71
Italien	IT	0,85
Schweden	SE	0,83
Indien	IN	0,79
Spanien	ES	0,73
Hongkong	HK	0,61
Taiwan	TW	0,55
Finnland	FI	0,54
Korea	KR	0,54
Norwegen	NO	0,46
Südafrika	ZA	0,45
Kanada	CA	0,44
Dänemark	DK	0,43
Belgien	BE	0,39
Australien	AU	0,37
Russland	RU	0,30
Israel	IL	0,21
Indonesien	ID	0,20
Mexiko	MX	0,19
Brasilien	BR	0,17
Bermuda	BM	0,16
Thailand	TH	0,12
Philippinen	PH	0,05
Singapur	SG	0,05
Türkei	TR	0,05
Malaysia	MY	0,05
Österreich	AT	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Peru	PE	0,03
Nigeria	NG	0,03
Jordan	JO	0,02
Portugal	PT	0,01
Griechenland	GR	0,01
Vietnam	VN	0,01
Zypern	CY	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,59

FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	72.414	916.057	2,23
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.029.742	755.440	1,84
CNOOC	CN	HKD	310.388	424.615	1,03
				2.096.112	**5,10**
Versorgungsbetriebe					
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	48.706	423.990	1,03
Korea Electric Power	KR	KRW	8.084	282.874	0,69
China Resources Gas Group	HK	HKD	61.879	226.617	0,55
Power Grid Corporation of India	IN	INR	63.341	207.305	0,50
				1.140.786	**2,78**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	106.414	439.597	1,07
Korea Zinc	KR	KRW	505	231.022	0,56
Lafarge Malaysia	MY	MYR	122.370	201.407	0,49
Baoshan Iron & Steel	CN	CNY	172.848	199.814	0,49
Kumho PetroChemical	KR	KRW	1.474	91.344	0,22
				1.163.184	**2,83**
Industrie					
Container	IN	INR	19.646	419.547	1,02
CJ Korea Express	KR	KRW	2.881	404.000	0,98
Cummins India	IN	INR	28.733	401.792	0,98
Sinotrans (H)	CN	HKD	803.191	386.271	0,94
China State Construction International Holdings	HK	HKD	152.139	213.755	0,52
LT Group	PH	PHP	564.020	196.533	0,48
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	5.246	193.558	0,47
Guangzhou Baiyun International Airport	CN	CNY	62.084	130.720	0,32
				2.346.176	**5,71**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	322.308	2.599.808	6,33
Tencent Holdings	CN	HKD	55.594	2.496.480	6,08
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	11.454	2.105.982	5,13
Samsung Electronics	KR	KRW	734	1.809.044	4,40
SK Hynix	KR	KRW	7.972	587.226	1,43
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	383.843	463.150	1,13
Infosys	IN	INR	30.439	433.499	1,06
Largan Precision	TW	TWD	1.973	374.321	0,91
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	17.545	321.840	0,78
Sunny Optical Technology	CN	HKD	19.968	292.503	0,71
ASM Pacific Technology	HK	HKD	15.815	230.621	0,56
Advantech	TW	TWD	32.822	224.438	0,55
Chroma ATE	TW	TWD	43.789	213.669	0,52
Cognizant Technology Solutions	US	USD	2.545	193.920	0,47
				12.346.501	**30,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Techtronic Industries	HK	HKD	83.323	489.092	1,19
Hyundai Motor	KR	KRW	3.235	465.589	1,13
Ctrip.com International ADR	CN	USD	9.172	441.169	1,07
CJ E&M	KR	KRW	5.562	419.961	1,02
Samsonite International	US	HKD	94.490	394.378	0,96
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	50.355	343.366	0,84
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	3.632	305.817	0,74
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	31.508	269.304	0,66
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	33.158	207.795	0,51
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	15.101	119.597	0,29
				3.456.068	**8,41**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	168.288	466.081	1,13
Gudang Garam	ID	IDR	85.601	442.127	1,08
First Resources	SG	SGD	282.788	408.914	1,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	4.171	388.507	0,95
Uni-President Enterprises	TW	TWD	138.280	289.176	0,70
President Chain Store	TW	TWD	27.467	247.079	0,60
Cosmax	KR	KRW	1.676	208.124	0,51
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	25.430	208.012	0,51
Shanghai Flyco Electrical Appliance	CN	CNY	11.439	126.840	0,31
				2.784.860	**6,78**
Gesundheitswesen					
Cipla (India)	IN	INR	46.478	450.641	1,10
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	258.762	315.273	0,77
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	20.807	210.828	0,51
Raffles Medical Group	SG	SGD	230.920	191.442	0,47
Bumrungrad Hospital	TH	THB	20.519	135.910	0,33
				1.304.094	**3,17**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	95.233	956.993	2,33
HKT Trust and HKT	HK	HKD	529.644	647.006	1,57
LG Uplus	KR	KRW	17.088	196.255	0,48
				1.800.254	**4,38**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	187.909	1.415.431	3,45
United Overseas Bank	SG	SGD	55.845	1.009.237	2,46
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	27.974	782.405	1,90
Housing Development Finance	IN	INR	28.496	751.649	1,83
Public Bank	MY	MYR	148.299	717.522	1,75
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	1.084.630	660.665	1,61
KB Financial Group	KR	KRW	12.139	634.778	1,55
Bank Central Asia	ID	IDR	348.506	537.437	1,31
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	235.546	521.264	1,27
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	105.601	521.042	1,27
Fubon Financial Holding	TW	TWD	304.073	484.993	1,18
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1.926	470.090	1,14
CIMB Group Holdings	MY	MYR	318.637	462.654	1,13
Standard Chartered	GB	HKD	39.999	397.294	0,97
Bank of Baroda	IN	INR	149.403	392.148	0,95
Shinhan Financial Group	KR	KRW	8.330	375.090	0,91
Kasikornbank	TH	THB	46.167	316.868	0,77
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	271.387	312.381	0,76
Punjab National Bank	IN	INR	100.893	307.295	0,75
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	120.818	202.767	0,49
Fubon Financial Holding Perpetual (Pref'd)	TW	TWD	10.125	21.274	0,05
				11.294.284	**27,49**
Grundeigentum					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	93.307	302.841	0,74
City Developments	SG	SGD	21.970	208.633	0,51
				511.474	**1,24**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	13.332	0,03
				13.332	**0,03**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	16.062	204.998	0,50
				204.998	**0,50**
Gesundheitswesen					
GRAIL*	US	USD	18.577	74.464	0,18
				74.464	**0,18**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 27.386.456)				**40.536.590**	**98,67**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Kumho Petro Chemical	USD	130.405	(12.026)	(0,03)
			(12.026)	**(0,03)**

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Optionen				
Gekaufte Put HSCEI 10400 28.06.2018	HKD	5	12.257	0,03
Gekaufte Put HSCEI 10200 28.06.2018	HKD	3	5.156	0,01
Gekaufte Put HSCEI 10000 28.06.2018	HKD	3	4.510	0,01
Gekaufte Put HSI 25000 29.06.2018	HKD	1	3.751	0,01
Gekaufte Put HSCEI 10000 28.06.2018	HKD	139	1.787	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9800 29.03.2018	HKD	3	1.765	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9400 28.03.2018	HKD	2	1.080	0,00
Gekaufte Put HSI 23800 29.03.2018	HKD	1	938	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 295 14.09.2018	KRW	693.779	931	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9600 29.03.2018	HKD	1	699	0,00
Gekaufte Put HSI 23200 29.03.2018	HKD	1	671	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9200 28.12.2018	HKD	10	429	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 290 15.06.2018	KRW	697.863	320	0,00
Gekaufte Put HSI 22600 29.12.2017	HKD	3	281	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 285 09.03.2018	KRW	310.099	269	0,00
Gekaufte Put HSI 23000 29.12.2017	HKD	2	246	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9600 29.12.2018	HKD	2	228	0,00
Gekaufte Put HSCEI 9400 28.12.2018	HKD	2	164	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 275 15.06.2018	KRW	720.330	59	0,00
Gekaufte Put Korea Kospi 200 280 15.11.2017	KRW	619.795	0	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Gekaufte Put Korea Kospi 200 242,5 10.11.2017	KRW	301.100	0	0,00
			35.541	**0,09**
Sonstige Aktiva und Passiva			522.537	1,30
Nettovermögen			**41.082.642**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	25,52
Korea	KR	15,50
Hongkong	HK	14,55
Taiwan	TW	14,08
Indien	IN	11,16
Singapur	SG	4,43
Malaysia	MY	3,36
Thailand	TH	3,33
Indonesien	ID	3,14
USA	US	1,61
Philippinen	PH	0,97
Vereinigtes Königreich	GB	0,97
Irland	IE	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,33

FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
ConocoPhillips	US	USD	22.675	1.167.309	1,39
Phillips 66	US	USD	6.800	620.908	0,74
Anadarko Petroleum	US	USD	7.060	346.152	0,41
Cabot Oil & Gas	US	USD	6.900	192.096	0,23
EOG Resources	US	USD	1.600	160.016	0,19
				2.486.481	**2,96**
Versorgungsbetriebe					
NRG Energy	US	USD	7.200	180.072	0,21
AES	US	USD	12.700	135.954	0,16
				316.026	**0,38**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
DowDuPont	US	USD	24.600	1.771.717	2,11
LyondellBasell Industries	US	USD	11.600	1.208.372	1,44
Mosaic	US	USD	24.700	558.467	0,66
Eagle Materials	US	USD	4.300	457.004	0,54
CF Industries Holdings	US	USD	7.700	292.677	0,35
				4.288.237	**5,11**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	9.500	1.289.055	1,53
Raytheon	US	USD	6.800	1.230.460	1,46
Northrop Grumman	US	USD	3.400	1.008.032	1,20
Xylem NY	US	USD	11.700	790.218	0,94
IHS Markit	GB	USD	15.700	670.233	0,80
WABCO Holdings	US	USD	4.200	615.090	0,73
Honeywell International	US	USD	3.900	565.344	0,67
JB Hunt Transport Services	US	USD	4.932	519.783	0,62
United Parcel Service	US	USD	4.245	502.268	0,60
BUNZL	GB	GBP	14.700	457.678	0,54
Norfolk Southern	US	USD	2.600	345.072	0,41
General Electric	US	USD	16.827	339.653	0,40
Rational	DE	EUR	500	328.187	0,39
Melrose Industries	GB	GBP	88.157	257.384	0,31
Copa Holdings	PA	USD	1.700	209.865	0,25
United Rentals	US	USD	1.300	185.367	0,22
Bombardier	CA	CAD	36.900	78.954	0,09
				9.392.643	**11,18**
IT					
Apple	US	USD	28.052	4.736.580	5,64
Alphabet (B)	US	USD	4.627	4.701.957	5,60
Facebook (A)	US	USD	13.700	2.462.027	2,93
Microsoft	US	USD	22.800	1.903.344	2,27
Visa	US	USD	11.747	1.285.709	1,53
salesforce.com	US	USD	10.800	1.104.624	1,32
PayPal Holdings	US	USD	14.100	1.021.263	1,22
MasterCard	US	USD	6.574	972.623	1,16
2U	US	USD	15.200	962.008	1,15
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	5.200	956.072	1,14
First Data	US	USD	52.588	935.015	1,11
Adobe Systems	US	USD	2.800	493.192	0,59
ASML Holding	NL	USD	2.200	397.848	0,47
Micron Technology	US	USD	5.200	230.048	0,27
Oracle	US	USD	4.000	204.640	0,24
Intuit	US	USD	1.300	196.989	0,23
MercadoLibre	AR	USD	700	166.866	0,20
Advanced Micro Devices	US	USD	14.900	164.571	0,20
Workday	US	USD	1.100	122.221	0,15
Cisco Systems	US	USD	2.433	82.990	0,10
				23.100.587	**27,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.800	3.096.156	3,69
Charter Communications	US	USD	3.300	1.085.469	1,29
Priceline Group	US	USD	328	624.827	0,74
Dollar Tree	US	USD	6.200	566.618	0,67
Tesla Motors	US	USD	1.700	558.433	0,66
Comcast	US	USD	13.380	481.479	0,57
Netflix	US	USD	2.300	452.180	0,54
B&M European Value Retail	LU	GBP	76.210	402.004	0,48
McDonald's	US	USD	2.000	333.920	0,40
Las Vegas Sands	US	USD	5.100	322.269	0,38
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	14.700	254.328	0,30
JD.com ADR	CN	USD	6.600	249.546	0,30
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	584	174.367	0,21
Churchill Downs	US	USD	700	144.550	0,17
Shake Shack	US	USD	2.700	101.493	0,12
				8.847.639	**10,53**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart Stores	US	USD	14.000	1.220.100	1,45
Colgate-Palmolive	US	USD	8.000	560.400	0,67
CVS Health	US	USD	7.821	537.381	0,64
Estee Lauder	US	USD	3.900	436.410	0,52
US Foods Holding	US	USD	15.800	429.918	0,51
British American Tobacco ADR	GB	USD	6.300	406.539	0,48
Philip Morris International	US	USD	3.800	398.810	0,47
Constellation Brands	US	USD	1.200	261.300	0,31
Hershey	US	USD	2.100	221.634	0,26
Monster Beverage	US	USD	3.300	192.621	0,23
Blue Buffalo Pet Products	US	USD	2.000	57.500	0,07
				4.722.613	**5,62**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	8.800	1.843.336	2,19
Boston Scientific	US	USD	49.689	1.389.801	1,65
Amgen	US	USD	7.388	1.295.707	1,54
Johnson & Johnson	US	USD	8.790	1.228.490	1,46
Humana	US	USD	3.800	969.608	1,15
Becton Dickinson	US	USD	3.700	773.670	0,92
Intuitive Surgical	US	USD	1.500	563.970	0,67
Biogen Idec	US	USD	1.600	498.512	0,59
Danaher	US	USD	5.300	488.448	0,58
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	4.000	481.920	0,57
Astrazeneca ADR	GB	USD	12.800	437.056	0,52
ResMed	US	USD	4.200	352.632	0,42
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	2.173	307.045	0,37
Spark Therapeutics	US	USD	3.000	244.350	0,29
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.200	196.960	0,23
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	300	120.966	0,14
National Vision Holdings	US	USD	300	8.511	0,01
				11.200.982	**13,34**
Telekommunikationsdienste					
T-Mobile US	US	USD	4.000	239.440	0,29
				239.440	**0,29**
Finanzwesen					
Bank of America	US	USD	124.050	3.408.274	4,06
CBOE Holdings	US	USD	18.800	2.121.016	2,53
JPMorgan Chase & Co	US	USD	18.130	1.833.124	2,18
Berkshire Hathaway	US	USD	8.600	1.605.620	1,91
Radian Group	US	USD	73.100	1.536.562	1,83
Citigroup	US	USD	20.800	1.531.920	1,82
Morgan Stanley	US	USD	26.616	1.332.663	1,59
MSCI	US	USD	9.500	1.115.870	1,33
TD Ameritrade Holding	US	USD	19.100	954.618	1,14
State Street	US	USD	7.997	740.922	0,88
Chubb	CH	USD	4.747	721.141	0,86
Enstar Group	BM	USD	2.100	479.745	0,57
SunTrust Banks	US	USD	5.700	344.508	0,41
S&P Global	US	USD	1.800	280.134	0,33
KeyCorp	US	USD	10.064	184.976	0,22
				18.191.093	**21,66**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	2.300	327.934	0,39
				327.934	**0,39**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Tencent Holdings ADR	CN	USD	5.900	265.766	0,32
				265.766	**0,32**
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	398	1.864	0,00
				1.864	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 47.320.603)				**83.381.306**	**99,27**
Sonstige Aktiva und Passiva				611.148	0,73
Nettovermögen				**83.992.454**	**100,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	90,67
Vereinigtes Königreich	GB	2,96
China	CN	1,75
Schweiz	CH	0,86
Bermuda	BM	0,57
Luxemburg	LU	0,48
Niederlande	NL	0,47
Deutschland	DE	0,39
Irland	IE	0,37
Panama	PA	0,25
Frankreich	FR	0,21
Argentinien	AR	0,20
Kanada	CA	0,09
Spanien	ES	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,73

FAWF Emerging Markets Fund [1,3,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	TR	TRY	696	25.026	0,50
				25.026	**0,50**
Versorgungsbetriebe					
Equatorial Energia	BR	BRL	1.600	29.876	0,59
Guangdong Investment	HK	HKD	20.000	28.977	0,57
Rubis	FR	EUR	103	6.470	0,13
				65.323	**1,29**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Cemex ADR	MX	USD	4.809	39.458	0,78
Amcor	AU	AUD	2.338	28.386	0,56
Mondi	ZA	ZAR	1.168	28.018	0,56
Grupo Cementos De Chihuahua Sab De Cv	MX	MXN	5.700	27.409	0,54
Frutarom Industries	IL	ILS	300	24.698	0,49
				147.969	**2,93**
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	21.200	37.978	0,75
SM Investments	PH	PHP	1.975	36.553	0,72
Grupo Aeroportuario del Sureste	MX	MXN	1.740	31.228	0,62
AO Smith	US	USD	501	29.714	0,59
Elbit Systems	IL	ILS	200	29.647	0,59
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3.100	29.601	0,59
KOC Holding	TR	TRY	6.619	29.571	0,59
Copa Holdings	PA	USD	212	26.171	0,52
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	5.000	25.210	0,50
				275.673	**5,46**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	139	342.450	6,79
Tencent Holdings	CN	HKD	7.000	314.336	6,23
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.431	263.104	5,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	31.000	250.053	4,95
Baidu ADR	CN	USD	425	103.543	2,05
NetEase ADR	CN	USD	193	54.474	1,08
58,com ADR	CN	USD	561	37.761	0,75
ASML Holding	NL	EUR	200	36.095	0,72
United Microelectronics	TW	TWD	67.000	34.472	0,68
Yandex	RU	USD	920	30.866	0,61
Alphabet (B)	US	USD	30	30.486	0,60
MasterCard	US	USD	205	30.330	0,60
Facebook (A)	US	USD	167	30.012	0,59
Check Point Software Technologies	IL	USD	253	29.892	0,59
Amphenol	US	USD	342	29.696	0,59
Advantech	TW	TWD	4.300	29.404	0,58
Dassault Systemes	FR	EUR	273	29.017	0,57
Visa	US	USD	260	28.457	0,56
				1.704.448	**33,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	597	145.470	2,88
JD.com ADR	CN	USD	1.409	53.274	1,06
Yum China Holdings	CN	USD	1.170	47.245	0,94
Ctrip.com International ADR	CN	USD	968	46.561	0,92
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	503	42.358	0,84
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.000	34.189	0,68
Kering	FR	EUR	72	33.031	0,65
Kroton Educacional	BR	BRL	5.900	32.807	0,65
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	108	32.246	0,64
Techtronic Industries	HK	HKD	5.000	29.349	0,58
Estacio Participacoes	BR	BRL	3.100	27.906	0,55
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	500	27.696	0,55
adidas	DE	EUR	119	26.506	0,53
Melco Resorts & Entertainment ADR	HK	USD	1.031	25.930	0,51
Smiles Fidelidade	BR	BRL	1.000	25.909	0,51
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	3.124	25.412	0,50
Sands China	CN	HKD	5.200	24.523	0,49
				680.412	**13,48**
Basiskonsumgüter					
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	4.800	42.067	0,83
Bid	ZA	ZAR	1.545	33.986	0,67
Gruma (B)	MX	MXN	2.235	29.820	0,59
Arca Continental	MX	MXN	4.400	28.062	0,56
Diageo	GB	GBP	796	27.182	0,54
British American Tobacco	GB	GBP	400	25.869	0,51
				186.986	**3,70**
Gesundheitswesen					
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	22.000	38.273	0,76
Qualicorp	BR	BRL	2.900	31.046	0,62
NMC Health	AE	GBP	800	30.718	0,61
				100.037	**1,98**
Telekommunikationsdienste					
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	135.800	40.381	0,80
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	8.236	30.742	0,61
Safaricom	KE	KES	123.900	30.438	0,60
Telecom Argentina ADR	AR	USD	901	29.093	0,58
				130.654	**2,59**
Finanzwesen					
DB X-Trackers MSCI India TRN Index UCITS ETF	LU	USD	40.875	498.982	9,89
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	9.000	79.051	1,57
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	5.880	75.589	1,50
Sberbank of Russia	RU	USD	20.070	66.655	1,32
Bank Central Asia	ID	IDR	31.900	49.194	0,97
BM&F Bovespa	BR	BRL	6.200	45.569	0,90
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	38.400	44.200	0,88
Credicorp	PE	USD	203	42.604	0,84
OTP Bank	HU	HUF	1.000	40.332	0,80
FirstRand	ZA	ZAR	10.603	38.435	0,76
Ayala	PH	PHP	1.660	33.168	0,66
Sanlam	ZA	ZAR	6.466	32.334	0,64
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	485	32.241	0,64
Moody's	US	USD	220	31.370	0,62
Discovery	ZA	ZAR	2.982	30.910	0,61
MSCI	US	USD	258	30.305	0,60
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	3.000	30.074	0,60
S&P Global	US	USD	188	29.258	0,58
HDFC Bank ADR	IN	USD	316	29.119	0,58
AIA Group	HK	HKD	3.800	28.624	0,57
Prudential	GB	GBP	1.139	28.007	0,55
Banco BTG Pactual	BR	BRL	3.900	25.771	0,51
Banco Macro ADR	AR	USD	165	20.840	0,41
				1.362.632	**27,00**
Grundeigentum					
SM Prime Holdings	PH	PHP	51.600	37.000	0,73
Ayala Land	PH	PHP	41.200	34.493	0,68
American Tower	US	USD	201	28.659	0,57
IRSA Propiedades Comerciales ADR	AR	USD	413	23.128	0,46
				123.280	**2,44**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	4	29.624	0,59
				29.624	**0,59**
Industrie					
DP World	AE	USD	474	11.258	0,22
				11.258	**0,22**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	400	27.164	0,54
				27.164	**0,54**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	286	26.387	0,52
				26.387	**0,52**
Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group	RU	USD	700	28.770	0,57
				28.770	**0,57**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.690.389)				**4.925.641**	**97,60**
Sonstige Aktiva und Passiva				121.252	2,40
Nettovermögen				**5.046.893**	**100,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FAWF Emerging Markets Fund [1,3,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	22,56
Luxemburg	LU	9,89
Korea	KR	6,79
Südafrika	ZA	6,76
Brasilien	BR	6,43
Taiwan	TW	6,22
USA	US	5,91
Mexiko	MX	5,01
Philippinen	PH	2,80
Indonesien	ID	2,65
Russland	RU	2,50
Hongkong	HK	2,24
Türkei	TR	2,19
Vereinigtes Königreich	GB	2,15
Frankreich	FR	2,00
Israel	IL	1,67
Argentinien	AR	1,45
Schweiz	CH	1,11
Peru	PE	0,84
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,83
Ungarn	HU	0,80
Thailand	TH	0,75
Niederlande	NL	0,72
Kenia	KE	0,60
Indien	IN	0,58
Australien	AU	0,56
Spanien	ES	0,54
Deutschland	DE	0,53
Panama	PA	0,52
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,40

FAWF Equity Growth Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
PG&E	US	USD	2.060	117.750	0,31
				117.750	**0,31**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Eagle Materials	US	USD	3.512	373.255	1,00
Chemours	US	USD	3.961	223.044	0,60
Sherwin-Williams	US	USD	526	208.696	0,56
Umicore	BE	EUR	4.270	191.013	0,51
CF Industries Holdings	US	USD	4.958	188.454	0,50
Summit Materials	US	USD	1.937	61.965	0,17
				1.246.427	**3,33**
Industrie					
3M	US	USD	2.534	585.658	1,56
Allison Transmission Holdings	US	USD	9.934	423.884	1,13
Fortive	US	USD	5.707	413.643	1,10
AMETEK	US	USD	5.257	356.267	0,95
IHS Markit	GB	USD	6.293	268.648	0,72
TransUnion	US	USD	3.832	200.375	0,53
Roper Technologies	US	USD	602	156.683	0,42
KAR Auction Services	US	USD	2.737	130.528	0,35
Nidec	JP	JPY	874	116.145	0,31
TransDigm Group	US	USD	401	111.169	0,30
Robert Half International	US	USD	2.087	108.086	0,29
Ryanair Holdings ADR	IE	USD	899	100.553	0,27
Copart	US	USD	2.079	75.738	0,20
TASER International	US	USD	1.745	40.170	0,11
Rational	DE	EUR	43	28.224	0,08
				3.115.771	**8,32**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	2.417	2.494.972	6,66
Facebook (A)	US	USD	11.213	2.015.088	5,38
Apple	US	USD	7.055	1.191.237	3,18
Adobe Systems	US	USD	4.824	849.699	2,27
Electronic Arts	US	USD	5.911	699.449	1,87
PayPal Holdings	US	USD	9.383	679.611	1,81
Stamps.com	US	USD	2.977	667.741	1,78
Visa	US	USD	6.077	665.128	1,78
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.981	548.087	1,46
Autodesk	US	USD	4.323	538.084	1,44
salesforce.com	US	USD	5.125	524.185	1,40
Square	US	USD	12.996	478.318	1,28
Microsoft	US	USD	5.183	432.677	1,15
Cognizant Technology Solutions	US	USD	5.472	416.966	1,11
Tencent Holdings	CN	HKD	8.738	392.382	1,05
Global Payments	US	USD	3.295	340.011	0,91
Qualcomm	US	USD	4.901	247.991	0,66
Activision Blizzard	US	USD	3.376	221.938	0,59
VeriSign	US	USD	2.026	218.220	0,58
Red Hat	US	USD	1.790	216.483	0,58
MasterCard	US	USD	1.454	215.119	0,57
Intuit	US	USD	1.250	189.413	0,51
Fidelity National Information Services	US	USD	1.997	186.180	0,50
GoDaddy	US	USD	3.979	184.745	0,49
Broadcom	US	USD	696	184.384	0,49
Maxim Integrated Products	US	USD	3.333	175.949	0,47
ASML Holding	NL	USD	896	162.033	0,43
Shopify	CA	CAD	1.399	136.471	0,36
Vantiv	US	USD	1.845	128.818	0,34
Snap	US	USD	8.371	128.160	0,34
Monolithic Power Systems	US	USD	804	97.485	0,26
NetEase ADR	CN	USD	331	93.425	0,25
CDW	US	USD	1.200	84.240	0,22
Wix.com	IL	USD	1.068	74.813	0,20
CommerceHub (B)	US	USD	3.526	74.751	0,20
CommerceHub (A)	US	USD	2.834	63.453	0,17
Computer Modelling Group	CA	CAD	6.850	54.113	0,14
Blackbaud	US	USD	493	50.113	0,13
				16.121.932	**43,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.555	1.719.472	4,59
Home Depot	US	USD	6.251	1.038.104	2,77
Charter Communications	US	USD	1.289	423.991	1,13
Panasonic	JP	JPY	25.729	387.863	1,04
Ctrip.com International ADR	CN	USD	4.955	238.336	0,64
Dave & Buster's Entertainment	US	USD	4.735	228.558	0,61
Grand Canyon Education	US	USD	2.317	207.001	0,55
Sirius XM Holdings	US	USD	26.583	145.542	0,39
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	479	143.017	0,38
Marriott International	US	USD	656	78.490	0,21
Priceline Group	US	USD	39	74.293	0,20
Wingstop	US	USD	1.805	60.973	0,16
Kering	FR	EUR	54	24.773	0,07
				4.770.413	**12,73**
Basiskonsumgüter					
Herbalife	US	USD	4.725	341.192	0,91
Unilever	GB	USD	4.957	287.655	0,77
British American Tobacco ADR	GB	USD	3.765	242.955	0,65
Estee Lauder	US	USD	2.084	233.200	0,62
Danone	FR	EUR	2.341	191.430	0,51
Constellation Brands	US	USD	828	180.297	0,48
Coty	US	USD	7.450	114.171	0,30
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	783	70.016	0,19
Fevertree Drinks	GB	GBP	615	17.319	0,05
Hostess Brands	US	USD	668	7.749	0,02
				1.685.984	**4,50**
Gesundheitswesen					
Amgen	US	USD	3.347	586.997	1,57
Intuitive Surgical	US	USD	1.374	516.597	1,38
Boston Scientific	US	USD	16.572	463.519	1,24
Johnson & Johnson	US	USD	2.532	353.872	0,94
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	2.296	332.622	0,89
Danaher	US	USD	3.502	322.744	0,86
Insmed	US	USD	10.672	288.891	0,77
Becton Dickinson	US	USD	1.169	244.438	0,65
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	1.944	158.825	0,42
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	1.303	156.985	0,42
TESARO	US	USD	1.289	149.885	0,40
Allergan	US	USD	645	114.242	0,30
ResMed	US	USD	1.183	99.325	0,27
Astellas Pharma	JP	JPY	7.025	93.463	0,25
UnitedHealth Group	US	USD	429	89.863	0,24
Mallinckrodt	US	USD	2.532	80.138	0,21
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	584	39.837	0,11
Advanced Accelerator Applications ADR	FR	USD	474	38.394	0,10
Veeva Systems	US	USD	622	37.600	0,10
Cytokinetics	US	USD	2.073	28.504	0,08
Samsung Biologics	KR	KRW	43	14.746	0,04
National Vision Holdings	US	USD	300	8.511	0,02
Optinose	US	USD	400	8.100	0,02
				4.228.098	**11,28**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	6.677	675.111	1,80
CME Group	US	USD	3.993	544.965	1,45
First Republic Bank	US	USD	3.652	354.719	0,95
S&P Global	US	USD	1.639	255.078	0,68
Charles Schwab	US	USD	5.036	227.678	0,61
MSCI	US	USD	1.678	197.098	0,53
Huntington Bancshares	US	USD	13.888	192.557	0,51
Bank of America	US	USD	6.642	182.489	0,49
Citigroup	US	USD	2.376	174.992	0,47
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	12.994	166.388	0,44
Berkshire Hathaway	US	USD	653	121.915	0,33
Goldman Sachs Group	US	USD	402	97.208	0,26
Home BancShares	US	USD	3.261	73.666	0,20
HDFC Bank ADR	IN	USD	739	68.099	0,18
CBOE Holdings	US	USD	263	29.672	0,08
Metro Bank	GB	GBP	603	28.477	0,08
Qudian ADR	CN	USD	300	7.110	0,02
				3.397.222	**9,07**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	4.478	638.473	1,70
Realogy Holdings	US	USD	17.767	576.184	1,54
Equinix	US	USD	227	104.470	0,28
SBA Communications	US	USD	638	98.973	0,26
				1.418.100	**3,78**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Cheniere Energy	US	USD	8.115	379.782	1,01
				379.782	**1,01**
Industrie					
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	9.707	74.126	0,20
				74.126	**0,20**
Basiskonsumgüter					
Pernod Ricard ADR	FR	USD	2.898	86.708	0,23
				86.708	**0,23**
Nicht aufgeführt					
IT					
Uber Technologies (Pref'd)*	US	USD	5.416	264.150	0,70
Appnexus SER E PC (Pref'd)*	US	USD	1.485	34.229	0,09
				298.379	**0,80**
Bruchteile				(4)	(0,00)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FAWF Equity Growth Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 18.456.837)	**36.940.688**	**98,58**
Sonstige Aktiva und Passiva	530.263	1,42
Nettovermögen	**37.470.951**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	86,88
China	CN	3,41
Vereinigtes Königreich	GB	2,44
Japan	JP	1,59
Frankreich	FR	1,40
Belgien	BE	0,51
Kanada	CA	0,51
Brasilien	BR	0,44
Niederlande	NL	0,43
Irland	IE	0,27
Israel	IL	0,20
Spanien	ES	0,20
Indien	IN	0,18
Deutschland	DE	0,08
Korea	KR	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,42

Fidelity Funds

FAWF Equity Income Fund [1,3,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Williams Companies	US	USD	1.882	53.298	2,04
Chevron	US	USD	451	51.770	1,99
ConocoPhillips	US	USD	796	40.978	1,57
Suncor Energy	CA	CAD	800	27.146	1,04
Kinder Morgan	US	USD	974	17.469	0,67
Imperial Oil	CA	CAD	400	12.953	0,50
Phillips 66	US	USD	138	12.601	0,48
Schlumberger	US	USD	193	12.454	0,48
Exxon Mobil	US	USD	45	3.754	0,14
				232.423	**8,91**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	1.744	70.144	2,69
PPL	US	USD	811	30.372	1,16
Southern	US	USD	329	17.124	0,66
Xcel Energy	US	USD	228	11.275	0,43
Duke Energy	US	USD	126	11.127	0,43
CenterPoint Energy	US	USD	331	9.755	0,37
Public Service Enterprise Group	US	USD	158	7.744	0,30
				157.541	**6,04**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
DowDuPont	US	USD	403	29.024	1,11
WestRock	US	USD	394	23.995	0,92
LyondellBasell Industries	US	USD	211	21.980	0,84
Potash	CA	CAD	300	5.840	0,22
Monsanto	US	USD	46	5.573	0,21
Ball	US	USD	96	4.125	0,16
				90.537	**3,47**
Industrie					
United Technologies	US	USD	299	35.916	1,38
United Parcel Service	US	USD	253	29.935	1,15
General Dynamics	US	USD	95	19.454	0,75
Eaton	US	USD	212	17.195	0,66
Roper Technologies	US	USD	55	14.315	0,55
Raytheon	US	USD	79	14.295	0,55
KAR Auction Services	US	USD	216	10.301	0,40
Deutsche Post	DE	EUR	186	8.526	0,33
Allison Transmission Holdings	US	USD	158	6.742	0,26
General Electric	US	USD	331	6.681	0,26
Regal Beloit	US	USD	59	4.814	0,18
AMETEK	US	USD	51	3.456	0,13
				171.630	**6,58**
IT					
Cisco Systems	US	USD	2.610	89.027	3,41
Qualcomm	US	USD	843	42.656	1,64
Microsoft	US	USD	463	38.651	1,48
First Data	US	USD	1.788	31.791	1,22
Micro Focus International	GB	GBP	668	23.459	0,90
Apple	US	USD	122	20.600	0,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	436	18.447	0,71
TE Connectivity	CH	USD	186	16.926	0,65
Dell Technologies	US	USD	191	15.836	0,61
Paychex	US	USD	240	15.259	0,59
Analog Devices	US	USD	81	7.405	0,28
United Microelectronics	TW	TWD	5.000	2.573	0,10
				322.630	**12,37**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	1.655	59.555	2,28
General Motors	US	USD	965	41.813	1,60
Dunkin' Brands Group	US	USD	388	23.396	0,90
McDonald's	US	USD	76	12.689	0,49
Wyndham Worldwide	US	USD	77	8.231	0,32
Home Depot	US	USD	46	7.639	0,29
Macy's	US	USD	331	6.130	0,24
L Brands	US	USD	96	4.122	0,16
GEDI Gruppo Editoriale	IT	EUR	19	17	0,00
				163.592	**6,27**
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	1.107	95.468	3,66
Wal-Mart Stores	US	USD	592	51.593	1,98
CVS Health	US	USD	369	25.354	0,97
Molson Coors Brewing	US	USD	240	19.286	0,74
Unilever (CVA)	GB	EUR	300	17.455	0,67
Coca-Cola	US	USD	358	16.466	0,63
Kraft Heinz	US	USD	172	13.194	0,51
Kimberly-Clark	US	USD	111	12.466	0,48
B&G Foods	US	USD	351	11.478	0,44
British American Tobacco	GB	GBP	163	10.542	0,40
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	123	10.518	0,40
Mondelez International	US	USD	218	9.045	0,35
British American Tobacco ADR	GB	USD	133	8.582	0,33
Jm Smucker	US	USD	80	8.412	0,32
Imperial Brands	GB	GBP	141	5.748	0,22
Hain Celestial Group	US	USD	102	3.660	0,14
Essity	SE	SEK	100	2.991	0,11
Sysco	US	USD	50	2.766	0,11
				325.024	**12,46**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	843	117.818	4,52
Medtronic	IE	USD	571	45.880	1,76
Amgen	US	USD	251	44.020	1,69
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.774	31.974	1,23
Merck & Co	US	USD	399	22.093	0,85
Pfizer	US	USD	471	16.438	0,63
Sanofi	FR	EUR	149	14.121	0,54
Becton Dickinson	US	USD	62	12.964	0,50
Koninklijke Philips	NL	EUR	300	12.226	0,47
AstraZeneca	GB	GBP	169	11.291	0,43
Bristol-Myers Squibb	US	USD	108	6.647	0,25
				335.472	**12,87**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	1.542	73.823	2,83
AT&T	US	USD	1.218	41.114	1,58
				114.937	**4,41**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.369	138.420	5,31
Wells Fargo & Co	US	USD	1.947	109.499	4,20
Chubb	CH	USD	542	82.338	3,16
Bank of America	US	USD	2.675	73.496	2,82
MetLife	US	USD	701	37.791	1,45
US Bancorp	US	USD	681	37.135	1,42
SunTrust Banks	US	USD	399	24.116	0,92
Radian Group	US	USD	885	18.603	0,71
State Street	US	USD	179	16.584	0,64
KeyCorp	US	USD	434	7.977	0,31
Capital One	US	USD	76	7.029	0,27
Regions Financial	US	USD	377	5.864	0,22
Comerica	US	USD	73	5.756	0,22
Lakeland Financial	US	USD	68	3.304	0,13
				567.912	**21,78**
Grundeigentum					
Crown Castle International	US	USD	151	16.140	0,62
American Tower	US	USD	91	12.975	0,50
Public Storage	US	USD	51	10.585	0,41
Duke Realty	US	USD	170	4.805	0,18
KKR Real Estate Finance Trust	US	USD	167	3.393	0,13
Ventas	US	USD	49	3.061	0,12
Sabra Health Care REIT	US	USD	99	1.976	0,08
				52.935	**2,03**
Geschlossener Fonds					
TPG Specialty Lending	US	USD	143	2.949	0,11
				2.949	**0,11**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	60	5.048	0,19
				5.048	**0,19**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.306.989)				**2.542.630**	**97,51**
Sonstige Aktiva und Passiva				64.992	2,49
Nettovermögen				**2.607.622**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	83,55
Vereinigtes Königreich	GB	4,18
Schweiz	CH	4,00
Kanada	CA	1,76
Irland	IE	1,76
Taiwan	TW	0,81
Frankreich	FR	0,54
Niederlande	NL	0,47
Deutschland	DE	0,33
Schweden	SE	0,11
Italien	IT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,49

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FAWF Europe Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	40.720	1.309.143	5,34
John Wood Group	GB	GBP	67.512	637.759	2,60
BP	GB	GBP	91.673	620.985	2,53
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	1.652	51.925	0,21
				2.619.812	**10,69**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	29.190	351.124	1,43
Enel	IT	EUR	12.231	75.932	0,31
				427.056	**1,74**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Johnson Matthey	GB	GBP	7.670	344.284	1,41
Linde	DE	EUR	579	124.834	0,51
				469.118	**1,91**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	6.287	897.937	3,66
Wolters Kluwer	NL	EUR	16.492	809.059	3,30
RELX	GB	EUR	23.695	535.652	2,19
Randstad Holding	NL	EUR	6.029	371.238	1,52
Meggitt	GB	GBP	32.374	222.869	0,91
Experian	GB	GBP	7.270	153.088	0,62
ISS	DK	DKK	2.992	126.744	0,52
Ryanair Holdings	IE	EUR	3.290	64.560	0,26
				3.181.147	**12,98**
IT					
SAP	DE	EUR	10.254	1.167.519	4,76
Sage Group	GB	GBP	49.106	486.053	1,98
Just Eat	GB	GBP	36.184	374.722	1,53
				2.028.294	**8,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	13.335	869.989	3,55
Kering	FR	EUR	1.504	690.190	2,82
GKN	GB	GBP	57.112	240.375	0,98
UBM	GB	GBP	15.920	148.700	0,61
Compass Group	GB	GBP	6.058	132.955	0,54
Luxottica Group	IT	EUR	1.173	67.359	0,27
				2.149.568	**8,77**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	12.401	801.982	3,27
L'Oreal	FR	EUR	3.067	683.214	2,79
Heineken	NL	EUR	3.264	318.308	1,30
Beiersdorf	DE	EUR	2.116	237.542	0,97
Imperial Brands	GB	GBP	5.073	206.805	0,84
Associated British Foods	GB	GBP	4.346	192.242	0,78
Unilever	GB	GBP	2.116	119.934	0,49
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	37.061	110.321	0,45
				2.670.348	**10,90**
Gesundheitswesen					
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	8.438	816.687	3,33
Smith & Nephew	GB	GBP	42.456	801.007	3,27
Shire	US	GBP	15.649	773.140	3,16
Sanofi	FR	EUR	7.546	715.119	2,92
Bayer	DE	EUR	2.652	345.390	1,41
DaVita	US	USD	1.636	98.680	0,40
Essilor International	FR	EUR	527	66.840	0,27
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	340	16.951	0,07
				3.633.814	**14,83**
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	37.399	919.605	3,75
DNB	NO	NOK	44.491	856.685	3,50
Barclays	GB	GBP	336.373	830.456	3,39
AXA	FR	EUR	27.409	828.600	3,38
Legal & General Group	GB	GBP	154.012	545.965	2,23
ABN AMRO Group	NL	EUR	9.861	304.833	1,24
Amundi	FR	EUR	2.434	206.562	0,84
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.556	160.834	0,66
				4.653.540	**18,99**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	64.195	0,26
				64.195	**0,26**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	8.509	245.330	1,00
				245.330	**1,00**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	8.779	194.564	0,79
				194.564	**0,79**
Industrie					
Adecco	CH	CHF	1.501	119.172	0,49
				119.172	**0,49**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	8.096	549.772	2,24
				549.772	**2,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	10.827	405.140	1,65
				405.140	**1,65**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	1.401	117.877	0,48
				117.877	**0,48**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	3.580	827.453	3,38
				827.453	**3,38**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 30.708.881)				**24.356.202**	**99,40**
Sonstige Aktiva und Passiva				147.895	0,60
Nettovermögen				**24.504.097**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	35,82
Frankreich	FR	16,57
Deutschland	DE	15,31
Niederlande	NL	12,91
Spanien	ES	5,69
Schweiz	CH	4,34
USA	US	3,56
Norwegen	NO	3,50
Dänemark	DK	0,59
Italien	IT	0,58
Irland	IE	0,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,60

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FAWF International Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	3.819	122.768	0,72
Apache	US	USD	1.408	58.036	0,34
BP	GB	GBP	7.685	52.055	0,31
Concho Resources	US	USD	325	43.503	0,26
SBM Offshore	NL	EUR	2.427	43.350	0,25
Suncor Energy	CA	CAD	1.225	41.568	0,24
John Wood Group	GB	GBP	3.772	35.634	0,21
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	891	27.978	0,16
Baker Hughes a GE	US	USD	869	27.224	0,16
Snam	IT	EUR	3.915	20.017	0,12
Total	FR	EUR	311	17.368	0,10
Cabot Oil & Gas	US	USD	614	17.098	0,10
Diamondback Energy	US	USD	159	17.008	0,10
Pioneer Natural Resources	US	USD	107	16.037	0,09
Neste	FI	EUR	280	15.620	0,09
Cairn Energy	GB	GBP	5.023	14.098	0,08
Cimarex Energy	US	USD	110	12.865	0,08
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	902	11.594	0,07
Saras	IT	EUR	3.800	10.154	0,06
Aker	NO	NOK	313	7.196	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	128	5.536	0,03
Africa Oil	CA	SEK	2.050	2.578	0,02
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	65	2.054	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	4.123	1.895	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	82	1.887	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	2.254	1.653	0,01
CNOOC	CN	HKD	1.060	1.450	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	5.138	1.330	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	1.404	1.216	0,01
SK Innovation	KR	KRW	6	1.130	0,01
Cooper Energy	AU	AUD	4.663	1.038	0,01
PTT	TH	THB	76	962	0,01
Oil Search	AU	AUD	134	760	0,00
Coal India	IN	INR	165	729	0,00
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	298	656	0,00
Gulf Marine Services	AE	GBP	901	643	0,00
Lekoil	NG	GBP	2.042	495	0,00
FAR	AU	AUD	7.954	403	0,00
ITOCHU ENEX	JP	JPY	37	379	0,00
Berkeley Energia	AU	AUD	601	364	0,00
				638.329	**3,75**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	1.051	83.698	0,49
Exelon	US	USD	1.057	42.506	0,25
NextEra Energy	US	USD	232	36.045	0,21
National Grid	GB	GBP	1.940	23.341	0,14
Engie	FR	EUR	1.186	20.061	0,12
Enel	IT	EUR	2.668	16.563	0,10
Fortum	FI	EUR	504	10.707	0,06
Electric Power Development	JP	JPY	363	9.139	0,05
Ameren	US	USD	137	8.471	0,05
Innogy	DE	EUR	142	6.612	0,04
Power Grid Corporation of India	IN	INR	1.260	4.125	0,02
Centrica	GB	GBP	1.616	3.644	0,02
SSE	GB	GBP	182	3.342	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	400	2.414	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	386	1.414	0,01
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	3.970	1.365	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	135	1.173	0,01
Korea Electric Power	KR	KRW	27	939	0,01
Gujarat State Petronet	IN	INR	258	815	0,00
Spark Infrastructure Group	AU	AUD	300	583	0,00
KyungDong City Gas	KR	KRW	15	454	0,00
				277.411	**1,63**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	385	83.109	0,49
Mosaic	US	USD	3.118	70.506	0,41
DowDuPont	US	USD	452	32.535	0,19
FMC	US	USD	329	30.632	0,18
LyondellBasell Industries	US	USD	286	29.826	0,18
Praxair	US	USD	140	20.639	0,12
CF Industries Holdings	US	USD	516	19.601	0,12
Scotts Miracle-Gro	US	USD	192	19.154	0,11
Ashland Global Holdings	US	USD	279	19.036	0,11
BASF	DE	EUR	164	17.865	0,11
HeidelbergCement	DE	EUR	170	17.294	0,10
Ecolab	US	USD	118	15.655	0,09
Randgold Resources	GB	GBP	155	15.228	0,09
Teijin	JP	JPY	717	15.176	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	303	13.617	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	254	12.682	0,07
Valvoline	US	USD	474	11.279	0,07
Air Liquide	FR	EUR	75	9.534	0,06
Arcelormittal	LU	EUR	301	8.637	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	180	8.490	0,05
Methanex	CA	USD	162	7.905	0,05
Sakata INX	JP	JPY	326	6.282	0,04
Martin Marietta Materials	US	USD	26	5.750	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	219	5.634	0,03
Denka	JP	JPY	167	5.589	0,03
Vulcan Materials	US	USD	45	5.524	0,03
CRH	IE	EUR	146	5.513	0,03
Fujimi	JP	JPY	208	5.147	0,03
Toray Industries	JP	JPY	471	4.766	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	7	4.395	0,03
Tokuyama	JP	JPY	144	4.077	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	114	3.653	0,02
Israel Chemicals	IL	ILS	838	3.494	0,02
Wienerberger	AT	EUR	118	3.047	0,02
SEMAFO	CA	CAD	1.197	2.969	0,02
Okamoto Industries	JP	JPY	271	2.952	0,02
Nevsun Resources	CA	CAD	1.117	2.701	0,02
Air Water	JP	JPY	133	2.554	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	112	2.310	0,01
Tharisa	CY	ZAR	1.397	1.828	0,01
West China Cement	CN	HKD	10.820	1.720	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	616	1.694	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	477	1.451	0,01
TSRC	TW	TWD	1.221	1.401	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	1.302	1.357	0,01
Fumakilla	JP	JPY	76	1.355	0,01
Tikkurila	FI	EUR	60	1.187	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	387	1.136	0,01
Kumho PetroChemical	KR	KRW	18	1.129	0,01
Base Resources	AU	AUD	4.377	1.126	0,01
Takasago International	JP	JPY	32	1.117	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	4.567	1.027	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	57	937	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	375	904	0,01
Wavelock Holdings	JP	JPY	66	818	0,00
Rio Tinto	GB	AUD	14	766	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	42	762	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	2.516	701	0,00
Essel Propack	IN	INR	155	684	0,00
Orora	AU	AUD	241	630	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	35	601	0,00
Mangalam Cement	IN	INR	95	556	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	1.963	556	0,00
Byotrol	GB	GBP	10.502	505	0,00
Plant Impact	GB	GBP	1.452	463	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	258	463	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	10	399	0,00
Nanjing Yunhai Special Metals	CN	CNY	253	378	0,00
RM2 International	GB	GBP	2.772	166	0,00
SDS Biotech K K	JP	JPY	8	65	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	1.097	30	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	9	0	0,00
				582.669	**3,42**
Industrie					
L3 Technologies	US	USD	447	83.774	0,49
General Electric	US	USD	3.692	74.516	0,44
Siemens	DE	EUR	519	74.183	0,44
Jacobs Engineering Group	US	USD	863	50.471	0,30
United Parcel Service	US	USD	396	46.827	0,28
RELX	GB	EUR	2.030	45.882	0,27
Wolters Kluwer	NL	EUR	931	45.680	0,27
Caterpillar	US	USD	335	45.458	0,27
Recruit Holdings	JP	JPY	1.854	45.437	0,27
Kirby	US	USD	610	42.493	0,25
BAE Systems	GB	GBP	4.857	38.275	0,22
Union Pacific	US	USD	328	38.181	0,22
Edenred	FR	EUR	1.189	34.298	0,20
Makita	JP	JPY	773	32.391	0,19
Northrop Grumman	US	USD	103	30.600	0,18
SMC	JP	JPY	79	30.375	0,18
NOW	US	USD	2.249	27.803	0,16
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	2.138	27.616	0,16
Daikin Industries	JP	JPY	248	27.445	0,16
Komatsu	JP	JPY	836	27.360	0,16
Dun & Bradstreet	US	USD	222	26.085	0,15
Atlantia	IT	EUR	786	25.643	0,15
AECOM	US	USD	696	24.409	0,14
Nidec	JP	JPY	179	23.813	0,14
Johnson Controls International	US	USD	533	22.061	0,13
MISUMI Group	JP	JPY	717	19.635	0,12
Randstad Holding	NL	EUR	318	19.580	0,12
Meggitt	GB	GBP	2.720	18.727	0,11
IHS Markit	GB	USD	431	18.419	0,11
Deutsche Post	DE	EUR	400	18.339	0,11
SITC International Holdings	HK	HKD	18.598	17.934	0,11
Howden Joinery Group	GB	GBP	3.282	17.869	0,11
FANUC	JP	JPY	72	16.861	0,10
Sydney Airport	AU	AUD	3.009	16.399	0,10
Huntington Ingalls Industriestries	US	USD	68	15.631	0,09
Vestas Wind Systems	DK	DKK	173	15.296	0,09
AMETEK	US	USD	213	14.409	0,08
MasTec	US	USD	317	13.835	0,08
TransDigm Group	US	USD	49	13.642	0,08
Nielsen Holdings	US	USD	346	12.829	0,08
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	213	11.974	0,07
FTI Consulting	US	USD	277	11.924	0,07
Safran	FR	EUR	110	11.627	0,07
Kone	FI	EUR	201	10.906	0,06

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Länderc ode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Atlas Copco	SE	SEK	238	10.443	0,06
LIXIL Group	JP	JPY	368	10.130	0,06
Eiffage	FR	EUR	96	10.076	0,06
Securitas	SE	SEK	515	9.043	0,05
Welbilt	US	USD	403	8.849	0,05
Vinci	FR	EUR	90	8.818	0,05
Daifuku	JP	JPY	170	8.263	0,05
Woodward	US	USD	105	8.175	0,05
MSC Industrial Direct	US	USD	100	8.135	0,05
Spirit Airlines	US	USD	201	7.524	0,04
Allegion	IE	USD	90	7.453	0,04
Sandvik	SE	SEK	398	7.269	0,04
Nitta	JP	JPY	171	7.054	0,04
Experian	GB	GBP	288	6.055	0,04
Takuma	JP	JPY	482	5.923	0,03
BayCurrent Consulting	JP	JPY	267	5.682	0,03
Altaba	US	USD	81	5.681	0,03
CKD	JP	JPY	286	5.627	0,03
UT Group	JP	JPY	260	5.324	0,03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1.226	5.112	0,03
Intrum Justitia	SE	SEK	144	5.044	0,03
Temp Holdings	JP	JPY	204	5.043	0,03
ISS	DK	DKK	118	5.013	0,03
Diploma	GB	GBP	344	4.932	0,03
THK	JP	JPY	134	4.897	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	1.343	4.887	0,03
Trusco Nakayama	JP	JPY	174	4.460	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	256	4.387	0,03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	95	4.147	0,02
LISI	FR	EUR	90	4.140	0,02
MPC Container Ships	NO	NOK	683	4.089	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	208	4.074	0,02
Porr	AT	EUR	129	4.029	0,02
Nissei ASB Machine	JP	JPY	91	4.022	0,02
Colfax	US	USD	94	3.933	0,02
Washtec	DE	EUR	41	3.634	0,02
Freund	JP	JPY	274	3.630	0,02
Hanwa	JP	JPY	92	3.504	0,02
Nabtesco	JP	JPY	87	3.452	0,02
Gakujo	JP	JPY	281	3.417	0,02
Univar	US	USD	113	3.362	0,02
Nihon Flush	JP	JPY	173	3.229	0,02
Equifax	US	USD	30	3.225	0,02
Deutz	DE	EUR	362	3.075	0,02
LT Group	PH	PHP	8.344	2.907	0,02
GYG	ES	GBP	1.470	2.821	0,02
Assa Abloy	SE	SEK	130	2.753	0,02
Career Design Center	JP	JPY	179	2.738	0,02
NSK	JP	JPY	188	2.703	0,02
Seika	JP	JPY	98	2.597	0,02
Taikisha	JP	JPY	86	2.502	0,01
Capita	GB	GBP	357	2.487	0,01
Roper Technologies	US	USD	10	2.479	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	53	2.427	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	39	2.417	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	119	2.356	0,01
Toshiba Machine	JP	JPY	354	2.196	0,01
CPL Resources	IE	EUR	295	2.182	0,01
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	89	2.109	0,01
Interworks	JP	JPY	208	2.089	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	120	2.074	0,01
Cleanaway	TW	TWD	351	2.019	0,01
Nichias	JP	JPY	133	1.734	0,01
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	130	1.518	0,01
EN-Japan	JP	JPY	37	1.433	0,01
Cebu Air	PH	PHP	621	1.312	0,01
Outsourcing	JP	JPY	88	1.210	0,01
Hosokawa Micron	JP	JPY	19	1.207	0,01
Techno Smart	JP	JPY	77	1.200	0,01
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	1.376	1.105	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	292	909	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	HKD	152	892	0,01
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	24	891	0,01
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	76	880	0,01
Star Flyer	JP	JPY	24	858	0,01
Quick	JP	JPY	47	818	0,00
Cummins India	IN	INR	58	815	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	4	796	0,00
Nomura	JP	JPY	37	781	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	21	758	0,00
Trancom	JP	JPY	11	666	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	35	666	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	615	639	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	307	631	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	34	621	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	676	580	0,00
Punch Industry	JP	JPY	29	529	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	1.085	522	0,00
IPH	AU	AUD	113	507	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	42	502	0,00
JAC Recruitment	JP	JPY	27	502	0,00
Ef-On	JP	JPY	37	492	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	33	478	0,00
Daelim Industrial	KR	KRW	6	472	0,00
Welling Holding	CN	HKD	2.156	440	0,00
Watpac	AU	AUD	804	438	0,00
SBS Transit	SG	SGD	238	438	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	301	416	0,00
Wakachiku Construction	JP	JPY	25	410	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	321	387	0,00
51job ADR	CN	USD	6	349	0,00
Blue Bird	ID	IDR	902	304	0,00
Intertrust	NL	EUR	19	292	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	2.220	218	0,00
Xenith IP Group	AU	AUD	199	194	0,00
Semba	JP	JPY	9	101	0,00
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	4	96	0,00
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	105	77	0,00
104	TW	TWD	5	25	0,00
MacroAsia	PH	PHP	48	18	0,00
				1.610.156	**9,46**
IT					
Oracle	US	USD	5.004	256.028	1,50
Alphabet (A)	US	USD	145	149.759	0,88
Cisco Systems	US	USD	3.626	123.679	0,73
Microsoft	US	USD	1.467	122.488	0,72
Leidos	US	USD	1.830	113.763	0,67
Apple	US	USD	577	97.405	0,57
Dell Technologies	US	USD	844	69.971	0,41
Facebook (A)	US	USD	380	68.272	0,40
MasterCard	US	USD	456	67.421	0,40
Amdocs	US	USD	936	60.956	0,36
SAP	DE	EUR	491	55.929	0,33
Xilinx	US	USD	718	53.012	0,31
Qualcomm	US	USD	1.046	52.929	0,31
Akamai Technologies	US	USD	1.000	52.334	0,31
United Internet	DE	EUR	784	49.662	0,29
Juniper Networks	US	USD	1.975	49.165	0,29
International Business Machines	US	USD	277	42.605	0,25
eBay	US	USD	1.118	42.110	0,25
Keyence	JP	JPY	75	41.744	0,25
HP	US	USD	1.645	35.650	0,21
GrubHub	US	USD	571	34.209	0,20
Sabre	US	USD	1.564	30.580	0,18
Alphabet (B)	US	USD	29	29.938	0,18
Harris	US	USD	216	29.830	0,18
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.554	28.681	0,17
Fidelity National Information Services	US	USD	301	28.068	0,16
salesforce.com	US	USD	251	25.704	0,15
Just Eat	GB	GBP	2.471	25.592	0,15
PayPal Holdings	US	USD	348	25.185	0,15
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	764	24.733	0,15
Visa	US	USD	224	24.491	0,14
Check Point Software Technologies	IL	USD	191	22.618	0,13
Broadridge Financial Solutions	US	USD	261	22.483	0,13
Renesas Electronics	JP	JPY	1.724	22.241	0,13
ViaSat	US	USD	324	21.078	0,12
Disco	JP	JPY	90	20.929	0,12
Sage Group	GB	GBP	1.942	19.225	0,11
Infineon Technologies	DE	EUR	686	18.800	0,11
Shimadzu	JP	JPY	891	18.516	0,11
Activision Blizzard	US	USD	281	18.471	0,11
Konica Minolta	JP	JPY	1.651	14.467	0,09
Sumco	JP	JPY	623	13.709	0,08
FLIR Systems	US	USD	291	13.653	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.435	11.574	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	252	10.182	0,06
Yokogawa Electric	JP	JPY	514	9.760	0,06
RealPage	US	USD	208	9.038	0,05
Syntel	US	USD	377	8.813	0,05
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	628	8.795	0,05
Digital Garage	JP	JPY	405	8.696	0,05
MAXIMUS	US	USD	130	8.569	0,05
NXP Semiconductor	NL	USD	71	8.325	0,05
Zendesk	US	USD	268	8.202	0,05
Travelport Worldwide	GB	USD	525	8.172	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	51	8.031	0,05
Playtech	GB	GBP	611	7.981	0,05
Blackhawk Network Holdings	US	USD	234	7.965	0,05
Samsung Electronics	KR	KRW	3	7.772	0,05
ARRIS International	US	USD	272	7.743	0,05
Nutanix	US	USD	269	7.694	0,05
8x8	US	USD	567	7.624	0,04
Fortinet	US	USD	186	7.388	0,04
Iriso Electronics	JP	JPY	131	7.385	0,04
Ulvac Technologies	JP	JPY	101	7.139	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	232	6.732	0,04
accesso Technology Group	GB	GBP	230	6.684	0,04
Justsystems	JP	JPY	295	6.333	0,04
Otsuka	JP	JPY	86	5.828	0,03
Tableau Software	US	USD	71	5.765	0,03
Talend ADR	FR	USD	133	5.461	0,03
Sophos Group	GB	GBP	645	5.318	0,03
Kakaku.com	JP	JPY	380	5.215	0,03
Dexerials	JP	JPY	439	4.946	0,03
Siix	JP	JPY	115	4.883	0,03
Eizo	JP	JPY	116	4.820	0,03
Zebra Technologies	US	USD	41	4.786	0,03
Red Hat	US	USD	39	4.709	0,03
Micro Focus Internatinoal ADR	GB	USD	133	4.669	0,03
DIP	JP	JPY	184	4.494	0,03
Optex	JP	JPY	106	4.376	0,03
Tokyo Electron	JP	JPY	25	4.371	0,03
WPG Holdings	TW	TWD	2.930	4.016	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Azbil	JP	JPY	84	3.652	0,02
Sunny Optical Technology	CN	HKD	248	3.639	0,02
SMS	JP	JPY	120	3.623	0,02
Cancom	DE	EUR	49	3.616	0,02
Alps Electric	JP	JPY	102	3.109	0,02
New Relic	US	USD	56	2.837	0,02
Scout24	DE	EUR	70	2.821	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	15	2.811	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	62	2.769	0,02
XLMedia	GB	GBP	1.186	2.741	0,02
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	115	2.690	0,02
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	54	2.558	0,02
Redington India	IN	INR	1.021	2.489	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	23	2.454	0,01
GMO internet	JP	JPY	154	2.384	0,01
Global Payments	US	USD	22	2.227	0,01
HubSpot	US	USD	26	2.226	0,01
Rohm	JP	JPY	24	2.188	0,01
Microgen	GB	GBP	365	2.171	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	84	2.052	0,01
SK Hynix	KR	KRW	27	1.983	0,01
Amano	JP	JPY	71	1.757	0,01
Obic	JP	JPY	26	1.751	0,01
WT Microelectronics	TW	TWD	1.042	1.649	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	265	1.572	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1	1.514	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	36	1.498	0,01
Largan Precision	TW	TWD	8	1.468	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	19.488	1.455	0,01
Infocom	JP	JPY	49	1.246	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	30	1.228	0,01
Itokuro	JP	JPY	26	1.223	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	72	1.201	0,01
Infomart	JP	JPY	157	1.183	0,01
Beaglee	JP	JPY	78	1.170	0,01
Wah Lee Industrial	TW	TWD	629	1.104	0,01
PROACTIS Holdings	GB	GBP	501	1.082	0,01
ESI Group	FR	EUR	25	1.062	0,01
Designone Japan	JP	JPY	82	1.001	0,01
Switch	US	USD	53	996	0,01
RNTS Media	DE	EUR	932	957	0,01
Japan Material	JP	JPY	29	851	0,01
Primax Electronics	TW	TWD	295	767	0,00
Appen	AU	AUD	183	759	0,00
Advantech	TW	TWD	105	718	0,00
Cognizant Technology Solutions	US	USD	9	696	0,00
Softbrain	JP	JPY	178	652	0,00
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	525	633	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	170	630	0,00
Blancco Technology Group	GB	GBP	879	630	0,00
Fujitsu	JP	JPY	80	625	0,00
NIIT Technologies	IN	INR	57	598	0,00
KPIT Technologies	IN	INR	254	581	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	1.096	555	0,00
Pro-Ship	JP	JPY	25	542	0,00
Sercomm	TW	TWD	175	499	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	178	447	0,00
Radiant Opto-Electronics	TW	TWD	190	423	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	447	386	0,00
Sharingtechnology	JP	JPY	19	380	0,00
Silergy	CN	TWD	17	360	0,00
F@N Communications	JP	JPY	33	346	0,00
Chinasoft International	CN	HKD	555	324	0,00
CSE Global	SG	SGD	1.049	289	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	10	214	0,00
Collabos	JP	JPY	9	211	0,00
Capital Asset Planning	JP	JPY	8	201	0,00
ITmedia	JP	JPY	32	195	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	6	192	0,00
GL Sciences	JP	JPY	9	158	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	7.270	111	0,00
Japan Electronic Materials	JP	JPY	16	93	0,00
Computer Engineering & Consulting	JP	JPY	3	81	0,00
Ahkun	JP	JPY	4	20	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	37	0	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	321	0	0,00
				2.505.661	**14,73**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Priceline Group	US	USD	52	99.942	0,59
Comcast	US	USD	1.803	64.885	0,38
LKQ	US	USD	1.153	43.050	0,25
Lowe's Cos	US	USD	477	38.123	0,22
Publicis Groupe	FR	EUR	527	34.410	0,20
Dollar General	US	USD	413	33.382	0,20
Time Warner	US	USD	312	30.778	0,18
Renault	FR	EUR	287	28.489	0,17
Liberty Global LiLAC	GB	USD	1.275	27.470	0,16
Kering	FR	EUR	60	27.299	0,16
Ryohin Keikaku	JP	JPY	92	27.221	0,16
Twenty-First Century Fox	US	USD	942	24.630	0,14
Samsonite International	US	HKD	5.101	21.292	0,13
Amazon.com	US	USD	19	20.731	0,12
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	579	19.995	0,12
Charter Communications	US	USD	60	19.871	0,12
Bridgestone	JP	JPY	388	18.510	0,11
Newell Brands	US	USD	447	18.272	0,11
Suzuki Motor	JP	JPY	320	17.516	0,10
H2O Retailing	JP	JPY	908	16.781	0,10
Yamaha	JP	JPY	418	16.426	0,10
Sony	JP	JPY	369	15.687	0,09
Yamaha Motor	JP	JPY	519	15.543	0,09
Home Depot	US	USD	92	15.316	0,09
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	668	15.097	0,09
Daimler	DE	EUR	149	12.380	0,07
NVR	US	USD	4	11.908	0,07
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	401	11.594	0,07
GVC Holdings	GB	GBP	796	9.905	0,06
GKN	GB	GBP	2.259	9.507	0,06
Rinnai	JP	JPY	102	8.747	0,05
Rakuten	JP	JPY	795	8.500	0,05
4imprint Group	GB	GBP	330	8.415	0,05
Expedia	US	USD	65	8.083	0,05
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	547	7.687	0,05
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	191	7.136	0,04
Nojima	JP	JPY	300	6.985	0,04
Syuppin	JP	JPY	292	6.649	0,04
Basic-Fit	NL	EUR	275	6.316	0,04
Stanley Electric	JP	JPY	169	6.234	0,04
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	80	5.948	0,03
Maisons du Monde	FR	EUR	137	5.941	0,03
UBM	GB	GBP	630	5.881	0,03
Panasonic	JP	JPY	387	5.838	0,03
CTS Eventim	DE	EUR	140	5.807	0,03
Sodexo	FR	EUR	46	5.803	0,03
EI Group	GB	GBP	3.100	5.535	0,03
Compass Group	GB	GBP	240	5.259	0,03
Pandora	DK	DKK	55	5.240	0,03
Shimano	JP	JPY	35	4.813	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	32	4.687	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	16	4.682	0,03
TomTom	NL	EUR	381	4.348	0,03
Technogym	IT	EUR	444	4.319	0,03
BCA Marketplace	GB	GBP	1.546	4.275	0,03
Tokyo Base	JP	JPY	104	4.259	0,03
Yonex	JP	JPY	562	4.100	0,02
Start Today	JP	JPY	147	4.026	0,02
Academedia	SE	SEK	504	3.794	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	81	3.719	0,02
TV Asahi	JP	JPY	184	3.711	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	1.657	3.520	0,02
Connect Group	GB	GBP	2.400	3.513	0,02
Lotto24	DE	EUR	286	3.501	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	1.684	3.499	0,02
ASOS	GB	GBP	45	3.436	0,02
Hennes & Mauritz	SE	SEK	134	3.355	0,02
Kingfisher	GB	GBP	808	3.352	0,02
Ted Baker	GB	GBP	91	3.346	0,02
Boozt	SE	SEK	432	3.329	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	914	3.278	0,02
Nifco	JP	JPY	48	3.107	0,02
Ctrip.com International ADR	CN	USD	64	3.101	0,02
Glenveagh Properties	IE	EUR	2.359	3.094	0,02
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	145	3.050	0,02
Naspers	ZA	ZAR	12	3.019	0,02
Schibsted	NO	NOK	127	2.981	0,02
Don Quijote Holdings	JP	JPY	70	2.947	0,02
Tosho	JP	JPY	101	2.788	0,02
Jumbo	GR	EUR	167	2.686	0,02
Luxottica Group	IT	EUR	46	2.664	0,02
Service Corp International	US	USD	75	2.632	0,02
Gym Group	GB	GBP	891	2.626	0,02
Takkt	DE	EUR	125	2.597	0,02
G8 Education	AU	AUD	739	2.582	0,02
ValueCommerce	JP	JPY	366	2.566	0,02
Oriental Land	JP	JPY	32	2.520	0,01
Ocado Group	GB	GBP	611	2.334	0,01
Roots	CA	CAD	319	2.320	0,01
Piolax	JP	JPY	78	2.144	0,01
Card Factory	GB	GBP	482	2.008	0,01
Schibsted	NO	NOK	73	1.871	0,01
Matas	DK	DKK	167	1.869	0,01
Mitsubishi Motors	JP	JPY	225	1.799	0,01
Marui Group	JP	JPY	114	1.746	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	12	1.735	0,01
Tomy	JP	JPY	107	1.725	0,01
Kura	JP	JPY	37	1.651	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	192	1.638	0,01
Canada Goose Holdings	CA	CAD	74	1.577	0,01
Merlin Entertainments	GB	GBP	311	1.564	0,01
D.A. Consortium Holdings	JP	JPY	93	1.548	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	80	1.450	0,01
Izumi	JP	JPY	26	1.331	0,01
Ascential	GB	GBP	297	1.327	0,01
Pressance	JP	JPY	96	1.292	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	448	1.260	0,01
Fuji	JP	JPY	67	1.258	0,01
Studio Atao	JP	JPY	54	1.123	0,01
Defactostandard	JP	JPY	78	1.074	0,01
Shemaroo Entertainment	IN	INR	171	1.068	0,01
PVR	IN	INR	48	1.035	0,01
Mahindra & Mahindra	IN	INR	49	1.022	0,01
Sebang Global Battery	KR	KRW	33	983	0,01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	8.986	981	0,01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	1.698	958	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
IBJ	JP	JPY	118	949	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	23	926	0,01
Shine Corporate	AU	AUD	1.640	825	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	492	805	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	8.555	792	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	4.132	779	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	45	760	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	63	759	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	174	745	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	799	722	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	182	693	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	36	689	0,00
Hanssem	KR	KRW	5	689	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	2.757	682	0,00
Dream International	HK	HKD	1.611	655	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	3.855	634	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	6.638	632	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	458	629	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	454	627	0,00
Giordano International	HK	HKD	1.086	614	0,00
Pou Sheng International (Holdings)	HK	HKD	3.195	586	0,00
Think Childcare	AU	AUD	388	581	0,00
Li Ning	CN	HKD	652	570	0,00
Fairfax Media	AU	AUD	604	509	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	833	503	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	30	493	0,00
Descente	JP	JPY	35	492	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	3.080	486	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	449	473	0,00
Asics	JP	JPY	29	443	0,00
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	8.828	436	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	168	426	0,00
Youngone	KR	KRW	14	420	0,00
Padini Holdings	MY	MYR	367	409	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	246	401	0,00
Hansae	KR	KRW	17	400	0,00
Tata Motors	IN	INR	58	384	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	86	363	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	60	351	0,00
MarketEnterprise	JP	JPY	62	348	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	359	346	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	47	336	0,00
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	101	329	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	52	302	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	405	250	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	377	228	0,00
Le Saunda Holdings	HK	HKD	1.185	208	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	50	201	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	2.220	195	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	76	194	0,00
Jubilee Enterprise	TH	THB	255	185	0,00
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	378	183	0,00
Lumax Auto Technologies	IN	INR	19	172	0,00
361 Degrees International	CN	HKD	436	166	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	902	156	0,00
Nippon Ski Resort Development	JP	JPY	11	154	0,00
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	1.714	141	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	398	129	0,00
Fujisan Magazine Service	JP	JPY	8	103	0,00
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	10	80	0,00
Zojirushi	JP	JPY	7	65	0,00
Partner Agent	JP	JPY	19	64	0,00
Misawa & Co	JP	JPY	11	46	0,00
Esthetics International Group	MY	MYR	110	21	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	26	15	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1	6	0,00
				1.093.482	**6,43**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing	US	USD	1.236	99.333	0,58
British American Tobacco	GB	GBP	1.512	97.799	0,57
L'Oreal	FR	EUR	275	61.346	0,36
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.288	52.212	0,31
Altria Group	US	USD	651	42.056	0,25
PepsiCo	US	USD	379	41.847	0,25
CVS Health	US	USD	562	38.615	0,23
Kellogg	US	USD	562	35.019	0,21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	279	34.208	0,20
Diageo	GB	GBP	855	29.208	0,17
Philip Morris International	US	USD	269	28.265	0,17
Unilever (CVA)	GB	EUR	477	27.758	0,16
AB InBev ADR	BE	USD	206	25.265	0,15
Colgate-Palmolive	US	USD	355	24.845	0,15
Walgreens Boots Alliance	US	USD	320	21.054	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.035	19.490	0,11
Imperial Brands	GB	GBP	448	18.270	0,11
Brown-Forman	US	USD	318	18.115	0,11
Monster Beverage	US	USD	296	17.302	0,10
Japan Tobacco	JP	JPY	519	17.175	0,10
Heineken	NL	EUR	157	15.281	0,09
Tesco	GB	GBP	6.089	14.665	0,09
Dr Pepper Snapple Group	US	USD	169	14.449	0,08
Carrefour	FR	EUR	615	12.382	0,07
Kraft Heinz	US	USD	153	11.737	0,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	130	11.641	0,07
Procter & Gamble	US	USD	119	10.246	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	84	9.395	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	2	9.301	0,05
Kose	JP	JPY	66	7.961	0,05
Kotobuki Spirits	JP	JPY	188	7.730	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	172	7.604	0,04
Tsuruha Holdings	JP	JPY	48	5.897	0,03
Kao	JP	JPY	91	5.492	0,03
Unilever	GB	GBP	84	4.744	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	1.466	4.363	0,03
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	156	4.355	0,03
Estee Lauder	US	USD	33	3.703	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	88	2.666	0,02
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	142	2.412	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	351	1.814	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	1.493	0,01
Ezaki Gli	JP	JPY	26	1.438	0,01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	2.995	1.384	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	43	1.371	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	24	1.336	0,01
First Resources	SG	SGD	863	1.248	0,01
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	110	967	0,01
ITC	IN	INR	234	962	0,01
Changshouhua Food	CN	HKD	1.754	862	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	1.124	808	0,00
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	13.694	764	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	283	591	0,00
Delfi	SG	SGD	535	581	0,00
RFM	PH	PHP	6.166	559	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	542	501	0,00
Prataap Snacks	IN	INR	27	484	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	815	472	0,00
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	113	404	0,00
HABA Laboratories	JP	JPY	6	379	0,00
Nestle Lanka	LK	LKR	34	367	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	57	355	0,00
Carlsberg	MY	MYR	90	339	0,00
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	3.519	330	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	1.148	235	0,00
Yamami	JP	JPY	11	160	0,00
Yowie Group	AU	AUD	961	148	0,00
Premier Marketing	TH	THB	322	141	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	286	29	0,00
				935.728	**5,50**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	4.014	140.105	0,82
Abbott Laboratories	US	USD	2.554	138.758	0,82
Cigna	US	USD	675	133.153	0,78
Johnson & Johnson	US	USD	565	79.018	0,46
AmerisourceBergen	US	USD	973	74.402	0,44
Sanofi	FR	EUR	738	69.952	0,41
Nippon Shinyaku	JP	JPY	780	55.182	0,32
Shire	US	GBP	1.090	53.839	0,32
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.285	52.362	0,31
Mylan	US	USD	1.365	48.209	0,28
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	490	47.438	0,28
Bayer	DE	EUR	306	39.866	0,23
AstraZeneca	GB	GBP	522	34.884	0,21
Gilead Sciences	US	USD	442	33.173	0,19
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	225	31.734	0,19
Smith & Nephew	GB	GBP	1.679	31.682	0,19
Allergan	US	USD	169	29.940	0,18
Amgen	US	USD	160	28.143	0,17
United Therapeutics	US	USD	220	26.423	0,16
Charles River Laboratories International	US	USD	215	24.860	0,15
Boston Scientific	US	USD	863	24.150	0,14
Olympus	JP	JPY	636	23.632	0,14
Humana	US	USD	91	23.114	0,14
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	444	22.086	0,13
Celgene	US	USD	209	21.002	0,12
GlaxoSmithKline	GB	GBP	837	15.087	0,09
Biogen Idec	US	USD	46	14.430	0,08
Zoetis	US	USD	210	13.415	0,08
Roche Holding	CH	CHF	52	12.197	0,07
Asahi Intecc	JP	JPY	207	11.960	0,07
Eiken Chemical	JP	JPY	298	11.716	0,07
Sysmex	JP	JPY	158	10.793	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	249	10.108	0,06
Coloplast	DK	DKK	103	9.066	0,05
M3	JP	JPY	256	7.634	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	11	6.982	0,04
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	78	6.352	0,04
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	319	6.062	0,04
Merck & Co	US	USD	98	5.417	0,03
CSL	AU	AUD	50	5.286	0,03
Ambea	SE	SEK	471	4.954	0,03
Hoya	JP	JPY	91	4.916	0,03
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	70	4.809	0,03
Spark Therapeutics	US	USD	51	4.129	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	262	4.047	0,02
DaVita	US	USD	65	3.903	0,02
Orion	FI	EUR	93	3.826	0,02
Essilor International	FR	EUR	30	3.782	0,02
UnitedHealth Group	US	USD	18	3.769	0,02
Nexus	DE	EUR	116	3.522	0,02
Ablynx	BE	EUR	164	3.371	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	251	3.335	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	57	2.925	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Craneware	GB	GBP	138	2.874	0,02
Galenica Sante	CH	CHF	55	2.534	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	79	2.437	0,01
Nipro	JP	JPY	160	2.333	0,01
Seed	JP	JPY	71	2.279	0,01
Genmab	DK	DKK	11	2.204	0,01
Shionogi & Co	JP	JPY	33	1.769	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	167	1.694	0,01
Angle	GB	GBP	3.077	1.578	0,01
Medical Data Vision	JP	JPY	78	1.484	0,01
Interojo	KR	KRW	42	1.410	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	759	1.340	0,01
Ryman Healthcare	NZ	NZD	207	1.313	0,01
Jeol	JP	JPY	240	1.269	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	8.050	1.099	0,01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	60	956	0,01
Argenx SE ADR	NL	USD	39	914	0,01
Fortis Healthcare	IN	INR	396	879	0,01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	498	867	0,01
RHT Health Trust	SG	SGD	1.372	846	0,00
Illumina	US	USD	3	701	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	146	655	0,00
Samjin Pharmaceutical	KR	KRW	21	625	0,00
Whanin Pharmaceutical	KR	KRW	33	615	0,00
Avacta Group	GB	GBP	686	606	0,00
Kyungdong Pharm	KR	KRW	33	589	0,00
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	101	538	0,00
Autek China	CN	CNY	56	503	0,00
LifeHealthcare Group	AU	AUD	236	480	0,00
Ansell	AU	AUD	24	450	0,00
Taiko Pharmaceutical	JP	JPY	20	404	0,00
China Biologic Products Holdings	CN	USD	5	403	0,00
Osprey Medical	US	AUD	1.208	361	0,00
Tanvex BioPharma	TW	TWD	122	353	0,00
Osstem Implant	KR	KRW	5	343	0,00
Lifetech Scientific	CN	HKD	1.132	280	0,00
Opthea	AU	AUD	268	143	0,00
Sosei Group	JP	JPY	1	93	0,00
Oneview Healthcare	IE	AUD	26	57	0,00
				1.525.178	**8,96**

Telekommunikationsdienste

Verizon Communications	US	USD	3.018	144.495	0,85
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.778	50.654	0,30
SoftBank	JP	JPY	454	40.260	0,24
KDDI	JP	JPY	1.467	39.242	0,23
Vodafone Group	GB	GBP	7.418	21.235	0,12
Koninklijke KPN	NL	EUR	4.513	15.595	0,09
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	288	13.927	0,08
Freenet	DE	EUR	200	6.681	0,04
Sunrise Communications Group	CH	CHF	62	5.151	0,03
Zayo Group Holdings	US	USD	113	4.085	0,02
China Mobile	HK	HKD	389	3.907	0,02
Safaricom	KE	KES	12.108	2.975	0,02
Spark New Zealand	NZ	NZD	673	1.694	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	3.748	1.115	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	403	1.110	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	390	917	0,01
Amaysim Australia	AU	AUD	544	798	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	501	612	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	1.931	552	0,00
				355.005	**2,09**

Finanzwesen

Berkshire Hathaway	US	USD	891	166.329	0,98
Citigroup	US	USD	2.079	153.149	0,90
Willis Towers Watson	GB	USD	948	152.542	0,90
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.345	135.999	0,80
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	1.741	86.917	0,51
Bank of New York Mellon	US	USD	1.587	81.930	0,48
Barclays	GB	GBP	31.275	77.213	0,45
Intercontinental Exchange	US	USD	1.165	76.497	0,45
Morgan Stanley	US	USD	1.507	75.432	0,44
PNC Financial Services Group	US	USD	487	66.991	0,39
ORIX	JP	JPY	3.864	66.366	0,39
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	9.626	65.306	0,38
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	122	63.729	0,37
Prudential	GB	GBP	2.519	61.932	0,36
AXA	FR	EUR	1.756	53.087	0,31
DNB	NO	NOK	2.511	48.359	0,28
Wells Fargo & Co	US	USD	839	47.183	0,28
Marsh & McLennan	US	USD	580	46.970	0,28
Legal & General Group	GB	GBP	9.134	32.378	0,19
Prudential Financial	US	USD	289	32.090	0,19
Allianz	DE	EUR	137	31.810	0,19
HSBC Holdings	GB	GBP	3.202	31.217	0,18
Northern Trust	US	USD	311	29.222	0,17
Travelers	US	USD	217	28.855	0,17
Sampo	FI	EUR	549	28.771	0,17
XL Group	BM	USD	696	28.442	0,17
ABN AMRO Group	NL	EUR	909	28.105	0,17
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	1.446	27.588	0,16
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	7.948	26.741	0,16
BNP Paribas	FR	EUR	342	26.716	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	113	25.306	0,15
ING Groep	NL	EUR	1.324	24.487	0,14
Shinsei Bank	JP	JPY	1.370	23.102	0,14
Bank of America	US	USD	810	22.251	0,13
Amundi	FR	EUR	245	20.829	0,12
Lloyds Banking Group	GB	GBP	22.253	20.177	0,12
Validus Holdings	BM	USD	385	20.111	0,12
NN Group	NL	EUR	457	19.161	0,11
Societe Generale	FR	EUR	323	18.024	0,11
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	3.400	16.781	0,10
First Republic Bank	US	USD	171	16.562	0,10
IG Group Holdings	GB	GBP	1.856	16.106	0,09
AIA Group	HK	HKD	2.105	15.858	0,09
Deutsche Boerse	DE	EUR	153	15.807	0,09
Financial Products Group	JP	JPY	1.360	15.769	0,09
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	1.054	15.118	0,09
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.832	15.030	0,09
Swedbank	SE	SEK	599	14.874	0,09
St James's Place	GB	GBP	920	14.380	0,08
Saga	GB	GBP	5.318	13.492	0,08
Admiral Group	GB	GBP	528	13.485	0,08
Suncorp Group	AU	AUD	1.284	13.367	0,08
Banca Generali	IT	EUR	401	13.217	0,08
CME Group	US	USD	93	12.649	0,07
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	206	12.636	0,07
ASR Nederland	NL	EUR	303	12.427	0,07
T&D Holdings	JP	JPY	764	11.902	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	122	10.935	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	79	9.876	0,06
UniCredit	IT	EUR	478	9.158	0,05
Ameriprise Financial	US	USD	54	8.544	0,05
US Bancorp	US	USD	152	8.275	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	9.116	8.138	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	200	8.017	0,05
Westpac Banking	AU	AUD	302	7.645	0,04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.503	7.418	0,04
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	265	7.417	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	139	7.261	0,04
Goldman Sachs Group	US	USD	30	7.174	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	578	7.125	0,04
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2.103	6.971	0,04
MetLife	US	USD	124	6.693	0,04
ANZ Banking Group	AU	AUD	291	6.680	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	253	6.674	0,04
Essent Group	US	USD	155	6.626	0,04
RSA Insurance Group	GB	GBP	748	6.243	0,04
Kasikornbank NVDR	TH	THB	923	6.113	0,04
Discover Financial Services	US	USD	90	6.001	0,04
Hiscox	BM	GBP	314	5.963	0,04
Allstate	US	USD	62	5.825	0,03
HSBC Holdings	GB	HKD	566	5.528	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	3.737	5.426	0,03
DBS Group Holdings	SG	SGD	324	5.413	0,03
RBS Group	GB	GBP	1.405	5.271	0,03
VZ Holding	CH	CHF	15	5.263	0,03
Bangkok Bank	TH	THB	856	5.178	0,03
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	79	5.114	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	114	4.897	0,03
Royal Bank of Canada	CA	CAD	62	4.888	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	77	4.860	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	55	4.823	0,03
American International Group	US	USD	74	4.797	0,03
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	1.005	4.790	0,03
Progressive	US	USD	93	4.520	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	6	4.423	0,03
Banca Transilvania	RO	RON	7.205	4.014	0,02
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	4.969	3.949	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	43	3.948	0,02
FinecoBank	IT	EUR	421	3.941	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	3.379	3.889	0,02
Burford Capital	GB	GBP	235	3.867	0,02
Lincoln National	US	USD	49	3.712	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	284	3.645	0,02
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	87	3.520	0,02
SCOR	FR	EUR	83	3.466	0,02
Axis Bank	IN	INR	402	3.251	0,02
Cerved Information Solutions	IT	EUR	247	3.183	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	53	3.152	0,02
Sanne Group	GB	GBP	276	2.930	0,02
Man Group	GB	GBP	1.136	2.921	0,02
Credicorp	PE	USD	13	2.829	0,02
Credit Suisse Group ADR	CH	USD	176	2.770	0,02
Discovery	ZA	ZAR	245	2.536	0,01
Jafco	JP	JPY	47	2.324	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	59	2.212	0,01
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	764	2.019	0,01
Arix Bioscience	GB	GBP	771	1.956	0,01
Gentera	MX	MXN	1.726	1.776	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	95	1.708	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	41	1.669	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	7	1.619	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	39	1.569	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	34	1.533	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	63	1.496	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	392	1.422	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	7	1.329	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	1.631	1.283	0,01
BlackRock	US	USD	2	1.068	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	592	945	0,01
Korean Reinsurance	KR	KRW	85	849	0,00
Challenger	AU	AUD	82	835	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	115	766	0,00
Equity Group Holdings /Kenya	KE	KES	1.989	728	0,00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	6.082	711	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	45	706	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	87	666	0,00
Jaccs	JP	JPY	25	614	0,00
Mercuria Investment	JP	JPY	44	603	0,00
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	10.628	549	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	9	544	0,00
Entrust	JP	JPY	46	524	0,00
Korea Ratings	KR	KRW	11	519	0,00
UCS	JP	JPY	6	72	0,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	3.125	71	0,00
				2.672.945	**15,71**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	408	58.154	0,34
American Homes 4 Rent	US	USD	1.176	25.046	0,15
SBA Communications	US	USD	94	14.634	0,09
Westfield	AU	AUD	2.084	12.414	0,07
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	1.155	8.123	0,05
Shinoken Group	JP	JPY	170	4.165	0,02
Relo Group	JP	JPY	166	4.106	0,02
Open House	JP	JPY	65	2.519	0,01
Ascendas India Trust	SG	SGD	2.041	1.723	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	211	1.640	0,01
Link REIT	HK	HKD	194	1.631	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	84	1.374	0,01
UBM Development	AT	EUR	25	1.155	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	140	1.025	0,01
China Resources Land	HK	HKD	309	920	0,01
LPN Development	TH	THB	1.943	766	0,00
Mapletree Commercial Trust	SG	SGD	547	624	0,00
APAC Realty	SG	SGD	892	599	0,00
Goodman Group	AU	AUD	78	502	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	1.007	492	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	228	458	0,00
Nippon Commercial Development	JP	JPY	30	447	0,00
CSI Properties	HK	HKD	8.396	431	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	4.543	406	0,00
Supalai	TH	THB	484	358	0,00
Kindom Construction	TW	TWD	482	308	0,00
Land & General	MY	MYR	3.735	194	0,00
UOA Development	MY	MYR	279	168	0,00
JSB	JP	JPY	4	166	0,00
				144.548	**0,85**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1.365	3.026	0,02
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.877	3.003	0,02
3i Infrastructure	GB	GBP	325	852	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	TH	THB	1.909	678	0,00
				7.559	**0,04**
Offener Fonds					
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	26.813	331.026	1,95
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	15	261.678	1,54
FAST - Asia Fund - Y-ACC Shares (USD)	LU	USD	1.254	206.855	1,22
Maple-Brown Abbott Asia Pacific Ex-Japan Fund	IE	GBP	168.293	204.629	1,20
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund JPY - C	LU	JPY	1.619	204.309	1,20
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2	35.668	0,21
Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	226	9.453	0,06
				1.253.618	**7,37**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	249	524	0,00
BNP (Zheijang Supor Cookware (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	38	241	0,00
BNP (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 12.02.2019	CN	USD	242	230	0,00
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07.04.2019	CN	USD	82	173	0,00
				1.168	**0,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	337	9.703	0,06
Impact Oil & Gas Wts (B) 24.11.2020*	GB	GBP	756	0	0,00
				9.703	**0,06**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	2.523	20.404	0,12
Red Electrica	ES	EUR	713	15.803	0,09
Helius Energy*	GB	GBP	3.427	0	0,00
				36.207	**0,21**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	1	1.332	0,01
				1.332	**0,01**
Industrie					
SGS	CH	CHF	2	5.903	0,03
Adecco	CH	CHF	59	4.714	0,03
International Consolidated Airlines	GB	EUR	337	2.847	0,02
Zhaopin*	KY	CNY	35	316	0,00
Rolls-Royce Holdings Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	98.334	131	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	3	122	0,00
				14.033	**0,08**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	829	56.317	0,33
Mail.Ru Group	RU	USD	110	3.570	0,02
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	757	818	0,00
Bond International Software*	GB	GBP	577	0	0,00
				60.705	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	500	18.715	0,11
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	114	10.534	0,06
LeoVegas	SE	SEK	544	5.286	0,03
Telepizza Group	ES	EUR	728	4.243	0,02
Lung Yen Life Service	TW	TWD	119	289	0,00
				39.067	**0,23**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	981	82.518	0,49
Dr Wu Skincare	TW	TWD	58	262	0,00
				82.780	**0,49**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	381	88.164	0,52
Novartis	CH	CHF	231	19.046	0,11
St Shine Optical	TW	TWD	28	682	0,00
Intai Technology	TW	TWD	196	673	0,00
JHL Biotech	TW	TWD	181	297	0,00
PharmaEssentia	TW	TWD	26	123	0,00
				108.985	**0,64**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	13	6.618	0,04
				6.618	**0,04**
Finanzwesen					
Credit Suisse Group	CH	CHF	1.624	25.626	0,15
CaixaBank	ES	EUR	3.784	17.724	0,10
Zurich Insurance Group	CH	CHF	34	10.481	0,06
Swiss Re	CH	CHF	109	10.269	0,06
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	458	6.575	0,04
Banco de Sabadell	ES	EUR	3.030	6.071	0,04
Bankia	ES	EUR	851	4.066	0,02
Julius Baer Group	CH	CHF	34	1.998	0,01
				82.810	**0,49**
Grundeigentum					
Supalai Wts 20.10.2018	TH	THB	121	75	0,00
				75	**0,00**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Shangai INTL Airport (A)) ELN 11.05.2020	CN	USD	382	2.517	0,01
BNP (Dong E-E-Jiao A) ELN 10.02.2020	CN	USD	46	444	0,00
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 28.05.2018	CN	USD	47	293	0,00
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	37	234	0,00
HSBC (Beijing Yanjing Brewery (A)) ELN 27.09.2019	CN	USD	57	55	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewery) ELN 28.09.2018	CN	USD	28	27	0,00
				3.570	**0,02**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas (A)*	GB	GBP	7.352	2.245	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	34	0	0,00
				2.245	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Raksul (Pref'd)*	JP	JPY	2	1.292	0,01
Copper*	AU	AUD	2.055	0	0,00
				1.292	**0,01**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	7.150	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	6	22.573	0,13
Aquis Exchange*	GB	GBP	23	558	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	115	527	0,00
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	95	188	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	99	99	0,00
Cambridge Broadband Networks 0,00% 31.12.2199*	GB	USD	39	39	0,00
MathEngine*	GB	GBP	76	0	0,00
				23.984	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	4.078	0,02
Global Fashion Group (Pref'd)*	LU	EUR	51	850	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Global Fashion Group*	SE	EUR	66	722	0,00
Raksul*	JP	JPY	1	268	0,00
Westwing Home & Living Wts 31.12.2021*	DE	EUR	228	240	0,00
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	38	117	0,00
WG Limited Wts 16.01.2018*	CA	USD	42.010	0	0,00
WG Limited*	CA	CAD	136	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	37	0	0,00
				6.275	**0,04**
Gesundheitswesen					
Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	94	24	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	605	0	0,00
				24	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.043.971)				**14.083.161**	**82,77**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Citigroup	USD	16.564	2.220	0,01
Beazley	GBP	3.930	1.122	0,01
RSA Insurance Group (UBS)	GBP	3.817	502	0,00
Santen Pharmaceutical	JPY	111.257	177	0,00
Sysmex Corporation	JPY	60.053	56	0,00
RSA Insurance Group (GS)	GBP	61	8	0,00
T&D Holdings	JPY	379.176	(76)	(0,00)
			4.009	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18072 22.11.2017	3.485	41	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44262 22.11.2017	8.829	2	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,33344 22.11.2017	3.462	(76)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,15088 22.11.2017	18.129	(177)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12597 22.11.2017	16.904	(182)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,58440 22.11.2017	11.411	(201)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84589 22.11.2017	23.108	(294)	(0,00)
		(887)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
S&P 500 Emini Future 15.12.2017	USD	2.051.264	69.240	0,41
S&P TSX 60 Index Future 14.12.2017	CAD	645.279	37.133	0,22
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	154.246	10.119	0,06
Xav Healthcare Index Future 15.12.2017	USD	123.058	(2.986)	(0,02)
			113.506	**0,67**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.814.203	16,54
Nettovermögen			**17.013.992**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	37,19
Japan	JP	9,04
Vereinigtes Königreich	GB	8,06
Luxemburg	LU	4,46
Deutschland	DE	3,87
Irland	IE	3,80
Frankreich	FR	3,03
Niederlande	NL	2,84
Schweiz	CH	1,93
Kanada	CA	0,95
Spanien	ES	0,92
Schweden	SE	0,87
Italien	IT	0,85
Australien	AU	0,62
Finnland	FI	0,44
Belgien	BE	0,40
China	CN	0,40
Norwegen	NO	0,39
Hongkong	HK	0,37
Dänemark	DK	0,36
Bermuda	BM	0,34
Indien	IN	0,26
Korea	KR	0,26
Taiwan	TW	0,22
Singapur	SG	0,16
Israel	IL	0,15
Thailand	TH	0,11
Indonesien	ID	0,08
Russland	RU	0,06
Österreich	AT	0,05
Philippinen	PH	0,04
Südafrika	ZA	0,04
Malaysia	MY	0,04
Jordan	JO	0,02
Rumänien	RO	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Kenia	KE	0,02
Brasilien	BR	0,02
Peru	PE	0,02
Mexiko	MX	0,02
Griechenland	GR	0,02
Sri Lanka	LK	0,01
Zypern	CY	0,01
Nigeria	NG	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Vietnam	VN	0,00
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		17,23

Fidelity Funds

FAWF Mega Cap Stock Fund [1,3,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	629	72.203	2,60
ConocoPhillips	US	USD	1.301	66.975	2,41
Suncor Energy	CA	CAD	1.483	50.322	1,81
Williams Companies	US	USD	1.433	40.583	1,46
Kinder Morgan	US	USD	1.408	25.252	0,91
Apache	US	USD	510	21.017	0,76
Imperial Oil	CA	CAD	524	16.968	0,61
Anadarko Petroleum	US	USD	270	13.238	0,48
Schlumberger	US	USD	86	5.550	0,20
Valero Energy	US	USD	65	5.121	0,18
Phillips 66	US	USD	43	3.926	0,14
Exxon Mobil	US	USD	43	3.587	0,13
Baker Hughes a GE	US	USD	64	2.005	0,07
				326.747	**11,76**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	580	23.328	0,84
				23.328	**0,84**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Monsanto	US	USD	216	26.171	0,94
LyondellBasell Industries	US	USD	190	19.792	0,71
DowDuPont	US	USD	224	16.133	0,58
PPG Industries	US	USD	29	3.380	0,12
				65.476	**2,36**
Industrie					
General Electric	US	USD	3.106	62.695	2,26
United Technologies	US	USD	386	46.366	1,67
United Parcel Service	US	USD	283	33.485	1,20
Union Pacific	US	USD	283	32.986	1,19
CSX	US	USD	493	25.281	0,91
Boeing	US	USD	70	18.057	0,65
Norfolk Southern	US	USD	132	17.519	0,63
FedEx	US	USD	53	12.071	0,43
General Dynamics	US	USD	21	4.300	0,15
				252.760	**9,09**
IT					
Microsoft	US	USD	1.597	133.318	4,80
Apple	US	USD	671	113.298	4,08
Alphabet (A)	US	USD	64	66.065	2,38
Alphabet (B)	US	USD	58	58.940	2,12
Visa	US	USD	475	51.989	1,87
Cisco Systems	US	USD	1.374	46.867	1,69
Qualcomm	US	USD	884	44.730	1,61
MasterCard	US	USD	195	28.850	1,04
Oracle	US	USD	475	24.301	0,87
Adobe Systems	US	USD	117	20.608	0,74
Facebook (A)	US	USD	84	15.096	0,54
Cognizant Technology Solutions	US	USD	161	12.268	0,44
PayPal Holdings	US	USD	129	9.343	0,34
Accenture	IE	USD	45	6.429	0,23
SAP SE ADR	DE	USD	49	5.600	0,20
salesforce.com	US	USD	32	3.273	0,12
				640.975	**23,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	1.672	60.167	2,16
Lowe's Cos	US	USD	442	35.333	1,27
Walt Disney	US	USD	237	23.179	0,83
Target	US	USD	191	11.263	0,41
TJX	US	USD	98	6.836	0,25
General Motors	US	USD	141	6.110	0,22
Viacom	US	USD	94	2.230	0,08
				145.118	**5,22**
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	645	55.625	2,00
Coca-Cola	US	USD	963	44.293	1,59
Wal-Mart Stores	US	USD	301	26.232	0,94
Altria Group	US	USD	344	22.240	0,80
CVS Health	US	USD	318	21.850	0,79
PepsiCo	US	USD	126	13.903	0,50
Unilever	GB	USD	123	7.138	0,26
Kroger	US	USD	288	5.921	0,21
British American Tobacco ADR	GB	USD	83	5.356	0,19
Costco Wholesale	US	USD	31	4.973	0,18
Estee Lauder	US	USD	17	1.902	0,07
				209.433	**7,54**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	517	72.256	2,60
Amgen	US	USD	269	47.177	1,70
GlaxoSmithKline ADR	GB	USD	1.059	38.627	1,39
Medtronic	IE	USD	339	27.239	0,98
McKesson	US	USD	141	19.362	0,70
Anthem	US	USD	87	18.162	0,65
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	136	16.385	0,59
UnitedHealth Group	US	USD	73	15.291	0,55
Cigna	US	USD	77	15.198	0,55
Bristol-Myers Squibb	US	USD	245	15.080	0,54
Biogen Idec	US	USD	46	14.332	0,52
Boston Scientific	US	USD	444	12.419	0,45
Allergan	US	USD	68	12.044	0,43
Humana	US	USD	45	11.482	0,41
Sanofi	FR	EUR	100	9.477	0,34
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	58	8.402	0,30
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	600	8.262	0,30
Astrazeneca ADR	GB	USD	239	8.161	0,29
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	20	8.064	0,29
Gilead Sciences	US	USD	92	6.907	0,25
Danaher	US	USD	67	6.175	0,22
Cardinal Health	US	USD	94	5.773	0,21
Express Scripts Holding	US	USD	83	5.080	0,18
Novartis ADR	CH	USD	56	4.610	0,17
Aetna	US	USD	18	3.063	0,11
Becton Dickinson and 6,125% 01.05.2020 (Pref'd)	US	USD	51	2.892	0,10
Becton Dickinson	US	USD	10	2.091	0,08
Bayer	DE	EUR	10	1.302	0,05
Intercept Pharmaceuticals	US	USD	11	702	0,03
				416.015	**14,97**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	828	39.641	1,43
				39.641	**1,43**
Finanzwesen					
Bank of America	US	USD	4.678	128.528	4,62
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.164	117.692	4,23
Citigroup	US	USD	1.341	98.765	3,55
Wells Fargo & Co	US	USD	1.232	69.288	2,49
State Street	US	USD	563	52.162	1,88
US Bancorp	US	USD	779	42.479	1,53
Morgan Stanley	US	USD	710	35.550	1,28
PNC Financial Services Group	US	USD	251	34.525	1,24
Charles Schwab	US	USD	450	20.345	0,73
Goldman Sachs Group	US	USD	62	14.992	0,54
Marsh & McLennan	US	USD	152	12.314	0,44
MetLife	US	USD	90	4.852	0,17
				631.492	**22,72**
Grundeigentum					
American Tower	US	USD	41	5.846	0,21
Public Storage	US	USD	16	3.321	0,12
Crown Castle International	US	USD	28	2.993	0,11
				12.160	**0,44**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.386.874)				**2.763.144**	**99,42**
Sonstige Aktiva und Passiva				16.074	0,58
Nettovermögen				**2.779.218**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	92,60
Kanada	CA	2,42
Vereinigtes Königreich	GB	2,13
Irland	IE	1,21
Frankreich	FR	0,34
Israel	IL	0,30
Deutschland	DE	0,25
Schweiz	CH	0,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,58

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FAWF Pacific Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	271.827	199.418	0,56
PTT	TH	THB	12.418	157.094	0,44
FAR	AU	AUD	2.313.568	117.328	0,33
Berkeley Energia	AU	AUD	180.023	108.951	0,31
Ezion Holdings*	SG	SGD	525.819	76.005	0,21
Sino Gas & Energy Holdings	CN	AUD	770.574	56.516	0,16
Berkeley Energia	AU	GBP	63.277	39.066	0,11
Paladin Energy*	AU	AUD	939.937	16.913	0,05
				771.291	**2,18**
Versorgungsbetriebe					
CT Environmental Group	CN	HKD	908.346	139.768	0,39
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	400.848	137.798	0,39
Korea Electric Power	KR	KRW	1.945	68.061	0,19
				345.627	**0,98**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Fujimi	JP	JPY	9.557	236.806	0,67
Syrah Resources	AU	AUD	74.965	194.044	0,55
China Silver Group	CN	HKD	542.640	187.089	0,53
Tata Chemicals	IN	INR	11.882	135.208	0,38
Kolon Industries	KR	KRW	1.921	129.957	0,37
Luks Group Vietnam Holdings	HK	HKD	312.701	104.209	0,29
Green Seal Holding	CN	TWD	37.325	88.711	0,25
China Metal Products	TW	TWD	95.653	88.110	0,25
Hansol Chemical	KR	KRW	1.291	85.181	0,24
AMVIG Holdings	HK	HKD	290.171	82.244	0,23
Rotam Global Agrosciences	HK	TWD	62.330	63.725	0,18
Lafarge Malaysia	MY	MYR	34.476	56.744	0,16
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	35.371	0	0,00
				1.452.028	**4,10**
Industrie					
LT Group	PH	PHP	788.820	274.864	0,78
John Keells Holdings	LK	LKR	252.114	261.919	0,74
51job ADR	CN	USD	4.150	257.386	0,73
Austal	AU	AUD	158.521	214.160	0,61
King Slide Works	TW	TWD	14.345	192.130	0,54
International Container Terminal Services	PH	PHP	85.996	176.492	0,50
Muhibbah Engineering	MY	MYR	252.154	169.943	0,48
Sinotrans (H)	CN	HKD	313.061	150.557	0,43
Nitta	JP	JPY	3.526	145.374	0,41
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	11.745	136.674	0,39
Union Tool	JP	JPY	3.879	125.375	0,35
Cebu Air	PH	PHP	58.653	123.899	0,35
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	40.301	123.748	0,35
TK	KR	KRW	13.172	118.192	0,33
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	6.108	105.293	0,30
TK Group Holdings	HK	HKD	191.465	94.476	0,27
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	161.256	93.848	0,27
EVA Precision Industrial Holdings	HK	HKD	676.807	93.830	0,27
Maeda	JP	JPY	7.366	92.335	0,26
China State Construction International Holdings	HK	HKD	65.310	91.760	0,26
COSCO International Holdings	HK	HKD	214.608	89.682	0,25
KCC	KR	KRW	254	88.449	0,25
Daelim Industrial	KR	KRW	1.019	75.933	0,21
Cleanaway	TW	TWD	12.865	74.091	0,21
Blue Bird	ID	IDR	219.930	73.998	0,21
TTCL NVDR	TH	THB	103.851	64.391	0,18
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	243.244	33.376	0,09
Halcyon Agri	SG	SGD	36.127	15.780	0,04
The 13 Holdings	HK	HKD	330.831	14.850	0,04
Boart Longyear	US	AUD	463.670	3.919	0,01
Boart Longyear Wts 13.09.2024	AU	AUD	641.766	2.466	0,01
				3.579.190	**10,11**
IT					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	5.343	982.281	2,78
Koh Young Technology	KR	KRW	6.388	438.047	1,24
GMO internet	JP	JPY	26.275	405.564	1,15
58,com ADR	CN	USD	5.771	388.448	1,10
WiseTech Global	AU	AUD	34.661	310.042	0,88
Bitauto Holdings ADR	CN	USD	6.660	302.434	0,85
FPT	VN	VND	131.055	290.696	0,82
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	220.870	266.504	0,75
Zuken	JP	JPY	11.814	210.106	0,59
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	48.314	206.886	0,58
Updater	US	AUD	217.907	194.150	0,55
Kingsoft	CN	HKD	74.176	187.354	0,53
Square Enix Holdings	JP	JPY	4.267	172.036	0,49
Trend Micro	JP	JPY	3.005	160.979	0,45
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	459.730	140.943	0,40
VST Holdings	HK	HKD	300.585	139.913	0,40
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	53.899	135.258	0,38
Toshiba TEC	JP	JPY	22.903	133.617	0,38
Nippon Ceramic	JP	JPY	4.651	132.809	0,38
Digital Arts	JP	JPY	3.201	130.944	0,37
21Vianet Group ADR	CN	USD	16.836	125.763	0,36
SMS	JP	JPY	3.971	119.524	0,34
Digital Garage	JP	JPY	5.561	119.477	0,34
Infosys	IN	INR	7.569	107.790	0,30
Yahoo Japan	JP	JPY	21.747	97.222	0,27
Wacom	JP	JPY	19.297	94.295	0,27
Aconex	AU	AUD	23.450	91.359	0,26
LiveHire	AU	AUD	119.771	88.845	0,25
Wasion Group Holdings	HK	HKD	152.938	78.617	0,22
Kingdee International Software Group	CN	HKD	113.283	60.726	0,17
Covata	AU	AUD	583.310	20.595	0,06
Seven Stars Cloud Groug	CN	USD	8.156	15.578	0,04
ChinaCache International Holdings ADR	CN	USD	13.613	14.838	0,04
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	212.715	0	0,00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	66.897	0	0,00
				6.363.640	**17,98**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Universal Entertainment	JP	JPY	11.528	375.525	1,06
Shangri-La Asia	HK	HKD	160.110	318.691	0,90
Sony	JP	JPY	7.088	301.492	0,85
Ctrip.com International ADR	CN	USD	5.936	285.524	0,81
Corporate Travel Management	AU	AUD	14.638	269.768	0,76
Nippon Seiki	JP	JPY	11.085	256.550	0,72
Donaco International	AU	AUD	659.593	237.736	0,67
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	34.688	236.534	0,67
CJ E&M	KR	KRW	2.951	222.834	0,63
Suzuki Motor	JP	JPY	3.727	204.012	0,58
Piolax	JP	JPY	6.975	192.847	0,54
Jubilant Foodworks	IN	INR	7.530	189.923	0,54
Fujibo Holdings	JP	JPY	5.875	185.364	0,52
Jin	JP	JPY	3.550	184.434	0,52
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	315.820	172.521	0,49
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	66.444	168.143	0,48
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	292.224	164.809	0,47
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	314.910	152.194	0,43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.803	151.863	0,43
Saizeriya	JP	JPY	4.714	145.345	0,41
G8 Education	AU	AUD	41.393	144.666	0,41
Fast Food Indonesia	ID	IDR	1.297.888	141.733	0,40
Tata Motors	IN	INR	21.347	141.278	0,40
Fila Korea	KR	KRW	2.314	139.836	0,40
China Yuhua Education	CN	HKD	245.537	130.673	0,37
Toei Animation	JP	JPY	1.418	128.368	0,36
Rakuten	JP	JPY	11.133	119.047	0,34
NagaCorp	KH	HKD	144.912	117.043	0,33
Wilcon Depot	PH	PHP	675.359	110.989	0,31
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	13.321	105.500	0,30
Benesse Holdings	JP	JPY	3.010	101.984	0,29
Ardent Leisure Group	AU	AUD	67.195	96.511	0,27
Toridoll Holdings	JP	JPY	2.993	96.124	0,27
Li Ning	CN	HKD	109.719	95.826	0,27
Fairfax Media	AU	AUD	112.805	95.067	0,27
Hyundai Motor (Pref'd)	KR	KRW	867	87.576	0,25
Kura	JP	JPY	1.833	82.016	0,23
Honeys	JP	JPY	6.936	73.363	0,21
Zojirushi	JP	JPY	8.112	73.197	0,21
RYB Education ADR	CN	USD	2.843	71.642	0,20
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	8.878	69.511	0,20
China Online Education Group ADR	CN	USD	4.826	62.638	0,18
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	26.006	61.167	0,17
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	98.919	57.303	0,16
Matahari Department Store	ID	IDR	84.326	53.510	0,15
Paradise Entertainment	HK	HKD	391.676	42.195	0,12
Lovisa Holdings	AU	AUD	7.458	33.842	0,10
Surfstitch Group*	AU	AUD	272.014	2	0,00
Ensogo*	AU	AUD	48.020	0	0,00
				6.948.716	**19,63**
Basiskonsumgüter					
Yihai International Holding	CN	HKD	284.505	263.114	0,74
A2 milk	NZ	AUD	37.377	218.673	0,62
Cosmax	KR	KRW	1.515	188.219	0,53
Mandom	JP	JPY	6.100	181.680	0,51
Nutribiotech	KR	KRW	8.835	172.383	0,49
First Resources	SG	SGD	87.671	126.773	0,36
Orion	KR	KRW	1.290	122.344	0,35
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	1.058.699	99.208	0,28
Tiga Pilar Sejahtera Food	ID	IDR	1.338.727	96.309	0,27
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	10.650	65.982	0,19
Delfi	SG	SGD	45.168	49.074	0,14
Sino Grandness Food Industry Group	CN	SGD	303.862	46.865	0,13
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	17.869	46.266	0,13
Yowie Group	AU	AUD	141.459	21.721	0,06
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	363.200	19.790	0,06
Dukang Distillers Holdings	CN	SGD	49.254	10.486	0,03
Able C&C Rts 12.03.2018	KR	KRW	1.236	7.584	0,02
				1.736.471	**4,91**
Gesundheitswesen					
Hutchison China MediTech	HK	GBP	8.234	503.983	1,42
Starpharma Holdings	AU	AUD	308.778	325.045	0,92
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	42.947	229.866	0,65
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.254	159.572	0,45
ImpediMed	AU	AUD	249.577	140.995	0,40
Fortis Healthcare	IN	INR	62.797	139.603	0,39
Cordlife Group	SG	SGD	216.008	124.418	0,35

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
China Biologic Products Holdings	CN	USD	1.516	117.938	0,33
SomnoMed	AU	AUD	38.786	107.898	0,30
InBody	KR	KRW	4.082	106.029	0,30
Cell Biotech	KR	KRW	3.021	100.123	0,28
CHC Healthcare Group	TW	TWD	79.320	98.210	0,28
Oneview Healthcare	IE	AUD	41.280	89.869	0,25
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	66.330	87.107	0,25
Cogstate	AU	AUD	113.346	81.867	0,23
Medibio	AU	AUD	228.830	67.380	0,19
Resapp Health	AU	AUD	670.188	37.954	0,11
Factor Therapeutics	AU	AUD	746.234	29.164	0,08
Adherium	NZ	AUD	143.628	9.932	0,03
China Animal Healthcare*	CN	HKD	224.620	0	0,00
				2.556.953	**7,22**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	10.725	952.006	2,69
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	958.926	274.168	0,77
Amaysim Australia	AU	AUD	88.099	129.262	0,37
Vocus Group	AU	AUD	48.701	107.597	0,30
				1.463.033	**4,13**
Finanzwesen					
ORIX	JP	JPY	43.995	755.588	2,13
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	115.269	568.743	1,61
Shriram City Union Finance	IN	INR	8.638	307.754	0,87
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	10.727	300.011	0,85
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	15.154	289.201	0,82
Noah Holdings ADR	CN	USD	6.600	259.791	0,73
China Life Insurance (H)	CN	HKD	77.749	257.703	0,73
Financial Products Group	JP	JPY	21.274	246.598	0,70
Sawada Holdings	JP	JPY	27.543	245.575	0,69
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	463.265	240.985	0,68
Kasikornbank NVDR	TH	THB	36.335	240.630	0,68
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	5.398	218.790	0,62
Daou Technology	KR	KRW	12.876	211.207	0,60
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	12.982	205.588	0,58
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	30.744	205.015	0,58
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	143.792	165.513	0,47
CIMB Group Holdings	MY	MYR	113.774	165.198	0,47
SBI Holdings	JP	JPY	10.329	162.785	0,46
Far East Horizon	HK	HKD	163.683	162.670	0,46
Fanhua ADR	CN	USD	10.638	158.513	0,45
Zenkoku Hosho	JP	JPY	3.761	154.411	0,44
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	82.905	139.139	0,39
AIA Group	HK	HKD	17.043	128.376	0,36
Housing Development Finance	IN	INR	4.043	106.644	0,30
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	2.416	105.217	0,30
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	4.223.192	96.599	0,27
Chailease Holding	TW	TWD	34.221	88.375	0,25
Chailease Holding	TW	USD	5.559	71.733	0,20
				6.258.352	**17,68**
Grundeigentum					
Investors Cloud	JP	JPY	5.019	305.904	0,86
Open House	JP	JPY	4.495	173.122	0,49
				479.026	**1,35**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	17	296.507	0,84
				296.507	**0,84**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	22.414	147.793	0,42
				147.793	**0,42**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Airports Corp of Vietnam	VN	VND	46.233	144.059	0,41
Zhaopin*	KY	CNY	7.524	68.473	0,19
				212.532	**0,60**
IT					
E Ink Holdings	TW	TWD	157.484	220.080	0,62
Egis Technology	TW	TWD	16.384	122.913	0,35
Aurora Mobile Series (Pref'd)*	GB	USD	19.349	104.412	0,30
				447.405	**1,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kmc Kuei Meng International	TW	TWD	30.622	134.176	0,38
Lung Yen Life Service	TW	TWD	33.688	81.969	0,23
				216.145	**0,61**
Gesundheitswesen					
TaiDoc Technology	TW	TWD	33.601	97.260	0,27
JHL Biotech	TW	TWD	42.607	70.023	0,20
				167.283	**0,47**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nicht aufgeführt					
IT					
Bravura Solutions	AU	AUD	138.467	181.989	0,51
				181.989	**0,51**
Bruchteile				7	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 23.037.973)				**33.623.988**	**95,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Tencent holdings	HKD	9.004.283	712.810	2,01
AIA Group	HKD	2.129.721	80.206	0,23
Kingdee International Software Group	HKD	803.871	39.146	0,11
Dongfeng Motor Group	HKD	1.433.535	38.149	0,11
Far East Horizon	HKD	447.985	13.968	0,04
NagaCorp	HKD	311.158	11.048	0,03
CT Environmental Group	HKD	195.566	(20.303)	(0,06)
			875.024	**2,47**
Sonstige Aktiva und Passiva			894.248	2,53
Nettovermögen			**35.393.260**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	25,06
China	CN	19,62
Australien	AU	10,01
Hongkong	HK	8,04
Korea	KR	7,29
Taiwan	TW	5,50
Indien	IN	5,20
Indonesien	ID	3,16
Philippinen	PH	2,33
Thailand	TH	1,31
Vietnam	VN	1,23
Singapur	SG	1,11
Malaysia	MY	1,11
Irland	IE	1,09
Sri Lanka	LK	0,93
Neuseeland	NZ	0,65
USA	US	0,56
Kambodscha	KH	0,33
Vereinigtes Königreich	GB	0,30
Kaimaninseln	KY	0,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,00

FAWF Limited Term Bond Fund [1,3,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Total Capital International 2,125% 10.01.2019	FR	USD	150.000	150.786	0,91
BP Capital Markets 2,237% 10.05.2019	GB	USD	110.000	110.673	0,67
Kinder Morgan Energy Partners 6,50% 01.04.2020	US	USD	100.000	109.430	0,66
Shell International Finance 2,25% 10.11.2020	NL	USD	100.000	100.724	0,61
Plains All American Pipeline 5,75% 15.01.2020	US	USD	89.000	94.563	0,57
Canadian Natural Resources 3,45% 15.11.2021	CA	USD	87.000	89.964	0,55
BP Capital Markets 2,521% 15.01.2020	GB	USD	70.000	70.950	0,43
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	70.000	70.291	0,43
Enterprise Products Operating 1,65% 07.05.2018	US	USD	50.000	49.981	0,30
Marathon Petroleum 5,125% 01.03.2021	US	USD	45.000	48.724	0,30
DCP Midstream Operating LP 2,50% 01.12.2017	US	USD	44.000	44.020	0,27
BP Capital Markets 2,315% 13.02.2020	GB	USD	36.000	36.322	0,22
Exxon Mobil 2,726% 01.03.2023	US	USD	30.000	30.535	0,19
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	30.000	30.201	0,18
Shell International Finance 2,125% 11.05.2020	NL	USD	30.000	30.138	0,18
Plains All American Pipeline 3,65% 01.06.2022	US	USD	28.000	28.326	0,17
ConocoPhillips 2,20% 15.05.2020	US	USD	23.000	23.077	0,14
Western Gas Partners 5,375% 01.06.2021	US	USD	20.000	21.425	0,13
Kinder Morgan Energy Partners 2,65% 01.02.2019	US	USD	21.000	21.152	0,13
TransCanada PipeLines 2,50% 01.08.2022	CA	USD	20.000	20.023	0,12
Kinder Morgan 3,05% 01.12.2019	US	USD	19.000	19.322	0,12
TransCanada PipeLines 3,125% 15.01.2019	CA	USD	17.000	17.239	0,10
Enterprise Products Operating 2,85% 15.04.2021	US	USD	15.000	15.254	0,09
EQT 2,50% 01.10.2020	US	USD	15.000	15.032	0,09
BP Capital Markets 1,676% 03.05.2019	GB	USD	10.000	9.986	0,06
Cenovus Energy 3,00% 15.08.2022	CA	USD	10.000	9.908	0,06
Enterprise Products Operating 2,55% 15.10.2019	US	USD	5.000	5.046	0,03
DCP Midstream Operating LP 2,70% 01.04.2019	US	USD	4.000	3.985	0,02
Noble Holding International 5,75% 16.03.2018	KY	USD	2.000	2.019	0,01
				1.279.096	**7,76**
Versorgungsbetriebe					
Southern 2,35% 01.07.2021	US	USD	175.000	174.119	1,06
MidAmerican Energy 2,40% 15.03.2019	US	USD	100.000	100.850	0,61
Berkshire Hathaway Energy 2,00% 15.11.2018	US	USD	46.000	46.126	0,28
Sempra Energy 1,625% 07.10.2019	US	USD	40.000	39.721	0,24
Dominion Resources 1,90% 15.06.2018	US	USD	32.000	32.038	0,19
Dominion Resources 2,50% 01.12.2019	US	USD	30.000	30.224	0,18
Exelon 2,85% 15.06.2020	US	USD	29.000	29.512	0,18
TECO Finance 5,15% 15.03.2020	US	USD	23.000	24.449	0,15
Exelon 3,497% 01.06.2022	US	USD	20.000	20.576	0,12
Sempra Energy 2,85% 15.11.2020	US	USD	15.000	15.255	0,09
Public Service Enterprise Group 2,00% 15.11.2021	US	USD	15.000	14.700	0,09
Eversource Energy 1,45% 01.05.2018	US	USD	14.000	13.986	0,08
Duke Energy 1,80% 01.09.2021	US	USD	14.000	13.717	0,08
WEC Energy Group 2,45% 15.06.2020	US	USD	11.000	11.094	0,07
Xcel Energy 2,40% 15.03.2021	US	USD	11.000	11.053	0,07
NextEra Energy Capital Holdings 1,649% 01.09.2018	US	USD	9.000	8.989	0,05
Dominion Resources 2,00% 15.08.2021	US	USD	8.000	7.881	0,05
				594.290	**3,60**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	49.000	48.994	0,30
Freeport-McMoRan 2,30% 14.11.2017	US	USD	18.000	17.999	0,11
				66.993	**0,41**
Industrie					
Roper Technologies 2,05% 01.10.2018	US	USD	79.000	79.128	0,48
Air Lease 2,625% 01.07.2022	US	USD	40.000	39.913	0,24
Roper Technologies 2,80% 15.12.2021	US	USD	30.000	30.266	0,18
John Deere Capital 1,65% 15.10.2018 MTN	US	USD	25.000	25.012	0,15
Air Lease 2,625% 04.09.2018	US	USD	18.000	18.114	0,11
Fortive 2,35% 15.06.2021	US	USD	16.000	15.907	0,10
				208.340	**1,26**
IT					
Oracle 1,90% 15.09.2021	US	USD	100.000	99.011	0,60
Tyco Electronics Group 2,375% 17.12.2018	LU	USD	58.000	58.219	0,35
Western Union 2,875% 10.12.2017	US	USD	57.000	57.084	0,35
Amphenol 2,20% 01.04.2020	US	USD	50.000	49.990	0,30
Hewlett Packard Enterprise 2,85% 05.10.2018	US	USD	40.000	40.355	0,24
Western Union 3,65% 22.08.2018	US	USD	25.000	25.401	0,15
Amphenol 3,20% 01.04.2024	US	USD	8.000	8.097	0,05
				338.157	**2,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast 5,15% 01.03.2020	US	USD	118.000	126.593	0,77
McDonald's 2,75% 09.12.2020 MTN	US	USD	104.000	106.120	0,64
General Motors Financial 2,35% 04.10.2019	US	USD	100.000	100.295	0,61
General Motors Financial 2,40% 10.04.2018	US	USD	95.000	95.255	0,58
Toll Brothers Finance 4,00% 31.12.2018	US	USD	60.000	60.989	0,37
CBS 2,30% 15.08.2019	US	USD	50.000	50.343	0,31
Ingersoll-Rand Global Holding 6,875% 15.08.2018	US	USD	45.000	46.779	0,28
Time Warner 4,75% 29.03.2021	US	USD	39.000	41.885	0,25
American Honda Finance 1,70% 09.09.2021 GMTN	US	USD	35.000	34.317	0,21
General Motors Financial 2,65% 13.04.2020	US	USD	31.000	31.296	0,19
American Honda Finance 1,70% 22.02.2019 MTN	US	USD	19.000	18.963	0,11
				712.835	**4,32**
Basiskonsumgüter					
AB InBev Finance 2,65% 01.02.2021	US	USD	191.000	193.476	1,17
PepsiCo 1,70% 06.10.2021	US	USD	100.000	98.437	0,60
Philip Morris International 1,875% 25.02.2021	US	USD	63.000	62.266	0,38
Philip Morris International 1,875% 15.01.2019	US	USD	54.000	54.077	0,33
AB InBev Finance 3,30% 01.02.2023	US	USD	44.000	45.449	0,28
Kroger 2,30% 15.01.2019	US	USD	34.000	34.137	0,21
CVS Health 2,25% 05.12.2018	US	USD	31.000	31.105	0,19
Tyson Foods 2,65% 15.08.2019	US	USD	30.000	30.327	0,18
CVS Health 2,80% 20.07.2020	US	USD	17.000	17.217	0,10
Reynolds American 3,25% 12.06.2020	US	USD	14.000	14.357	0,09
Reynolds American 2,30% 12.06.2018	US	USD	9.000	9.028	0,05
				589.876	**3,58**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical Fin. 2,20% 21.07.2021	NL	USD	117.000	110.184	0,67
Allergan Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	100.000	102.883	0,62
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	100.000	100.285	0,61
Shire Acquisitions Invest. Ireland 2,40% 23.09.2021	IE	USD	100.000	99.339	0,60
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	66.000	66.586	0,40
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	50.000	50.749	0,31
Abbott Laboratories 2,35% 22.11.2019	US	USD	50.000	50.300	0,31
McKesson 2,284% 15.03.2019	US	USD	50.000	50.260	0,30
AbbVie 1,80% 14.05.2018	US	USD	50.000	50.039	0,30
Teva Pharmaceutical Fin. 1,70% 19.07.2019	NL	USD	51.000	50.004	0,30
Anthem 1,875% 15.01.2018	US	USD	49.000	48.990	0,30
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	41.000	41.046	0,25
UnitedHealth Group 2,125% 15.03.2021	US	USD	30.000	29.974	0,18
Anthem 2,25% 15.08.2019	US	USD	20.000	20.067	0,12
Teva Pharmaceutical Fin. 2,80% 21.07.2023	NL	USD	12.000	11.056	0,07
Thermo Fisher Scientific 2,15% 14.12.2018	US	USD	10.000	10.012	0,06
Zoetis 3,45% 13.11.2020	US	USD	5.000	5.172	0,03
				896.946	**5,44**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 2,35% 14.02.2019	GB	USD	200.000	201.328	1,22
AT&T 5,50% 01.02.2018	US	USD	120.000	121.139	0,73
AT&T 2,45% 30.06.2020	US	USD	114.000	115.116	0,70
Vodafone Group 1,50% 19.02.2018	GB	USD	75.000	75.009	0,45
AT&T 5,875% 01.10.2019	US	USD	60.000	64.242	0,39
Verizon Communications 2,625% 21.02.2020	US	USD	61.000	61.985	0,38
CenturyLink 6,15% 15.09.2019	US	USD	54.000	56.787	0,34
Verizon Communications 1,75% 15.08.2021	US	USD	53.000	51.957	0,32
Verizon Communications 3,00% 01.11.2021	US	USD	30.000	30.584	0,19
Verizon Communications 2,946% 15.03.2022	US	USD	16.000	16.248	0,10
				794.395	**4,82**
Finanzwesen					
Discover Bank (Greenwood) 7,00% 15.04.2020	US	USD	250.000	276.096	1,67
Regions Bank 7,50% 15.05.2018	US	USD	250.000	257.350	1,56
Sumitomo Mitsui Banking 2,45% 10.01.2019	JP	USD	250.000	251.568	1,53
Capital One Bank (USA) 2,25% 13.02.2019	US	USD	250.000	250.643	1,52
Bank of America 6,875% 25.04.2018 MTN	US	USD	213.000	218.190	1,32
Barclays 3,25% 12.01.2021	GB	USD	200.000	203.502	1,23
Mizuho Financial Group 2,953% 28.02.2022	JP	USD	200.000	201.752	1,22
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,19% 13.09.2021	JP	USD	200.000	197.562	1,20
KeyCorp 2,30% 13.12.2018 MTN	US	USD	145.000	145.617	0,88
Morgan Stanley 5,625% 23.09.2019 MTN	US	USD	110.000	117.000	0,71
HBOS 6,75% 21.05.2018 GMTN	GB	USD	100.000	102.585	0,62
Deutsche Bank (London) 2,50% 13.02.2019	DE	USD	101.000	101.493	0,62
Wells Fargo & 2,60% 22.07.2020 GMTN	US	USD	100.000	101.262	0,61
Moody's 2,75% 15.07.2019	US	USD	100.000	101.162	0,61
Citigroup 2,70% 30.03.2021	US	USD	100.000	100.950	0,61
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	100.000	100.923	0,61
HSBC USA 2,375% 13.11.2019	US	USD	100.000	100.719	0,61
Royal Bank of Canada 2,35% 30.10.2020 MTN	CA	USD	100.000	100.663	0,61
Goldman Sachs 2,30% 13.12.2019	US	USD	100.000	100.247	0,61
Morgan Stanley 2,625% 17.11.2021 MTN	US	USD	100.000	100.167	0,61
Goldman Sachs Group 2,00% 25.04.2019	US	USD	100.000	99.967	0,61
Citigroup 2,35% 02.08.2021	US	USD	100.000	99.548	0,60
JPMorgan Chase & Co 2,20% 22.10.2019	US	USD	98.000	98.499	0,60
JPMorgan Chase & Co 2,35% 28.01.2019	US	USD	92.000	92.588	0,56
Goldman Sachs Group 2,625% 31.01.2019	US	USD	91.000	91.715	0,56
CIT Group 3,875% 19.02.2019	US	USD	85.000	86.434	0,52
Prudential Financial 4,50% 15.11.2020 MTN	US	USD	60.000	64.081	0,39
Synchrony Financial 2,60% 15.01.2019	US	USD	54.000	54.332	0,33
Bank of America 2,60% 15.01.2019	US	USD	52.000	52.380	0,32
Regions Financial 3,20% 08.02.2021	US	USD	50.000	51.184	0,31
Bank of America 2,625% 19.04.2021 GMTN	US	USD	50.000	50.338	0,31
American Express Credit 2,20% 03.03.2020 MTN	US	USD	50.000	50.176	0,30
Morgan Stanley 2,75% 19.05.2022	US	USD	50.000	50.156	0,30
Morgan Stanley 2,50% 21.04.2021 GMTN	US	USD	50.000	50.100	0,30
Royal Bank of Canada 1,50% 29.07.2019	CA	USD	50.000	49.667	0,30
Toronto-Dominion Bank 1,80% 13.07.2021	CA	USD	50.000	49.175	0,30
American International Group 3,30% 01.03.2021	US	USD	35.000	36.062	0,22
Unum Group 5,625% 15.09.2020	US	USD	33.000	35.890	0,22
Citigroup 2,50% 29.07.2019	US	USD	30.000	30.211	0,18
Citigroup 2,75% 25.04.2022	US	USD	30.000	30.090	0,18
Toronto Dominion Bank 2,125% 07.04.2021 MTN	CA	USD	30.000	29.903	0,18
Toronto-Dominion Bank 2,50% 14.12.2020 GMTN	CA	USD	27.000	27.287	0,17
Caterpillar Financial Services 2,10% 10.01.2020 MTN	US	USD	27.000	27.099	0,16
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,934% 09.03.2021	JP	USD	25.000	25.394	0,15
Lazard Group 4,25% 14.11.2020	US	USD	21.000	22.144	0,13

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Bank of America 2,25% 21.04.2020	US	USD	20.000	20.024	0,12
American International Group 4,875% 01.06.2022	US	USD	16.000	17.545	0,11
Marsh & McLennan 2,75% 30.01.2022	US	USD	17.000	17.182	0,10
Berkshire Hathaway 2,20% 15.03.2021	US	USD	15.000	15.085	0,09
American International Group 2,30% 16.07.2019	US	USD	14.000	14.069	0,09
Citizens Financial Group 2,375% 28.07.2021	US	USD	4.000	3.973	0,02
				4.571.749	**27,72**
Grundeigentum					
Brandywine Operating Partnership 3,95% 15.02.2023	US	USD	93.000	93.997	0,57
Mack-Cali Realty 2,50% 15.12.2017	US	USD	65.000	64.996	0,39
Ventas Capital 2,00% 15.02.2018	US	USD	57.000	57.039	0,35
Ventas Capital 4,00% 30.04.2019	US	USD	36.000	36.676	0,22
UDR 4,25% 01.06.2018 MTN	US	USD	34.000	34.489	0,21
Welltower 2,25% 15.03.2018	US	USD	34.000	34.010	0,21
DDR 4,625% 15.07.2022	US	USD	30.000	31.857	0,19
Alexandria Real Estate Equities 4,60% 01.04.2022	US	USD	21.000	22.449	0,14
Simon Property Group LP 2,35% 30.01.2022	US	USD	9.000	8.911	0,05
				384.424	**2,33**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,875% 31.03.2022	US	USD	886.000	882.954	5,35
US Treasury 1,75% 30.06.2022	US	USD	500.000	494.785	3,00
US Treasury 1,375% 30.04.2021	US	USD	300.000	295.523	1,79
				1.673.262	**10,15**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Petrofac 3,40% 10.10.2018 144A	GB	USD	85.000	84.841	0,51
Schlumberger Holdings 2,35% 21.12.2018 144A	US	USD	62.000	62.272	0,38
Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023	MX	USD	45.000	46.133	0,28
DCP Midstream 5,35% 15.03.2020 144A	US	USD	26.000	27.170	0,16
Petroleos Mexicanos 5,50% 04.02.2019	MX	USD	20.000	20.782	0,13
				241.198	**1,46**
Versorgungsbetriebe					
Dominion Resources 4,16% VRN 30.06.2066	US	USD	96.000	94.200	0,57
PG&E 2,40% 01.03.2019	US	USD	5.000	5.025	0,03
				99.225	**0,60**
Industrie					
BAE Systems Holdings 2,85% 15.12.2020 144A	US	USD	61.000	61.824	0,37
Continental Airlines 1997-4 6,90% 02.01.2018*	US	USD	2.559	2.578	0,02
				64.402	**0,39**
IT					
Cisco Systems 1,85% 20.09.2021	US	USD	100.000	98.785	0,60
EMC 3,48% 01.06.2019 144A	US	USD	40.000	40.736	0,25
				139.521	**0,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Daimler Fin. North America 2,375% 01.08.2018 144A	US	USD	150.000	150.707	0,91
Daimler Fin. North Amercia 1,50% 05.07.2019 144A	US	USD	150.000	148.846	0,90
21st Century Fox America 4,50% 15.02.2021	US	USD	100.000	106.718	0,65
Comcast 1,625% 15.01.2022	US	USD	59.000	57.504	0,35
BMW US Capital 2,15% 06.04.2020 144A	US	USD	50.000	50.235	0,30
Discovery Communications 2,95% 20.03.2023	US	USD	50.000	49.850	0,30
BMW US Capital 2,70% 06.04.2022 144A	US	USD	49.000	49.537	0,30
Amazon.com 2,80% 22.08.2024 144A	US	USD	30.000	30.083	0,18
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	21.000	22.740	0,14
Discovery Communications 3,25% 01.04.2023	US	USD	9.000	9.065	0,05
				675.285	**4,09**
Gesundheitswesen					
Mylan 2,50% 07.06.2019	NL	USD	60.000	60.193	0,36
Mylan 3,00% 15.12.2018	NL	USD	50.000	50.477	0,31
Amgen 2,125% 01.05.2020	US	USD	21.000	21.004	0,13
Celgene 2,125% 15.08.2018	US	USD	17.000	17.044	0,10
				148.718	**0,90**
Finanzwesen					
Huntington National Bank 2,20% 01.04.2019	US	USD	250.000	250.797	1,52
Metropolitan Life Global 1,55% 13.09.2019 144A	US	USD	150.000	148.616	0,90
USAA Capital 2,00% 01.06.2021	US	USD	150.000	148.570	0,90
NMOTR 2016-A 1,54% 15.06.2021	US	USD	125.000	124.291	0,75
BB&T 2,25% 01.02.2019 MTN	US	USD	100.000	100.533	0,61
Ford Credit Floorplan 1,55% 15.07.2021	US	USD	100.000	99.503	0,60
Westpac Banking 1,60% 19.08.2019	AU	USD	100.000	99.359	0,60
Huntington Bancshares OH 7,00% 15.12.2020	US	USD	80.000	90.581	0,55
Hyundai Capital America 2,875% 09.08.2018 144A	US	USD	65.000	65.228	0,40
BA Credit Card Trust 1,95% 15.08.2022	US	USD	52.000	52.065	0,32
Westpac Banking 2,80% 11.01.2022	AU	USD	50.000	50.776	0,31
Bank of Nova Scotia 2,70% 07.03.2022	CA	USD	50.000	50.455	0,31
Principal Life Global II 2,375% 11.09.2019 144A	US	USD	50.000	50.385	0,31
SunTrust Bank 2,25% 31.01.2020	US	USD	50.000	50.209	0,30
Hyundai Capital America 2,00% 01.07.2019 144A	US	USD	50.000	49.571	0,30
Huntington Bancshares OH 2,30% 14.01.2022	US	USD	50.000	49.458	0,30
BNP Paribas 2,45% 17.03.2019 MTN	FR	USD	40.000	40.328	0,24
Ford Credit Floorplan 2,16% 15.09.2022	US	USD	34.000	34.089	0,21
Deutsche Bank (NY) 2,70% 13.07.2020	DE	USD	30.000	30.133	0,18
Fifth Third Bancorp 4,50% 01.06.2018	US	USD	29.000	29.406	0,18
Nuveen Finance 2,95% 01.11.2019 144A	US	USD	28.000	28.420	0,17
Lincoln National 3,672% VRN 17.05.2066	US	USD	25.000	23.609	0,14
Fifth Third Bancorp 2,30% 01.03.2019	US	USD	21.000	21.107	0,13
START 2017-2 2,04% 26.04.2021	CA	USD	20.000	20.067	0,12
Fannie Mae Pool 6,50% 01.12.2035	US	USD	15.191	17.365	0,11
Ginnie Mae I pool 7,00% 15.02.2032	US	USD	13.047	14.431	0,09
World Omni Auto Receivables 1,14% 15.01.2020	US	USD	14.131	14.114	0,09
Ginnie Mae I pool 8,00% 15.10.2031	US	USD	10.480	11.867	0,07
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036 (A)	US	USD	9.965	11.312	0,07
Com. Mortgage Pass Through Certs 2,822% 15.10.2045	US	USD	11.000	11.161	0,07
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036 (B)	US	USD	9.805	11.125	0,07
Fannie Mae Pool 6,50% 01.07.2032	US	USD	8.576	9.790	0,06
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036	US	USD	7.075	8.029	0,05
Fannie Mae Pool 3,18% FRN 01.07.2035	US	USD	5.735	6.079	0,04
Fannie Mae Pool 3,376% FRN 01.03.2040	US	USD	4.572	4.796	0,03
Freddie Mac Non Gold Pool 3,273% FRN 01.06.2041	US	USD	4.057	4.250	0,03
Fannie Mae Pool 3,252% FRN 01.07.2041	US	USD	3.639	3.810	0,02
Freddie Mac Non Gold Pool 3,604% FRN 01.05.2041	US	USD	3.465	3.642	0,02
Freddie Mac Non Gold Pool 3,673% FRN 01.06.2041	US	USD	3.111	3.266	0,02
Fannie Mae Pool 3,51% FRN 01.04.2035	US	USD	942	999	0,01
Fannie Mae Pool 3,407% FRN 01.11.2036	US	USD	501	528	0,00
				1.844.120	**11,18**
Grundeigentum					
Bayview Commercial 1,507% FRN 25.07.2037	US	USD	8.739	8.362	0,05
Bayview Commercial 1,557% FRN 25.07.2037	US	USD	8.739	7.758	0,05
Asset Securitization 1,830% VRN 14.02.2043*	US	USD	2.890	10	0,00
				16.130	**0,10**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	763.000	764.252	4,63
				764.252	**4,63**
Municipal					
State of Illinois 5,877% 01.03.2019	US	USD	100.000	103.610	0,63
				103.610	**0,63**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
START 2016-1A A3 1,524% 25.03.2020	CA	USD	27.000	26.889	0,16
7 WTC Depositor Trust 4,082% 13.03.2031	US	USD	16.595	16.703	0,10
				43.592	**0,26**
Grundeigentum					
Bayview Commercial 1,607% FRN 25.07.2037	US	USD	3.496	3.057	0,02
Bayview Commercial 1,647% FRN 25.07.2037	US	USD	1.748	1.506	0,01
Bayview Commercial 1,727% FRN 25.07.2037	US	USD	1.366	1.142	0,01
				5.705	**0,03**
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 16.510.421)				**16.256.113**	**98,57**
Sonstige Aktiva und Passiva				235.285	1,43
Nettovermögen				**16.491.398**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	78,70
Vereinigtes Königreich	GB	5,43
Japan	JP	4,10
Kanada	CA	2,98
Niederlande	NL	2,50
Frankreich	FR	1,16
Luxemburg	LU	0,98
Australien	AU	0,91
Deutschland	DE	0,80
Irland	IE	0,60
Mexiko	MX	0,41
Kaimaninseln	KY	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,43

FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15.07.2026	US	USD	16.558	17.526	0,42
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	15.145	15.529	0,37
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	11.914	12.658	0,30
Plains All American Pipeline 3,85% 15.10.2023	US	USD	12.499	12.587	0,30
Plains All American Pipeline 5,00% 01.02.2021	US	USD	11.817	12.461	0,30
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	10.541	11.410	0,27
Western Gas Partners LP 3,95% 01.06.2025	US	USD	10.904	11.017	0,26
Kinder Morgan Energy Partners 3,50% 01.09.2023	US	USD	10.298	10.468	0,25
Apache 3,625% 01.02.2021	US	USD	10.096	10.387	0,25
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	9.289	9.327	0,22
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	8.279	8.231	0,20
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	7.269	7.951	0,19
Korea National Oil 2,00% 24.10.2021 Reg S	KR	USD	8.077	7.811	0,19
Apache 3,25% 15.04.2022	US	USD	7.471	7.593	0,18
BP Capital Markets 2,75% 10.05.2023	GB	USD	7.471	7.522	0,18
Western Gas Partners 4,65% 01.07.2026	US	USD	5.452	5.725	0,14
EnLink Midstream Partners 4,40% 01.04.2024	US	USD	5.270	5.464	0,13
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	5.250	5.297	0,13
Magellan Midstream Partners 6,55% 15.07.2019	US	USD	4.644	4.965	0,12
Concho Resources 4,375% 15.01.2025	US	USD	4.442	4.682	0,11
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	4.039	4.309	0,10
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	3.029	3.505	0,08
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	3.231	3.231	0,08
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	2.980	3.080	0,07
				202.736	**4,84**

Versorgungsbetriebe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	6.462	6.492	0,16
Korea Gas 1,875% 18.07.2021 Reg S	KR	USD	4.039	3.908	0,09
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	4.543	0	0,00
				10.400	**0,25**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	22.212	24.850	0,59
Monsanto 2,125% 15.07.2019	US	USD	8.566	8.569	0,20
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	5.856	7.269	0,17
Monsanto 1,85% 15.11.2018	US	USD	6.664	6.659	0,16
Monsanto 5,125% 15.04.2018	US	USD	6.478	6.574	0,16
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	3.635	3.634	0,09
				57.555	**1,38**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
SNCF Reseau 2,00% 13.10.2020 EMTN	FR	USD	49.598	49.476	1,18
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	21.606	25.860	0,62
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	21.606	25.860	0,62
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	18.981	19.871	0,47
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	8.077	8.152	0,19
				129.219	**3,09**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	19.789	22.376	0,53
VW Int'l Finance 1,875% 30.03.2027	NL	EUR	15.750	19.000	0,45
Best Buy 5,00% 01.08.2018	US	USD	16.542	16.918	0,40
Time Warner Cable 4,00% 01.09.2021	US	USD	12.398	12.881	0,31
Toll Brothers Finance 5,875% 15.02.2022	US	USD	5.937	6.575	0,16
AutoZone 2,50% 15.04.2021	US	USD	4.551	4.555	0,11
Toll Brothers Finance 4,875% 15.03.2027	US	USD	2.019	2.120	0,05
				84.425	**2,02**

Basiskonsumgüter

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
AB InBev Worldwide 7,75% 15.01.2019	US	USD	30.895	33.032	0,79
Esselunga 1,875% 25.10.2027	IT	EUR	16.659	19.778	0,47
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	10.973	11.069	0,26
Imperial Brands Finance 2,05% 20.07.2018 144A	GB	USD	8.663	8.660	0,21
				72.539	**1,73**

Gesundheitswesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
HCA 5,50% 15.06.2047	US	USD	17.568	17.877	0,43
Humana 7,20% 15.06.2018	US	USD	17.281	17.850	0,43
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	8.481	8.904	0,21
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	8.279	8.303	0,20
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	7.471	7.583	0,18
Thermo Fisher Scientific 2,875% 24.07.2037	US	EUR	6.058	7.317	0,17
Anthem 2,30% 15.07.2018	US	USD	4.442	4.460	0,11
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	4.039	4.043	0,10
McKesson 1,40% 15.03.2018	US	USD	2.229	2.228	0,05
Allergan (US) 1,35% 15.03.2018	US	USD	1.874	1.869	0,04
				80.434	**1,92**

Telekommunikationsdienste

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Deutsche Telekom International Fin. 6,00% 08.07.2019	NL	USD	15.096	16.080	0,38
Verizon Communications 1,375% 27.10.2026	US	EUR	12.923	15.242	0,36
Verizon Communications 1,875% 26.10.2029	US	EUR	11.510	13.657	0,33
AT&T 5,15% 14.02.2050	US	USD	10.298	10.149	0,24
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	6.260	6.992	0,17
				62.120	**1,48**

Finanzwesen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
ESM 2,125% 03.11.2022 144A	SU	USD	98.138	97.945	2,34
Bank of America 5,65% 01.05.2018 MTN	US	USD	50.684	51.656	1,23
Inter-American Dev. Bank 1,75% 14.09.2022 GMTN	SU	USD	44.424	43.637	1,04
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	30.087	34.191	0,82
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	27.260	29.235	0,70
BNP Paribas 2,70% 20.08.2018 MTN	FR	USD	26.004	26.212	0,63
Barclays 2,00% VRN 07.02.2028 EMTN	GB	EUR	22.010	25.750	0,62
BPCE 5,70% 22.10.2023 Reg S	FR	USD	18.577	20.769	0,50
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	15.145	18.023	0,43
Bank of America 5,875% 05.01.2021	US	USD	14.620	16.163	0,39
AerCap Ireland Capital 4,50% 15.05.2021	IE	USD	14.741	15.664	0,37
ABN AMRO Bank 6,25% 27.04.2022 EMTN	NL	USD	13.610	15.346	0,37
Lloyds Bank 7,50% 15.04.2024 EMTN	GB	GBP	8.481	15.096	0,36
Bank of America 5,70% 24.01.2022	US	USD	12.116	13.605	0,33
Bank of Tokyo-Mitsubishi 2,15% 14.09.2018 Reg S	JP	USD	10.702	10.734	0,26
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	8.077	10.397	0,25
RBS 6,125% 11.01.2021	GB	USD	8.077	8.834	0,21
Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019	KR	USD	8.784	8.708	0,21
Barclays Bank 6,75% VRN 16.01.2023 EMTN	GB	GBP	5.719	7.682	0,18
Lloyds Bank 6,375% 21.01.2021	GB	USD	6.551	7.351	0,18
Nordea Bank 4,875% 27.01.2020 144A	SE	USD	6.918	7.335	0,18
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	4.846	6.413	0,15
Export-Import Bank of Korea 2,50% 10.05.2021	KR	USD	6.462	6.402	0,15
UBS Group Funding 2,859% VRN 15.08.2023 Reg S	CH	USD	6.009	5.999	0,14
Export-Import Bank of Korea 2,125% 11.02.2021	KR	USD	4.442	4.354	0,10
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	3.635	4.130	0,10
AerCap Ireland Capital 4,25% 01.07.2020	IE	USD	3.865	4.045	0,10
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	3.635	3.653	0,09
				519.329	**12,41**

Staatsanleihen

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	467.870	467.212	11,16
US Treasury 2,25% 15.08.2027	US	USD	325.510	322.026	7,70
US Treasury 2,00% 30.04.2024	US	USD	215.256	212.860	5,09
US Treasury 3,00% 15.05.2047	US	USD	201.323	206.451	4,93
Canada 1,50% 01.06.2023	CA	CAD	248.171	190.509	4,55
US Treasury 3,00% 15.02.2047	US	USD	165.582	169.786	4,06
US Treasury 2,125% 31.07.2024	US	USD	132.062	131.391	3,14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021**	US	USD	108.840	112.977	2,70
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	US	USD	63.002	63.519	1,52
US Treasury 2,25% 15.08.2046	US	USD	53.915	47.285	1,13
US Treasury 2,375% 15.05.2027	US	USD	28.472	28.494	0,68
Canada 2,25% 01.06.2025	CA	CAD	32.309	25.792	0,62
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	19.385	24.550	0,59
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,00% 15.02.2046	US	USD	18.577	19.600	0,47
Australia 2,25% 21.05.2028	AU	AUD	26.655	19.539	0,47
US Treasury 1,875% 30.09.2022	US	USD	13.529	13.445	0,32
Abu Dhabi 4,125% 11.10.2047 Reg S	AE	USD	12.116	12.023	0,29
SoQ Sukuk A 2,099% 18.01.2018	QA	USD	10.500	10.506	0,25
Australia 3,00% 21.03.2047	AU	AUD	6.664	4.678	0,11
				2.082.643	**49,77**

Offener Fonds

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	2	0,00
				2	**0,00**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Concho Resources 4,875% 01.10.2047	US	USD	7.269	7.757	0,19
Cenovus Energy 5,25% 15.06.2037 144A	CA	USD	5.856	5.997	0,14
Andeavor 4,75% 15.12.2023 144A	US	USD	4.442	4.809	0,11
				18.563	**0,44**

Versorgungsbetriebe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Kinder Morgan Finance 6,00% 15.01.2018 144A	US	USD	2.019	2.037	0,05
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	3.534	0	0,00
				2.037	**0,05**

Industrie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	9.491	9.811	0,23
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	5.868	6.117	0,15
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	5.452	5.772	0,14
Int'l Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	4.039	4.210	0,10
Standard Industries 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	2.625	2.848	0,07
				28.758	**0,69**

IT

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Activision Blizzard 3,40% 15.09.2026	US	USD	7.269	7.346	0,18
HubSpot 0,25% 01.06.2022 144A	US	USD	5.856	6.621	0,16
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	4.241	4.651	0,11
				18.618	**0,44**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Dollar Tree 5,75% 01.03.2023	US	USD	24.231	25.504	0,61
Time Warner Cable 6,75% 01.07.2018	US	USD	18.404	18.997	0,45

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss erläutert wird.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Discovery Communications 3,95% 20.03.2028	US	USD	11.106	11.054	0,26
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	10.904	10.979	0,26
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 144A	US	USD	10.500	10.501	0,25
Virgin Media Secured Fin. 5,00% 15.04.2027 Reg S	GB	GBP	7.068	9.784	0,23
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	9.087	9.762	0,23
VW Group of America Fin. 1,65% 22.05.2018 144A	US	USD	9.491	9.484	0,23
Charter Communications 4,464% 23.07.2022	US	USD	8.279	8.753	0,21
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	4.846	5.680	0,14
Charter Communications 6,384% 23.10.2035	US	USD	4.846	5.623	0,13
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 144A	NL	USD	5.581	5.581	0,13
Marriott International 6,75% 15.05.2018	US	USD	4.402	4.509	0,11
Time Warner Cable 4,125% 15.02.2021	US	USD	3.029	3.147	0,08
VW Group of America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	2.625	2.625	0,06
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	1.817	1.968	0,05
VW Int'l Finance 1,60% 20.11.2017 Reg S	NL	USD	808	808	0,02
				144.759	**3,46**
Basiskonsumgüter					
Danone 1,691% 30.10.2019 144A	FR	USD	16.962	16.842	0,40
BAT Capital 3,557% 15.08.2027 144A	US	USD	11.813	11.885	0,28
Kraft Heinz Foods 2,00% 02.07.2018	US	USD	8.683	8.697	0,21
AB North American Holding 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	6.462	6.465	0,15
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	5.565	6.101	0,15
Imperial Brands Finance 2,05% 11.02.2018 144A	GB	USD	5.957	5.960	0,14
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	5.408	5.475	0,13
WhiteWave Foods 5,375% 01.10.2022	US	USD	3.029	3.413	0,08
Reckitt Benckiser Treasury 2,125% 21.09.2018 144A	GB	USD	3.029	3.022	0,07
Danone 1,691% 30.10.2019 Reg S	FR	USD	2.827	2.807	0,07
				70.667	**1,69**
Gesundheitswesen					
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	17.164	18.635	0,45
Bayer US Finance 2,375% 08.10.2019 144A	US	USD	10.500	10.562	0,25
Celgene 3,25% 15.08.2022	US	USD	8.683	8.888	0,21
Forest Laboratories 4,375% 01.02.2019 144A	US	USD	2.674	2.738	0,07
				40.823	**0,98**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom Fin 2,82% 19.01.2022 144A	NL	USD	9.895	9.959	0,24
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	3.930	3.977	0,10
				13.936	**0,33**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	25.241	25.822	0,62
BPCE 2,50% 15.07.2019 MTN	FR	USD	20.108	20.287	0,48
Lloyds Bank 5,80% 13.01.2020 Reg S	GB	USD	12.354	13.314	0,32
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	11.308	11.504	0,27
Credit Agricole (London) 2,625% 03.10.2018 144A	FR	USD	9.491	9.562	0,23
BFCM 2,50% 29.10.2018 Reg S	FR	USD	7.673	7.720	0,18
HSBC Bank 4,125% 12.08.2020 144A	GB	USD	5.654	5.956	0,14
ABN AMRO Bank 1,80% 04.06.2018 144A	NL	USD	4.241	4.245	0,10
				98.410	**2,35**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,25% 31.10.2024	US	USD	153.466	153.718	3,67
Australia 5,75% 15.07.2022	AU	AUD	103.388	91.683	2,19
Australia 3,25% 21.04.2025	AU	AUD	60.579	48.716	1,16
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	26.655	24.805	0,59
US Treasury 2,00% 31.10.2022	US	USD	18.577	18.571	0,44
				337.493	**8,06**
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Canada 0,75% 01.05.2019	CA	CAD	29.482	22.657	0,54
				22.657	**0,54**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.016.418)				**4.098.126**	**97,93**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Brands 8,50% 20.06.2022	USD	20.193	738	0,02
Verkauft Schutz auf Simon Property 4,375% 20.06.2022	USD	14.539	241	0,01
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	12.116	(199)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	14.943	(260)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	12.116	(328)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.06.2022	EUR	14.943	(417)	(0,01)
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.06.2022	USD	14.539	(446)	(0,01)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	20.193	(503)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	20.193	(526)	(0,01)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	40.386	(970)	(0,02)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S28 20.12.2022	EUR	169.620	(25.733)	(0,61)
			(28.403)	**(0,68)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78680 16.11.2017	146.757	4.072	0,10
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78728 16.11.2017	234.996	3.621	0,09
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17980 16.11.2017	311.620	3.486	0,08
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05483 16.11.2017	39.623	2.008	0,05
Kauf USD verkauft AUD zu 0,79434 16.11.2017	50.059	1.882	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,20490 16.11.2017	29.968	980	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19740 16.11.2017	31.627	831	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18268 16.11.2017	43.040	587	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77837 16.11.2017	14.922	505	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35378 16.11.2017	22.347	430	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79769 16.11.2017	13.646	394	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19944 16.11.2017	13.976	392	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17738 16.11.2017	41.932	382	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,78126 16.11.2017	17.840	366	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79920 16.11.2017	8.946	275	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75803 16.11.2017	37.017	254	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,76765 16.11.2017	9.475	186	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35245 16.11.2017	7.708	140	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15340 16.11.2017	39.641	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32449 16.11.2017	15.127	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02988 16.11.2017	21.098	(163)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84524 16.11.2017	12.380	(171)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85066 16.11.2017	24.018	(180)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251 16.11.2017	35.449	(189)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84910 16.11.2017	21.832	(203)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85059 16.11.2017	32.804	(248)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84395 16.11.2017	21.644	(332)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84709 16.11.2017	31.228	(364)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27148 16.11.2017	42.452	(515)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83788 16.11.2017	24.004	(538)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83461 16.11.2017	28.216	(740)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,30466 16.11.2017	46.116	(819)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83202 16.11.2017	54.898	(1.605)	(0,04)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,24673 16.11.2017	55.830	(2.543)	(0,06)
		12.120	**0,29**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 27.12.2017	GBP	(25.608)	510	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07.12.2017	EUR	(12.076)	(17)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 07.12.2017	EUR	(50.027)	(98)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 29.12.2017	USD	32.183	(126)	(0,00)
US Ultra 10 End Bond Future 19.12.2017	USD	32.451	(419)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 07.12.2017	EUR	(109.108)	(587)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2017	USD	247.270	(2.466)	(0,06)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 29.12.2017	USD	285.875	(2.480)	(0,06)
			(5.683)	**(0,14)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 2,445% receive float. (6m WIBOR) 02.10.2022	PLN	262.508	254	0,01
Pay fixed 2,525% receive float. (6m WIBOR) 03.11.2022	PLN	201.929	22	0,00
			276	**0,01**

Sonstige Aktiva und Passiva	108.388	2,55
Nettovermögen	**4.184.824**	**100,00**

FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	68,26
Kanada	CA	6,13
Vereinigtes Königreich	GB	4,13
Australien	AU	3,93
Frankreich	FR	3,67
übernational	SU	3,38
Niederlande	NL	3,15
Schweden	SE	1,41
Italien	IT	1,09
Korea	KR	0,90
Irland	IE	0,47
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,29
Japan	JP	0,26
Katar	QA	0,25
Mexiko	MX	0,17
Belgien	BE	0,15
Schweiz	CH	0,14
Bermuda	BM	0,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,07

FAWF US High Income Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
MPLX 4,875% 01.12.2024	US	USD	263.164	286.627	0,41
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	277.559	281.896	0,40
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	274.809	278.072	0,40
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	198.557	223.652	0,32
Noble Holding International 7,75% 15.01.2024	KY	USD	241.782	216.233	0,31
Sunoco Finance 5,50% 01.08.2020	US	USD	169.938	174.696	0,25
Sunoco Finance 6,25% 15.04.2021	US	USD	166.517	174.635	0,25
Chesapeake Energy 4,875% 15.04.2022	US	USD	173.820	162.521	0,23
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	159.148	162.033	0,23
WPX Energy 6,00% 15.01.2022	US	USD	144.082	150.566	0,22
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	264.414	150.099	0,22
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	116.582	124.378	0,18
Weatherford International 9,875% 15.02.2024	BM	USD	115.660	123.468	0,18
Crestwood Midstreamners 5,75% 01.04.2025	US	USD	115.134	118.588	0,17
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	100.397	113.825	0,16
Diamond Offshore Drilling 7,875% 15.08.2025	US	USD	101.844	108.777	0,16
WPX Energy 5,25% 15.09.2024	US	USD	104.937	105.724	0,15
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	99.476	104.047	0,15
Ensco 4,50% 01.10.2024	GB	USD	117.371	96.627	0,14
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	94.410	91.999	0,13
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	7.124	89.760	0,13
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	82.370	84.589	0,12
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	73.423	75.434	0,11
Pride International 7,875% 15.08.2040	US	USD	87.568	73.349	0,11
Crestwood Midstream Partners 6,25% 01.04.2023	US	USD	68.488	71.827	0,10
Chesapeake Energy 4,609% FRN 15.04.2019	US	USD	70.265	70.353	0,10
Southwestern Energy 7,50% 01.04.2026	US	USD	63.949	66.613	0,10
Consolidated Ener. Fin. 6,875% 15.06.2025 144A	LU	USD	60.791	64.489	0,09
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	63.225	64.332	0,09
Noble Holding International 6,20% 01.08.2040	KY	USD	88.818	59.952	0,09
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	62.238	59.749	0,09
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023	US	USD	55.528	58.943	0,08
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	59.343	57.341	0,08
Chesapeake Energy 5,75% 15.03.2023	US	USD	58.686	54.137	0,08
Tesoro Logistics Finance 6,375% 01.05.2024	US	USD	48.291	52.819	0,08
Summit Midstream Finance 5,75% 15.04.2025	US	USD	49.475	50.588	0,07
Southwestern Energy 7,75% 01.10.2027	US	USD	47.435	49.333	0,07
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	48.356	47.742	0,07
Williams Companies	US	USD	1.532	43.375	0,06
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	35.593	36.483	0,05
NuStar Logistics 5,625% 28.04.2027	US	USD	33.422	35.260	0,05
Tesoro Logistics Finance 6,125% 15.10.2021	US	USD	29.014	30.011	0,04
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	27.040	27.513	0,04
SM Energy 6,75% 15.09.2026	US	USD	26.053	26.744	0,04
Callon Petroleum 6,125% 01.10.2024	US	USD	23.685	24.721	0,04
Ensco 5,20% 15.03.2025	GB	USD	26.053	21.915	0,03
Southwestern Energy	US	USD	3.022	16.425	0,02
Noble Holding International 3,95% 15.03.2022	KY	USD	14.408	12.103	0,02
Tesoro Logistics Finance 5,875% 01.10.2020	US	USD	10.000	10.198	0,01
Extraction Oil & Gas	US	USD	626	9.926	0,01
Noble Holding International 4,625% 01.03.2021	KY	USD	10.198	9.457	0,01
Energy Transfer Partners 9,00% 15.04.2019	US	USD	8.237	9.024	0,01
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	3.355	3.422	0,00
Noble Holding International 6,05% 01.03.2041	KY	USD	3.026	2.019	0,00
				4.718.409	**6,77**
Versorgungsbetriebe					
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	424.483	463.748	0,67
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	428.352	415.501	0,60
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	285.927	306.630	0,44
DPL 6,75% 01.10.2019	US	USD	182.241	191.581	0,27
DPL 7,25% 15.10.2021	US	USD	95.594	105.656	0,15
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	100.200	103.957	0,15
AES 5,125% 01.09.2027	US	USD	55.791	57.430	0,08
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	47.764	45.281	0,06
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	45.659	44.321	0,06
				1.734.105	**2,49**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Freeport-Mcmoran 6,875% 15.02.2023	US	USD	244.400	267.924	0,38
LyondellBasell Industries	US	USD	2.172	226.301	0,32
Scotts Miracle-Gro 5,25% 15.12.2026	US	USD	131.582	140.781	0,20
Freeport-Mcmoran 6,75% 01.02.2022	US	USD	111.187	116.190	0,17
Commercial Metals 5,375% 15.07.2027	US	USD	110.331	114.384	0,16
Chemours 7,00% 15.05.2025	US	USD	57.172	64.033	0,09
Chemours 6,625% 15.05.2023	US	USD	47.369	50.508	0,07
Chemours 5,375% 15.05.2027	US	USD	28.685	30.634	0,04
Freeport-Mcmoran 6,50% 15.11.2020	US	USD	16.119	16.502	0,02
Warrior Met Coal	US	USD	495	12.853	0,02
				1.040.110	**1,49**
Industrie					
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	837.940	858.888	1,23
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	233.808	286.068	0,41
AerCap Holdings	IE	USD	3.576	188.720	0,27
United Rentals	US	USD	1.309	186.685	0,27
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	180.596	178.113	0,26
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	150.332	155.166	0,22
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	123.555	132.180	0,19
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	71.252	73.567	0,11
Fly Leasing 5,25% 15.10.2024	BM	USD	55.264	55.627	0,08
United Rentals North America 5,50% 15.05.2027	US	USD	43.159	46.360	0,07
Covanta Holding 5,875% 01.07.2025	US	USD	18.750	18.586	0,03
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	17.171	17.845	0,03
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	8.158	9.523	0,01
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	6.842	7.148	0,01
				2.214.476	**3,18**
IT					
CDW	US	USD	2.767	194.255	0,28
Western Digital 10,50% 01.04.2024	US	USD	115.266	135.234	0,19
				329.489	**0,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	618.040	655.200	0,94
Penn National Gaming	US	USD	6.823	176.362	0,25
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	148.227	156.368	0,22
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	129.477	134.656	0,19
AMC Entertainment Holdings 5,75% 15.06.2025	US	USD	136.911	134.097	0,19
Extended Stay America	US	USD	6.690	132.856	0,19
Melco Resorts & Entertainment ADR	HK	USD	4.996	125.654	0,18
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	113.292	124.610	0,18
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	120.141	123.946	0,18
Delphi Automotive	GB	USD	1.145	113.341	0,16
Ziggo Bond Finance 6,00% 15.01.2027 144A	NL	USD	110.924	113.203	0,16
General Motors	US	USD	2.392	103.651	0,15
Charter Communications	US	USD	308	101.339	0,15
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	96.450	98.249	0,14
Hilton Worldwide Finance 4,625% 01.04.2025	US	USD	75.331	77.779	0,11
AMC Networks	US	USD	1.299	65.494	0,09
Wynn Macau 5,50% 01.10.2027 144A	KY	USD	63.159	64.038	0,09
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 144A	KY	USD	51.383	52.370	0,08
Sonic Automotive 6,125% 15.03.2027	US	USD	47.567	49.286	0,07
AMC Entertainment Holdings 6,125% 15.05.2027	US	USD	48.291	47.928	0,07
Hilton Worldwide Finance 4,875% 01.04.2027	US	USD	45.198	47.661	0,07
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	44.869	47.378	0,07
William Lyon Homes 5,875% 31.01.2025	US	USD	41.909	42.957	0,06
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	38.290	41.946	0,06
New Home 7,25% 01.04.2022	US	USD	32.303	33.838	0,05
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	21.448	22.184	0,03
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	487	12.517	0,02
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	1.054.958	11	0,00
Motors Liquidation 7,70% 15.04.2016 (Defaulted)*	US	USD	35.724	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	9.934	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	19.737	0	0,00
				2.898.919	**4,16**
Basiskonsumgüter					
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 144A	AT	USD	279.546	277.104	0,40
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	176.188	180.093	0,26
CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	176.057	162.192	0,23
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	121.253	103.368	0,15
CF Industries 5,15% 15.03.2034	US	USD	102.055	102.055	0,15
US Foods Holding	US	USD	3.330	90.618	0,13
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	93.160	89.576	0,13
Minerva Luxembourg 6,50% 20.09.2026 144A	LU	USD	69.015	71.373	0,10
New Albertsons 6,625% 01.06.2028	US	USD	80.462	64.772	0,09
CF Industries 5,375% 15.03.2044	US	USD	66.186	63.787	0,09
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024	US	USD	36.975	39.563	0,06
New Albertsons 7,45% 01.08.2029	US	USD	7.369	6.171	0,01
				1.250.672	**1,79**
Gesundheitswesen					
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	604.816	568.706	0,82
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	386.522	423.322	0,61
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	411.325	413.896	0,59
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	262.243	269.216	0,39
Community Health Systems 6,875% 01.02.2022	US	USD	327.560	240.347	0,34
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	347	223.234	0,32
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	187.031	196.365	0,28
HCA 4,50% 15.02.2027	US	USD	184.017	185.627	0,27
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	162.043	167.846	0,24
HCA Holdings	US	USD	2.171	163.462	0,23
Community Health Systems 6,25% 31.03.2023	US	USD	155.201	148.993	0,21
HCA 5,00% 15.03.2024	US	USD	128.871	136.032	0,20
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	104.344	110.106	0,16
WellCare Health Plans 5,25% 01.04.2025	US	USD	54.409	57.606	0,08
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	46.054	49.105	0,07
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	47.633	48.704	0,07
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	14.737	15.374	0,02
				3.417.941	**4,90**
Telekommunikationsdienste					
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	565.013	600.531	0,86
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	420.852	444.261	0,64
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	294.020	354.294	0,51
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	291.520	326.367	0,47
SoftBank Group 6,00% VRN (Perpetual)	JP	USD	237.900	241.851	0,35
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	187.504	195.652	0,28
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	157.582	168.757	0,24
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	122.963	132.829	0,19
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	127.634	130.235	0,19
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	120.134	120.918	0,17

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
SoftBank Group 4,75% 19.09.2024	JP	USD	112.963	112.760	0,16
SoftBank Group 5,125% 19.09.2027	JP	USD	112.963	112.471	0,16
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	90.265	93.172	0,13
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	92.147	55.755	0,08
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	36.317	39.238	0,06
Sprint 7,25% 15.09.2021	US	USD	8.750	9.528	0,01
				3.138.619	**4,50**
Finanzwesen					
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	718.411	951.100	1,36
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	855.717	909.555	1,30
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	369.285	488.894	0,70
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	366.456	422.018	0,61
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	322.310	359.014	0,51
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	301.783	317.961	0,46
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	212.702	256.390	0,37
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	202.044	230.432	0,33
Bank of America	US	USD	7.337	201.584	0,29
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	5.060	133.070	0,19
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	87.239	96.555	0,14
Standard Chartered 7,50% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	65.791	72.195	0,10
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	434	471	0,00
				4.439.239	**6,37**
Grundeigentum					
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	254.085	281.916	0,40
MPT Finance 5,00% 15.10.2027	US	USD	77.239	79.363	0,11
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	62.896	68.203	0,10
				429.482	**0,62**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	201	3.473.518	4,98
				3.473.518	**4,98**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Energie					
Chesapeake Energy 8,00% 15.06.2027 144A	US	USD	520.604	505.636	0,73
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	390.403	400.198	0,57
Chesapeake Energy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	380.666	379.086	0,54
California Resources 8,00% 15.12.2022 144A	US	USD	341.258	224.803	0,32
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	190.267	195.024	0,28
FTS International 6,25% 01.05.2022	US	USD	165.727	161.377	0,23
Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30.06.2026	US	USD	133.161	150.130	0,22
Calfrac Holdings 7,50% 01.12.2020 144A	US	USD	149.661	147.229	0,21
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	133.161	144.235	0,21
Consolidated Ener. Fin. 5,07% FRN 15.06.2022 144A*	LU	USD	135.858	136.198	0,20
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023	US	USD	130.266	136.029	0,20
PBF Logistics 6,875% 15.05.2023 144A	US	USD	122.569	127.471	0,18
Transocean 7,50% 15.01.2026 144A	KY	USD	122.897	126.584	0,18
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	102.358	110.418	0,16
Archrock Partners Finance 6,00% 01.10.2022	US	USD	100.265	100.165	0,14
Jonah Energy Finance 7,25% 15.10.2025 144A	US	USD	95.792	95.911	0,14
Cheniere Corpus Christi 5,875% 31.03.2025	US	USD	83.226	90.198	0,13
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A (Defaulted)	VG	USD	189.346	84.377	0,12
PBF Holding 7,25% 15.06.2025 144A	US	USD	73.883	76.562	0,11
Linn Energy	US	USD	1.957	75.229	0,11
Covey Park Energy 7,50% 15.05.2025 144A	US	USD	71.515	74.799	0,11
Cheniere Corpus Christi 5,125% 30.06.2027 144A	US	USD	71.646	74.162	0,11
Semgroup 7,25% 15.03.2026 144A	US	USD	65.594	67.069	0,10
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	56.712	63.305	0,09
Ultra Resources 6,875% 15.04.2022 144A	US	USD	58.028	58.898	0,08
Extraction Oil & Gas 7,375% 15.05.2024 144A	US	USD	42.106	44.948	0,06
SESI 7,75% 15.09.2024 144A	US	USD	42.501	43.988	0,06
Ultra Resources 7,125% 15.04.2025 144A	US	USD	43.488	43.542	0,06
Everest Acquisition Finance 8,00% 29.11.2024 144A	US	USD	37.172	37.962	0,05
Parsley Energy 5,625% 15.10.2027 144A	US	USD	34.409	35.527	0,05
Targa Resources Partners Fin. 5,375% 01.02.2027	US	USD	33.159	34.444	0,05
Targa Resources Partners Fin. 5,125% 01.02.2025	US	USD	33.159	34.236	0,05
Gulfmark Offsho 0,00% 15.03.2022 (Defaulted)	US	USD	1.295	26.966	0,04
Peabody Energy 6,375% 31.03.2025 144A	US	USD	26.053	26.900	0,04
Trinidad Drilling 6,625% 15.02.2025 144A	CA	USD	27.698	26.798	0,04
Antero Midstream Partners 5,375% 15.09.2024	US	USD	25.593	26.680	0,04
Peabody Energy 6,00% 31.03.2022 144A	US	USD	20.922	21.644	0,03
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022 (Defaulted)	US	USD	92.699	20.162	0,03
NGPL Pipeco 4,875% 15.08.2027 144A	US	USD	17.764	18.541	0,03
NGPL Pipeco 4,375% 15.08.2022 144A	US	USD	17.764	18.252	0,03
Archrock Partners Finance 6,00% 01.04.2021	US	USD	17.040	16.984	0,02
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	16.185	16.508	0,02
Parsley Energy Finance 6,25% 01.06.2024 144A	US	USD	11.908	12.667	0,02
Contura Energy	US	USD	13	798	0,00
Alpha Natural Resources Holdings	US	USD	188	750	0,00
Contura Energy Wts 26.07.2023	US	USD	22	499	0,00
Alpha Nat Resources I 0,00% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	108.292	1	0,00
				4.313.890	**6,19**
Versorgungsbetriebe					
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	998.278	1.529.861	2,19
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	427.812	611.772	0,88
Energy Future 4,335% FRN 28.06.2018	US	USD	431.523	434.759	0,62
TerraForm Power Operating 6,375% 01.02.2023 144A	US	USD	287.770	303.597	0,44
Dynegy 8,125% 30.01.2026 144A	US	USD	247.900	273.299	0,39
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	208.689	216.115	0,31
TerraForm Power Operating 6,625% 15.06.2025 144A	US	USD	194.044	211.629	0,30
Dynegy 8,00% 15.01.2025 144A	US	USD	48.620	53.421	0,08
Nextera Energy Ope. Partners 4,25% 15.09.2024 144A	US	USD	46.580	47.220	0,07
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	48.159	42.079	0,06
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	32.837	35.792	0,05
Pattern Energy Group 5,875% 01.02.2024 144A	US	USD	32.172	34.221	0,05
Nextera Energy Ope.Partners 4,50% 15.09.2027 144A	US	USD	32.369	32.571	0,05
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	28.869	29.302	0,04
				3.855.638	**5,53**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ardagh Packaging Finance 6,00% 15.02.2025 144A	IE	USD	259.414	275.679	0,40
First Quantum Minerals 7,50% 01.04.2025 144A	CA	USD	231.742	245.341	0,35
TPC Group 8,75% 15.12.2020 144A	US	USD	247.637	243.065	0,35
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	198.886	206.344	0,30
Momentive Performance Materials 3,88% 24.10.2021	US	USD	198.294	206.308	0,30
Ardagh Packaging Finance 7,25% 15.05.2024 144A	IE	USD	141.056	155.338	0,22
SPCM 4,875% 15.09.2025 144A	FR	USD	137.964	142.275	0,20
New Gold 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	113.489	120.962	0,17
Murray Energy 11,25% 15.04.2021 144A	US	USD	191.254	105.429	0,15
Ardagh Packaging Finance 4,25% 15.09.2022 144A	IE	USD	101.121	104.154	0,15
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	97.371	102.665	0,15
First Quantum Minerals 7,00% 15.02.2021 144A	CA	USD	85.002	88.402	0,13
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	71.515	80.235	0,12
NOVA Chemicals 5,25% 01.06.2027 144A	CA	USD	74.212	75.726	0,11
NOVA Chemicals 4,875% 01.06.2024 144A	CA	USD	73.160	74.348	0,11
Novelis 5,875% 30.09.2026 144A	US	USD	69.541	71.931	0,10
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	64.870	68.783	0,10
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	59.870	64.360	0,09
BRS Finance 7,25% 01.09.2025 144A	US	USD	55.396	59.828	0,09
ARD Finance Sa 7,125% 15.09.2023	LU	USD	52.238	55.999	0,08
Cleveland-Cliffs 5,75% 01.03.2025 144A	US	USD	51.580	50.309	0,07
Joseph T Ryerson & Son 11,00% 15.05.2022 144A	US	USD	43.290	48.999	0,07
FMG Resources August 2006 4,75% 15.05.2022 144A	AU	USD	45.659	46.673	0,07
Murray Energy 8,604% FRN 17.04.2020	US	USD	43.153	39.221	0,06
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	33.093	34.647	0,05
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	32.106	33.591	0,05
Flex Acquisition 6,875% 15.01.2025 144A	US	USD	30.659	31.847	0,05
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	24.277	25.460	0,04
Plastipak Holdings 6,25% 15.10.2025 144A	US	USD	20.658	21.072	0,03
Caraustar Industries 6,821% FRN 09.03.2022	US	USD	9.819	9.926	0,01
ANR	US	USD	188	3.302	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	68.488	1	0,00
ANR Rts 31.03.2023	US	USD	111.459	1	0,00
				2.892.221	**4,15**
Industrie					
APX Group 7,875% 01.12.2022	US	USD	601.066	649.151	0,93
APX Group 7,625% 01.09.2023	US	USD	250.242	263.849	0,38
Brand Industrial Services 5,578% FRN 21.06.2024	US	USD	221.096	222.816	0,32
Transdigm 4,317% FRN 22.08.2024	US	USD	131.712	132.547	0,19
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	107.634	112.791	0,16
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	124.542	109.130	0,16
H&E Equipment Services 5,625% 01.09.2025 144A	US	USD	82.502	87.484	0,13
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	93.686	84.251	0,12
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	73.028	77.318	0,11
DAE Funding 5,00% 01.08.2024 144A	US	USD	71.515	73.121	0,10
Builders FirstSource 5,625% 01.09.2024 144A	US	USD	61.975	65.687	0,09
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	60.659	64.048	0,09
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	54.606	56.738	0,08
Ashtead Capital 4,375% 15.08.2027 144A	US	USD	55.067	56.083	0,08
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 144A	US	USD	52.304	53.189	0,08
DAE Funding 4,50% 01.08.2022 144A	US	USD	51.909	53.130	0,08
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	52.567	51.778	0,07
Harland Clarke Holdings 8,375% 15.08.2022 144A	US	USD	46.054	48.817	0,07
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	41.185	43.038	0,06
ADT 4,875% 15.07.2032 144A	US	USD	44.738	42.277	0,06
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	41.514	42.261	0,06
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	38.619	38.474	0,06
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	55.133	38.042	0,05
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	31.119	33.551	0,05
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	27.004	29.353	0,04
Core & Main 6,125% 15.08.2025 144A	US	USD	27.632	28.185	0,04
Ritchie Bros Auctioneers 5,375% 15.01.2025 144A	CA	USD	20.527	21.630	0,03
USG 4,875% 01.06.2027 144A	US	USD	18.224	18.953	0,03
Continental Airlines Trust 9,798% 01.04.2021	US	USD	11.159	12.205	0,02
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	9.540	10.255	0,01
				2.620.152	**3,76**
IT					
Veritas Bermuda 10,50% 01.02.2024 144A	US	USD	517.775	554.019	0,79
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	349.350	398.696	0,57
TIBCO Software 11,375% 01.12.2021 144A	US	USD	302.178	331.262	0,48
Nuance Communications 5,625% 15.12.2026 144A	US	USD	197.373	211.037	0,30
GTT Communications 7,875% 31.12.2024 144A	US	USD	164.017	175.088	0,25
Genesys Telecomms. Lab. 10,00% 30.11.2024 144A	US	USD	154.477	174.559	0,25
Open Text 5,875% 01.06.2026 144A	CA	USD	131.582	142.766	0,20
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	125.990	138.560	0,20
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	128.490	135.428	0,19
EIG Investors 10,875% 01.02.2024	US	USD	110.660	122.556	0,18
CDK Global 4,875% 01.06.2027 144A	US	USD	112.108	116.966	0,17
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	85.462	91.261	0,13
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	82.436	86.558	0,12
Verisign 4,75% 15.07.2027	US	USD	67.173	69.734	0,10
Dell International 7,125% 15.06.2024 144A	US	USD	61.383	67.852	0,10
Dell International 5,875% 15.06.2021 144A	US	USD	63.028	66.142	0,09
Symantec 5,00% 15.04.2025 144A	US	USD	59.343	62.018	0,09
j2 Cloud Services 6,00% 15.07.2025 144A	US	USD	46.843	49.356	0,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nokia 4,375% 12.06.2027	FI	USD	46.843	47.246	0,07
CDW Finance 5,00% 01.09.2025	US	USD	37.435	39.266	0,06
Nokia 3,375% 12.06.2022	FI	USD	39.080	39.055	0,06
First Data 3,878% FRN 26.04.2024	US	USD	36.979	37.179	0,05
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	33.159	34.430	0,05
PTC 6,00% 15.05.2024	US	USD	24.211	26.299	0,04
TTM Technologies 5,625% 01.10.2025 144A	US	USD	23.685	24.188	0,03
CyrusOne Finance 5,00% 15.03.2024 144A	US	USD	18.685	19.595	0,03
CyrusOne Finance 5,375% 15.03.2027 144A	US	USD	15.987	17.127	0,02
Information Resources 5,613% FRN 18.01.2024	US	USD	13.289	13.466	0,02
Sophia 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	11.711	12.196	0,02
Kronos 4,877% FRN 01.11.2023	US	USD	5.826	5.874	0,01
Brocade Communications Systems 4,625% 15.01.2023	US	USD	5.461	5.596	0,01
				3.315.375	**4,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings 5,125% 01.05.2027 144A	US	USD	726.003	731.092	1,05
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	569.026	569.737	0,82
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	461.852	497.646	0,71
Caesars Entertainment Prop. 11,00% 01.10.2021	US	USD	290.928	309.474	0,44
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	287.901	300.180	0,43
CSC Holdings 5,50% 15.04.2027 144A	US	USD	287.835	297.620	0,43
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	269.217	293.446	0,42
Aramark Services 5,00% 01.04.2025 144A	US	USD	240.137	256.947	0,37
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	230.071	253.908	0,36
New Red Finance 3,566% FRN 17.02.2024	CA	USD	246.080	246.664	0,35
McGraw-Hill Glbl Hldgs 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	243.071	243.983	0,35
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	239.676	242.243	0,35
Ziggo Secured Finance 5,50% 15.01.2027 144A	NL	USD	228.821	234.030	0,34
Tesla 5,30% 15.08.2025 144A	US	USD	228.229	220.700	0,32
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	212.354	217.531	0,31
Jaguar Land Rover Auto. 4,50% 01.10.2027 144A	GB	USD	214.742	213.802	0,31
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	206.978	210.730	0,30
Laureate Education 8,25% 01.05.2025 144A	US	USD	192.175	206.589	0,30
Zayo Group 5,75% 15.01.2027 144A	US	USD	195.399	206.252	0,30
CRC Escrow 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	204.281	205.685	0,30
KUEHG 5,067% FRN 13.08.2022	US	USD	200.796	202.178	0,29
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	173.754	179.318	0,26
New Red Finance 4,25% 15.05.2024 144A	CA	USD	170.530	171.954	0,25
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	163.030	170.366	0,24
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	150.530	155.445	0,22
New Cotai 10,625% 01.05.2019 144A	US	USD	148.176	148.917	0,21
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	138.095	141.030	0,20
Sirius XM Radio 5,00% 01.08.2027 144A	US	USD	136.253	137.956	0,20
New Red Finance 5,00% 15.10.2025	CA	USD	130.332	132.435	0,19
AMC Networks 4,75% 01.08.2025	US	USD	131.187	131.623	0,19
KFC Holding 5,00% 01.06.2024 144A	US	USD	121.450	128.130	0,18
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	110.529	113.706	0,16
Netflix 4,38% 15.11.2026	US	USD	112.700	110.748	0,16
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	108.160	108.431	0,16
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	104.542	108.035	0,15
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	101.252	107.619	0,15
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	96.450	105.736	0,15
Avantor 6,00% 01.10.2024 144A	US	USD	101.318	103.218	0,15
Ascend Learning 6,875% 01.08.2025 144A	US	USD	90.265	94.778	0,14
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	89.739	94.562	0,14
Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15.05.2027 144A	US	USD	89.673	91.667	0,13
Station Casinos 5,00% 01.10.2025 144A	US	USD	88.423	88.755	0,13
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	SU	USD	80.068	85.772	0,12
Netflix 4,875% 15.04.2028 144A	US	USD	77.831	77.442	0,11
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	72.107	75.532	0,11
Eldorado Resorts 6,00% 01.04.2025	US	USD	71.120	75.176	0,11
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	67.436	69.768	0,10
CCO Holdings 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	65.725	68.683	0,10
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	64.673	62.746	0,09
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	60.922	62.372	0,09
Golden Nugget 8,75% 01.10.2025 144A	US	USD	60.133	61.786	0,09
AV Homes 6,625% 15.05.2022	US	USD	57.567	59.870	0,09
Block Communications 6,875% 15.02.2025 144A	US	USD	53.685	58.047	0,08
KFC Holding 4,75% 01.06.2027 144A	US	USD	53.422	54.891	0,08
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	52.172	54.553	0,08
MGM Growth Properties 4,50% 15.01.2028 144A	US	USD	51.317	51.253	0,07
Scientific Games International 7,00% 01.01.2022 144A	US	USD	48.356	51.167	0,07
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	45.791	47.177	0,07
Lithia Motors 5,25% 01.08.2025 144A	US	USD	44.738	46.929	0,07
Cedar Fair 5,375% 15.04.2027 144A	US	USD	38.948	41.236	0,06
Silversea Cruise Finance 7,25% 01.02.2025 144A	BS	USD	27.961	30.093	0,04
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 144A	KY	USD	27.435	27.752	0,04
Carlson Travel 9,50% 15.12.2024 144A	US	USD	28.751	27.169	0,04
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	22.290	22.724	0,03
Sirius XM Radio 3,875% 01.08.2022 144A	US	USD	22.106	22.579	0,03
Scientific Games International 5,00% 15.10.2025 144A	US	USD	20.395	20.727	0,03
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	19.408	19.214	0,03
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	17.632	18.734	0,03
Jacobs Entertainment 7,875% 01.02.2024 144A	US	USD	16.579	17.922	0,03
EW Scripps 5,125% 15.05.2025 144A	US	USD	17.369	17.912	0,03
Penn National Gaming 5,625% 15.01.2027 144A	US	USD	13.421	13.941	0,02
Caesars Growth Properties 4,380% FRN 08.05.2021	US	USD	6.127	6.137	0,01
Adelphia Recovery Trust (A)*	US	USD	3.183	1	0,00
Waterford Gam. 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	3.657	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	1.328	0	0,00
				10.134.171	**14,54**
Basiskonsumgüter					
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	330.600	262.207	0,38
Post Holdings 5,75% 01.03.2027 144A	US	USD	169.346	176.331	0,25
Vector Group 6,125% 01.02.2025 144A	US	USD	162.438	168.326	0,24
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	111.450	109.082	0,16
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	SU	USD	108.884	107.876	0,15
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	165.069	99.042	0,14
Post Holdings 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	81.976	85.255	0,12
BI-LO Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	89.673	82.499	0,12
Albertsons 5,75% 15.03.2025	US	USD	78.028	68.564	0,10
US Foods 5,875% 15.06.2024 144A	US	USD	64.541	68.503	0,10
Lamb Weston Holdings 4,875% 01.11.2026 144A	US	USD	45.791	48.195	0,07
Lamb Weston Holdings 4,625% 01.11.2024 144A	US	USD	45.396	47.609	0,07
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	46.119	44.938	0,06
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	40.922	42.610	0,06
BI-LO Finance 8,625% 15.09.2018 144A	US	USD	96.907	30.438	0,04
Albertsons 6,625% 15.06.2024	US	USD	31.514	29.604	0,04
Cumberland Farms 6,75% 01.05.2025 144A	US	USD	26.251	28.088	0,04
FAGE International 5,625% 15.08.2026 144A	LU	USD	25.724	26.560	0,04
Pilgrim's Pride 5,75% 15.03.2025 144A	US	USD	23.027	24.351	0,03
				1.550.078	**2,22**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	561.460	552.637	0,79
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	609.685	518.232	0,74
Tenet Healthcare 5,125% 01.05.2025 144A	US	USD	224.018	218.302	0,31
Ortho-Clinical Diagnostics 6,625% 15.05.2022 144A	US	USD	200.241	201.743	0,29
Tenet Healthcare 4,625% 15.07.2024 144A	US	USD	175.201	173.011	0,25
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	202.702	170.523	0,24
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	158.688	133.893	0,19
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	118.555	117.147	0,17
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	82.370	94.314	0,14
Quintiles Ims 5,00% 15.10.2026 144A	US	USD	68.752	72.963	0,10
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	243	68.976	0,10
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	65.791	67.436	0,10
Valeant Pharmaceutials Int'l 7,00% 15.03.2024 144A	CA	USD	41.580	44.958	0,06
Tenet Healthcare 7,50% 01.01.2022 144A	US	USD	38.751	40.931	0,06
Hologic 4,375% 15.10.2025 144A	US	USD	33.619	34.250	0,05
Catalent Pharma Solutions 4,875% 15.01.2026 144A	US	USD	23.093	23.497	0,03
				2.532.813	**3,63**
Telekommunikationsdienste					
CSC Holdings 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	326.784	373.759	0,54
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	225.992	241.246	0,35
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	150.398	165.446	0,24
SFR Group 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	120.858	130.284	0,19
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	97.976	120.265	0,17
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	91.186	98.164	0,14
Intelsat Jackson Holdings 9,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	87.568	88.225	0,13
CSC Holdings 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	78.225	85.755	0,12
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	77.502	83.993	0,12
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	74.936	78.495	0,11
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	26.251	27.773	0,04
				1.493.405	**2,14**
Finanzwesen					
Prime Security Serv. Borrower 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	740.477	820.078	1,18
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	634.883	665.894	0,96
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	231.913	234.522	0,34
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	208.031	214.657	0,31
Chobani Finance 7,50% 15.04.2025 144A	US	USD	184.412	200.318	0,29
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	177.965	186.840	0,27
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	174.807	179.832	0,26
Navient 6,625% 26.07.2021	US	USD	166.056	178.303	0,26
BlueLine Rental 9,25% 15.03.2024 144A	US	USD	137.503	149.535	0,21
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	137.108	147.514	0,21
Navient 6,50% 15.06.2022	US	USD	136.516	145.560	0,21
Alliant Holdings Intermediate 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	127.766	135.432	0,19
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	127.898	130.296	0,19
Rackspace Hosting 8,625% 15.11.2024 144A	US	USD	110.134	116.467	0,17
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	92.897	96.845	0,14
USIS Merger Sub 6,875% 01.05.2025 144A	US	USD	78.883	81.841	0,12
RBS Group 8,625% VRN (perpetual)	GB	USD	65.791	75.121	0,11
Exela Intermediate 10,00% 15.07.2023 144A	US	USD	75.396	72.569	0,10
Navient 7,25% 25.09.2023	US	USD	59.343	64.675	0,09
Icahn Enterprises 6,75% 01.02.2024	US	USD	59.014	62.920	0,09
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	53.620	58.043	0,08
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	52.633	55.791	0,08
Grinding Media 7,375% 15.12.2023 144A	US	USD	50.264	54.757	0,08
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	52.370	52.599	0,08
VFH Parent 6,75% 15.06.2022 144A	US	USD	43.290	44.839	0,06
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	33.817	34.873	0,05
Icahn Enterprises 6,25% 01.02.2022	US	USD	32.501	34.105	0,05
Eagle Holding PIK 7,625% 15.05.2022 144A	US	USD	31.777	32.875	0,05
Radiate Finance 6,625% 15.02.2025 144A	US	USD	23.158	22.666	0,03
Motors Liquidation	US	USD	1.634	15.929	0,02
				4.365.696	**6,26**
Grundeigentum					
CSL Capital 7,125% 15.12.2024 144A	US	USD	259.216	236.859	0,34
Howard Hughes 5,375% 15.03.2025 144A	US	USD	119.016	122.586	0,18
Caretrust Capital 5,25% 01.06.2025	US	USD	103.687	106.668	0,15
Mattamy Group 6,875% 15.12.2023 144A	CA	USD	80.725	85.014	0,12
Equinix 5,375% 15.05.2027	US	USD	54.541	58.717	0,08
				609.844	**0,87**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nicht aufgeführt					
Energie					
Cal Resources 3,342% 31.12.2021	US	USD	277.967	297.772	0,43
Chesapeake Energy 8,817% FRN 23.08.2021	US	USD	260.203	280.044	0,40
Parsley Finance 5,375% 15.01.2025 144A	US	USD	97.963	99.800	0,14
Pacific Drilling 4,816% FRN 03.06.2018	LU	USD	21.680	7.290	0,01
				684.906	**0,98**
Versorgungsbetriebe					
Dynegy 7,00% 01.07.2019 (Pref'd)	US	USD	1.486	120.464	0,17
				120.464	**0,17**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 144A	US	USD	106.318	117.966	0,17
Momentive Perf. Mat 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	146.187	1	0,00
				117.967	**0,17**
Industrie					
WP rocket Holdings*	US	USD	92.063	921	0,00
				921	**0,00**
IT					
Kronos 9,627% FRN 01.11.2024	US	USD	116.055	120.099	0,17
Ceridian HCM Holding 4,814% FRN 15.09.2020	US	USD	80.071	80.221	0,12
				200.320	**0,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Golden Nugget 6,75% 15.10.2024 144A	US	USD	113.160	115.424	0,17
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	82.304	82.510	0,12
Chassix Holdings*	US	USD	1.709	61.826	0,09
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	18.685	19.666	0,03
Chukchansi EDA 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	4.970	2.435	0,00
Acc Claims Holdings*	US	USD	2.441	0	0,00
				281.861	**0,40**
Gesundheitswesen					
MMI Holdings (Bankruptcy)*	US	USD	226	17.586	0,03
Rural/Metro 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	154.477	2	0,00
				17.588	**0,03**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 4,068% FRN 30.06.2019	LU	USD	299.217	298.843	0,43
				298.843	**0,43**
Grundeigentum					
DTZ US Borrower 9,627% FRN 04.11.2022*	US	USD	3.102	3.117	0,00
				3.117	**0,00**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 55.235.309)				**68.494.254**	**98,25**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.223.508	1,75
Nettovermögen				**69.717.762**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	72,19
Irland	IE	6,45
Kanada	CA	5,22
Luxemburg	LU	3,40
Vereinigtes Königreich	GB	2,43
Frankreich	FR	1,83
Niederlande	NL	1,48
Kaimaninseln	KY	0,96
Österreich	AT	0,78
Marshall-Inseln	MH	0,73
Japan	JP	0,67
übernational	SU	0,59
Bermuda	BM	0,49
Hongkong	HK	0,18
Deutschland	DE	0,18
Italien	IT	0,17
Finnland	FI	0,12
Jungferninseln (British)	VG	0,12
Australien	AU	0,10
Israel	IL	0,10
Bahamas	BS	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,75

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	45.682	62.493	1,48
Origin Energy	AU	AUD	4.775	29.101	0,69
				91.594	**2,18**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BlueScope Steel	AU	AUD	4.830	47.552	1,13
CSR	AU	AUD	11.052	40.212	0,96
Kumho PetroChemical	KR	KRW	642	39.767	0,94
Sims Metal Management	US	AUD	3.466	35.156	0,84
Lafarge Malaysia	MY	MYR	17.823	29.335	0,70
				192.022	**4,56**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	4.868	61.813	1,47
SK Holdings	KR	KRW	235	60.784	1,44
Sarine Technologies	IL	SGD	80.255	57.438	1,36
CIMIC Group	AU	AUD	1.428	52.988	1,26
Sime Darby	MY	MYR	17.383	37.818	0,90
Lonking Holdings	CN	HKD	71.893	32.312	0,77
Kerry Logistics Network	HK	HKD	17.724	24.444	0,58
HRnetgroup	SG	SGD	11.683	7.364	0,17
Frontier Services Group	HK	HKD	33.450	7.162	0,17
				342.123	**8,13**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	8.288	372.157	8,84
Samsung Electronics	KR	KRW	108	266.295	6,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	27.958	225.517	5,36
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	974	179.134	4,26
Lenovo Group	CN	HKD	133.800	77.595	1,84
Infosys ADR	IN	USD	3.759	56.101	1,33
Baidu ADR	CN	USD	174	42.450	1,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	545	41.505	0,99
Silergy	CN	TWD	999	21.577	0,51
Asustek Computer	TW	TWD	1.498	12.976	0,31
				1.295.307	**30,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Motor	KR	KRW	766	110.174	2,62
Shangri-La Asia	HK	HKD	36.945	73.537	1,75
Tata Motors ADR	IN	USD	2.227	72.614	1,73
Techtronic Industries	HK	HKD	11.233	65.937	1,57
Fairfax Media	AU	AUD	75.329	63.484	1,51
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1.305	62.761	1,49
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	57.963	60.600	1,44
Samsonite International	US	HKD	13.854	57.825	1,37
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	1.100.856	54.407	1,29
CJ E&M	KR	KRW	683	51.605	1,23
Yum China Holdings	CN	USD	1.270	51.287	1,22
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	120.371	43.679	1,04
Hanssem	KR	KRW	286	43.489	1,03
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	4.897	39.337	0,93
Myer Holdings	AU	AUD	62.901	36.869	0,88
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.344	18.562	0,44
Hotel Shilla	KR	KRW	154	10.745	0,26
				916.912	**21,79**
Basiskonsumgüter					
LG Household & Health Care	KR	KRW	89	93.379	2,22
Treasury Wine Estates	AU	AUD	5.153	61.876	1,47
AmorePacific	KR	KRW	156	43.734	1,04
Gudang Garam	ID	IDR	7.314	37.777	0,90
Uni-President China Holdings	CN	HKD	44.434	37.141	0,88
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	493.415	27.539	0,65
				301.446	**7,16**
Gesundheitswesen					
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	5.592	25.012	0,59
				25.012	**0,59**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	8.612	86.543	2,06
LG Uplus	KR	KRW	2.187	25.118	0,60
				111.661	**2,65**
Finanzwesen					
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	16.351	143.615	3,41
AIA Group	HK	HKD	13.729	103.418	2,46
Macquarie Group	AU	AUD	1.366	103.116	2,45
China Life Insurance (H)	CN	HKD	28.208	93.497	2,22
Suncorp Group	AU	AUD	5.521	57.484	1,37
Standard Chartered	GB	HKD	5.590	55.519	1,32
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.797	42.559	1,01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	45.682	40.780	0,97
AMP	AU	AUD	9.458	36.059	0,86
QBE Insurance Group	AU	AUD	4.055	33.271	0,79
Malayan Banking	MY	MYR	13.904	30.415	0,72
KB Financial Group	KR	KRW	579	30.258	0,72
CIMB Group Holdings	MY	MYR	20.541	29.825	0,71
				799.816	**19,00**
Grundeigentum					
New World Development	HK	HKD	26.734	39.831	0,95
CapitaLand	SG	SGD	13.754	37.045	0,88
				76.876	**1,83**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
BGP Holdings*	MT	EUR	132.675	2.128	0,05
				2.128	**0,05**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.019.065)				**4.154.900**	**98,72**
Sonstige Aktiva und Passiva				53.790	1,28
Nettovermögen				**4.208.690**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	29,95
Korea	KR	18,42
Hongkong	HK	15,78
Australien	AU	13,35
Taiwan	TW	5,67
USA	US	3,20
Indien	IN	3,06
Malaysia	MY	3,03
Vereinigtes Königreich	GB	2,25
Israel	IL	1,36
Singapur	SG	1,06
Indonesien	ID	0,90
Philippinen	PH	0,65
Malta	MT	0,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,28

Institutional Emerging Markets Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	5.562.291	18.200.000	2,57
Glencore	CH	ZAR	2.585.922	12.492.379	1,76
South32	AU	AUD	2.335.368	6.090.130	0,86
South32	AU	GBP	1.984.525	5.184.074	0,73
Frutarom Industries	IL	ILS	44.486	3.662.328	0,52
				45.628.911	**6,43**
Industrie					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	164.809	7.166.237	1,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	756.468	4.988.088	0,70
Shanghai International Airport (B)	CN	CNY	624.103	4.115.285	0,58
Rumo	BR	BRL	672.975	2.576.905	0,36
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	417.251	2.103.774	0,30
Alliance Global Group	PH	PHP	4.365.253	1.353.567	0,19
				22.303.856	**3,14**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.996.269	48.367.187	6,82
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	101.942	18.743.046	2,64
SK Hynix	KR	KRW	216.106	15.917.997	2,24
Samsung Electronics	KR	KRW	5.313	13.088.892	1,85
Baidu ADR	CN	USD	41.871	10.201.047	1,44
Largan Precision	TW	TWD	48.439	9.189.084	1,30
Check Point Software Technologies	IL	USD	72.264	8.537.951	1,20
58,com ADR	CN	USD	89.441	6.020.295	0,85
Tencent Holdings	CN	HKD	78.643	3.531.477	0,50
Catcher Technology	TW	TWD	290.417	3.084.860	0,43
				136.681.836	**19,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	205.437	50.058.268	7,06
Samsonite International	US	HKD	3.917.335	16.350.045	2,30
Steinhoff International Holdings	ZA	ZAR	3.552.110	15.428.880	2,17
Techtronic Industries	HK	HKD	2.516.229	14.769.848	2,08
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	2.081.553	13.349.118	1,88
Estacio Participacoes	BR	BRL	1.278.255	11.506.599	1,62
Midea Group	CN	CNY	1.481.923	11.390.989	1,61
JD.com ADR	CN	USD	202.797	7.667.756	1,08
Tata Motors ADR	IN	USD	132.160	4.308.411	0,61
Li Ning	CN	HKD	4.918.305	4.295.531	0,61
Ctrip.com International ADR	CN	USD	73.477	3.534.259	0,50
ANTA Sports Products	CN	HKD	732.286	3.274.238	0,46
Tata Motors	IN	INR	487.339	3.225.350	0,45
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	444.055	2.847.752	0,40
Hangzhou Robam Appliances	CN	CNY	392.256	2.747.308	0,39
Midea Group	CN	CNY	273.946	2.105.717	0,30
Zhejiang Supor Cookware	CN	CNY	268.684	1.683.806	0,24
MakeMyTrip	IN	USD	43.986	1.181.036	0,17
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	480.620	987.320	0,14
				170.712.231	**24,06**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	6.272.920	17.373.167	2,45
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3.838.608	17.096.094	2,41
British American Tobacco	GB	GBP	181.154	11.715.645	1,65
Gruma (B)	MX	MXN	772.248	10.303.638	1,45
Dis-Chem Pharmacies	ZA	ZAR	1.847.222	4.324.700	0,61
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	46.641	4.115.115	0,58
Gudang Garam	ID	IDR	757.043	3.910.118	0,55
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	801.444	3.569.410	0,50
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	39.584	3.539.587	0,50
Jeronimo Martins	PT	EUR	110.200	2.004.234	0,28
				77.951.708	**10,99**
Gesundheitswesen					
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1.760.973	7.877.156	1,11
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	3.407.717	5.928.349	0,84
China Biologic Products Holdings	CN	USD	22.552	1.754.060	0,25
				15.559.565	**2,19**
Telekommunikationsdienste					
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	1.319.708	4.926.047	0,69
				4.926.047	**0,69**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	4.785.055	36.043.614	5,08
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	1.112.919	31.127.317	4,39
Sberbank of Russia	RU	USD	7.263.134	24.121.961	3,40
Housing Development Finance	IN	INR	625.253	16.492.525	2,32
Bank Central Asia	ID	IDR	8.953.669	13.807.610	1,95
BM&F Bovespa	BR	BRL	1.525.773	11.214.195	1,58
Discovery	ZA	ZAR	934.441	9.686.047	1,37
Axis Bank	IN	INR	1.088.973	8.801.153	1,24
Sberbank of Russia	RU	USD	2.261.783	6.144.264	0,87
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	1.846.411	5.953.801	0,84
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	2.846.525	5.727.618	0,81
Credicorp	PE	USD	26.482	5.557.750	0,78
KB Financial Group	KR	KRW	95.554	4.996.660	0,70
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	20.015	4.885.139	0,69
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1.573.419	4.322.944	0,61
Zenith Bank	NG	NGN	37.661.847	2.672.719	0,38
Barclays Africa Group	ZA	ZAR	167.168	1.657.003	0,23
				193.212.320	**27,24**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	537	9.283.533	1,31
				9.283.533	**1,31**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 02.08.2018	CN	USD	644.040	4.246.740	0,60
UBS (Midea Group (A)) ELN 09.10.2018	CN	USD	53.207	408.984	0,06
				4.655.724	**0,66**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	448.608	6.168.357	0,87
Novolipetsk Steel	RU	USD	245.692	5.663.203	0,80
				11.831.560	**1,67**
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	294.386	9.567.560	1,35
				9.567.560	**1,35**
Finanzwesen					
Guaranty Trust Bank	NG	USD	417.816	2.506.897	0,35
				2.506.897	**0,35**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 562.603.995)				**704.821.748**	**99,35**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Credicorp	USD	1.417.704	273.663	0,04
			273.663	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva			4.319.886	0,61
Nettovermögen			**709.415.297**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	22,52
Südafrika	ZA	11,44
Indien	IN	9,18
Taiwan	TW	8,55
Russland	RU	7,28
Hongkong	HK	7,16
Korea	KR	5,48
Mexiko	MX	4,89
Brasilien	BR	4,41
Schweiz	CH	2,77
Indonesien	ID	2,50
USA	US	2,30
Vereinigtes Königreich	GB	2,15
Israel	IL	1,72
Australien	AU	1,59
Irland	IE	1,31
Türkei	TR	1,30
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,81
Peru	PE	0,78
Nigeria	NG	0,73
Portugal	PT	0,28
Philippinen	PH	0,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,65

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Institutional Euro Blue Chip Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	119.783	3.229.951	3,56
				3.229.951	**3,56**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	DE	EUR	7.171	1.326.247	1,46
Wienerberger	AT	EUR	11.005	242.775	0,27
				1.569.022	**1,73**
Industrie					
RELX	GB	EUR	132.824	2.575.453	2,84
Siemens	DE	EUR	20.562	2.518.810	2,78
Thales	FR	EUR	26.288	2.352.279	2,60
Vinci	FR	EUR	24.137	2.028.679	2,24
Deutsche Post	DE	EUR	36.122	1.420.300	1,57
Leonardo	IT	EUR	92.436	1.370.823	1,51
Safran	FR	EUR	14.546	1.315.365	1,45
Legrand	FR	EUR	20.542	1.309.932	1,45
Assa Abloy	SE	SEK	46.135	835.573	0,92
Atlantia	IT	EUR	29.333	821.320	0,91
				16.548.534	**18,26**
IT					
SAP	DE	EUR	71.940	7.025.636	7,75
Dassault Systemes	FR	EUR	28.565	2.604.286	2,87
ASML Holding	NL	EUR	12.126	1.877.084	2,07
Micro Focus International	GB	GBP	36.436	1.097.509	1,21
				12.604.515	**13,91**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pandora	DK	DKK	5.564	450.864	0,50
				450.864	**0,50**
Basiskonsumgüter					
Unilever (CVA)	GB	EUR	51.819	2.586.016	2,85
British American Tobacco	GB	GBP	16.931	939.173	1,04
L'Oreal	FR	EUR	4.154	793.654	0,88
				4.318.843	**4,77**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	25.683	2.868.735	3,17
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	31.562	2.620.262	2,89
Genmab	DK	DKK	11.826	2.050.084	2,26
Koninklijke Philips	NL	EUR	58.323	2.038.694	2,25
Essilor International	FR	EUR	12.814	1.392.839	1,54
				10.970.614	**12,11**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom	DE	EUR	240.195	3.756.646	4,15
Iliad	FR	EUR	2.845	609.888	0,67
				4.366.534	**4,82**
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	141.365	3.665.594	4,04
BNP Paribas	FR	EUR	50.857	3.409.435	3,76
Sampo	FI	EUR	67.229	3.023.972	3,34
ABN AMRO Group	NL	EUR	110.753	2.936.610	3,24
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	647.218	1.867.870	2,06
ING Groep	NL	EUR	97.784	1.550.855	1,71
Deutsche Boerse	DE	EUR	14.009	1.242.361	1,37
DNB	NO	NOK	16.201	267.577	0,30
				17.964.274	**19,82**
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	34.999	1.321.552	1,46
				1.321.552	**1,46**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	291	4.061.160	4,48
				4.061.160	**4,48**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	71.381	4.157.969	4,59
				4.157.969	**4,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	118.566	3.805.380	4,20
				3.805.380	**4,20**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	43.460	1.167.997	1,29
				1.167.997	**1,29**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	114.300	2.436.296	2,69
				2.436.296	**2,69**
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	291.059	1.169.476	1,29
				1.169.476	**1,29**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 75.290.180)				**90.142.984**	**99,47**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro Stoxx 50 Index Future 15.12.2017	EUR	4.276.429	118.215	0,13
			118.215	**0,13**
Sonstige Aktiva und Passiva			364.638	0,40
Nettovermögen			**90.625.837**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	26,59
Frankreich	FR	21,50
Spanien	ES	14,05
Niederlande	NL	12,84
Vereinigtes Königreich	GB	7,94
Irland	IE	4,48
Italien	IT	4,48
Finnland	FI	3,34
Dänemark	DK	2,76
Schweden	SE	0,92
Norwegen	NO	0,30
Österreich	AT	0,27
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,53

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Institutional European Larger Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell	NL	GBP	134.185	3.700.362	5,35
John Wood Group	GB	GBP	222.475	1.802.660	2,60
BP	GB	GBP	302.093	1.755.248	2,54
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	5.443	146.768	0,21
				7.405.038	**10,70**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	96.191	992.472	1,43
Enel	IT	EUR	40.305	214.626	0,31
				1.207.098	**1,74**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Johnson Matthey	GB	GBP	25.274	973.138	1,41
Linde	DE	EUR	1.908	352.849	0,51
				1.325.987	**1,92**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	20.719	2.538.067	3,67
Wolters Kluwer	NL	EUR	54.345	2.286.848	3,30
RELX	GB	EUR	78.084	1.514.050	2,19
Randstad Holding	NL	EUR	19.866	1.049.324	1,52
Meggitt	GB	GBP	106.685	629.952	0,91
Experian	GB	GBP	23.957	432.710	0,63
ISS	DK	DKK	9.859	358.249	0,52
Ryanair Holdings	IE	EUR	10.843	182.483	0,26
				8.991.683	**12,99**
IT					
SAP	DE	EUR	33.791	3.300.054	4,77
Sage Group	GB	GBP	161.821	1.373.855	1,99
Just Eat	GB	GBP	119.238	1.059.171	1,53
				5.733.080	**8,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	43.943	2.459.069	3,55
Kering	FR	EUR	4.958	1.950.858	2,82
GKN	GB	GBP	188.204	679.433	0,98
UBM	GB	GBP	52.462	420.309	0,61
Compass Group	GB	GBP	19.963	375.805	0,54
Luxottica Group	IT	EUR	3.867	190.395	0,28
				6.075.869	**8,78**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	40.864	2.266.843	3,28
L'Oreal	FR	EUR	10.108	1.931.141	2,79
Heineken	NL	EUR	10.754	899.713	1,30
Beiersdorf	DE	EUR	6.972	671.424	0,97
Imperial Brands	GB	GBP	16.717	584.547	0,84
Associated British Foods	GB	GBP	14.320	543.382	0,79
Unilever	GB	GBP	6.972	339.000	0,49
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	122.130	311.828	0,45
				7.547.878	**10,91**
Gesundheitswesen					
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	27.805	2.308.410	3,34
Smith & Nephew	GB	GBP	139.908	2.264.089	3,27
Shire	US	GBP	51.570	2.185.321	3,16
Sanofi	FR	EUR	24.866	2.021.322	2,92
Bayer	DE	EUR	8.740	976.262	1,41
DaVita	US	USD	5.391	278.926	0,40
Essilor International	FR	EUR	1.738	188.927	0,27
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1.122	47.913	0,07
				10.271.170	**14,84**
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	123.242	2.599.314	3,76
DNB	NO	NOK	146.613	2.421.465	3,50
Barclays	GB	GBP	1.108.461	2.347.329	3,39
AXA	FR	EUR	90.323	2.342.081	3,38
Legal & General Group	GB	GBP	507.521	1.543.200	2,23
ABN AMRO Group	NL	EUR	32.496	861.626	1,24
Amundi	FR	EUR	8.022	583.857	0,84
Deutsche Boerse	DE	EUR	5.126	454.605	0,66
				13.153.477	**19,01**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	13	181.451	0,26
				181.451	**0,26**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Enagas	ES	EUR	28.040	693.438	1,00
				693.438	**1,00**
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	28.929	549.944	0,79
				549.944	**0,79**
Industrie					
Adecco	CH	CHF	4.947	336.847	0,49
				336.847	**0,49**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	26.677	1.553.960	2,25
				1.553.960	**2,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	35.680	1.145.148	1,65
				1.145.148	**1,65**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	4.617	333.184	0,48
				333.184	**0,48**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	11.796	2.338.841	3,38
				2.338.841	**3,38**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 55.001.153)				**68.844.097**	**99,47**
Sonstige Aktiva und Passiva				366.269	0,53
Nettovermögen				**69.210.366**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	35,84
Frankreich	FR	16,58
Deutschland	DE	15,32
Niederlande	NL	12,92
Spanien	ES	5,70
Schweiz	CH	4,35
USA	US	3,56
Norwegen	NO	3,50
Dänemark	DK	0,59
Italien	IT	0,59
Irland	IE	0,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,53

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Institutional European Smaller Companies Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Africa Oil	CA	SEK	993.078	1.070.810	0,63
Cairn Energy	GB	GBP	300.904	724.420	0,43
Ophir Energy	GB	GBP	579.992	430.983	0,26
Savannah Petroleum*	GB	GBP	1.029.293	405.869	0,24
Amerisur Resources	GB	GBP	1.798.111	399.308	0,24
Faroe Petroleum	GB	GBP	340.668	393.781	0,23
Lekoil	NG	GBP	820.000	170.425	0,10
				3.595.596	**2,13**
Versorgungsbetriebe					
Rubis	FR	EUR	42.098	2.268.240	1,34
				2.268.240	**1,34**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Buzzi Unicem	IT	EUR	110.288	2.639.192	1,56
Huhtamaki	FI	EUR	71.641	2.620.628	1,55
Wienerberger	AT	EUR	108.947	2.403.371	1,42
Essentra	GB	GBP	329.603	1.996.917	1,18
Nevsun Resources	CA	CAD	441.405	915.770	0,54
Nabaltec	DE	EUR	34.536	903.462	0,54
Accsys Technologies	GB	GBP	578.579	517.237	0,31
Hummingbird Resources	GB	GBP	1.153.111	502.296	0,30
Firestone Diamonds	GB	GBP	1.261.473	301.686	0,18
Plant Impact	GB	GBP	467.060	127.656	0,08
RM2 International	GB	GBP	756.611	38.774	0,02
				12.966.989	**7,69**
Industrie					
BBA Aviation	GB	GBP	703.385	2.548.887	1,51
Wizz Air Holdings	CH	GBP	64.424	2.402.793	1,42
OC Oerlikon	CH	CHF	145.666	2.004.818	1,19
Washtec	DE	EUR	25.033	1.897.752	1,12
Royal BAM Group	NL	EUR	384.674	1.865.669	1,11
LISI	FR	EUR	47.046	1.853.612	1,10
Elis	FR	EUR	76.389	1.710.732	1,01
Porr	AT	EUR	60.975	1.637.484	0,97
Bossard Holding	CH	CHF	7.277	1.475.397	0,87
Deutz	DE	EUR	186.495	1.357.684	0,80
John Laing Group	GB	GBP	368.768	1.199.413	0,71
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	602.861	1.153.410	0,68
Gama Aviation	GB	GBP	127.545	340.615	0,20
				21.448.266	**12,71**
IT					
Just Eat	GB	GBP	445.066	3.953.450	2,34
Sophos Group	GB	GBP	349.031	2.468.385	1,46
Playtech	GB	GBP	186.765	2.092.897	1,24
United Internet	DE	EUR	33.837	1.837.687	1,09
Worldline	FR	EUR	40.054	1.682.068	1,00
Cancom	DE	EUR	25.083	1.588.256	0,94
Alten	FR	EUR	21.104	1.585.966	0,94
accesso Technology Group	GB	GBP	60.815	1.516.743	0,90
Ascom Holding	CH	CHF	71.277	1.400.982	0,83
Equiniti Group	GB	GBP	389.522	1.343.657	0,80
Takeaway.Com Holding	NL	EUR	27.966	1.134.720	0,67
Spectris	GB	GBP	37.218	1.085.051	0,64
Temenos Group	CH	CHF	9.369	928.416	0,55
PROACTIS Holdings	GB	GBP	447.276	827.725	0,49
ESI Group	FR	EUR	11.430	419.481	0,25
Blancco Technology Group	GB	GBP	210.628	129.529	0,08
				23.995.013	**14,22**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Basic-Fit	NL	EUR	170.657	3.364.503	1,99
4imprint Group	GB	GBP	139.719	3.059.793	1,81
GVC Holdings	GB	GBP	255.852	2.731.602	1,62
Maisons du Monde	FR	EUR	65.072	2.417.425	1,43
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	34.452	2.187.013	1,30
Technogym	IT	EUR	261.388	2.181.283	1,29
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	67.625	2.170.763	1,29
TomTom	NL	EUR	211.766	2.071.071	1,23
OVS	IT	EUR	301.472	1.935.450	1,15
BCA Marketplace	GB	GBP	786.508	1.865.286	1,11
CTS Eventim	DE	EUR	50.141	1.778.000	1,05
Academedia	SE	SEK	261.191	1.686.600	1,00
Ted Baker	GB	GBP	48.707	1.536.485	0,91
ASOS	GB	GBP	23.126	1.500.390	0,89
Boozt	SE	SEK	222.372	1.470.121	0,87
Jumbo	GR	EUR	105.744	1.459.267	0,86
Applegreen	IE	EUR	243.944	1.424.633	0,84
Gym Group	GB	GBP	544.142	1.375.696	0,82
Schibsted	NO	NOK	60.949	1.346.018	0,80
Schibsted	NO	NOK	65.131	1.307.923	0,78
McCarthy & Stone	GB	GBP	669.044	1.219.079	0,72
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	395.616	1.216.490	0,72
Cairn Homes	IE	EUR	678.281	1.209.036	0,72
Takkt	DE	EUR	59.491	1.059.237	0,63
Card Factory	GB	GBP	274.908	982.734	0,58
Ocado Group	GB	GBP	284.755	932.972	0,55
Tele Columbus	DE	EUR	97.145	873.042	0,52
Ascential	GB	GBP	199.740	766.343	0,45
				47.128.255	**27,93**
Basiskonsumgüter					
Royal Unibrew	DK	DKK	42.458	2.098.567	1,24
Scandinavian Tobacco Group	DK	DKK	97.167	1.410.243	0,84
Origin Enterprises	IE	EUR	113.517	771.916	0,46
				4.280.726	**2,54**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific	LU	EUR	4.442	2.385.354	1,41
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	37.698	2.205.710	1,31
Ambea	SE	SEK	238.533	2.151.516	1,28
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	134.621	1.784.527	1,06
UDG Healthcare	IE	GBP	154.825	1.630.066	0,97
Nexus	DE	EUR	57.453	1.496.938	0,89
Craneware	GB	GBP	71.564	1.281.571	0,76
Ablynx	BE	EUR	67.922	1.195.088	0,71
Genmab	DK	DKK	6.226	1.079.320	0,64
Ion Beam Applications	BE	EUR	38.643	1.016.311	0,60
Avacta Group	GB	GBP	279.157	211.411	0,13
				16.437.812	**9,74**
Telekommunikationsdienste					
DNA	FI	EUR	100.195	1.482.886	0,88
Drillisch	DE	EUR	6.359	384.084	0,23
				1.866.970	**1,11**
Finanzwesen					
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	48.013	2.522.123	1,49
Banca Generali	IT	EUR	82.345	2.328.717	1,38
Cerved Information Solutions	IT	EUR	198.595	2.194.475	1,30
VZ Holding	CH	CHF	6.112	1.812.527	1,07
IG Group Holdings	GB	GBP	243.428	1.811.646	1,07
FinecoBank	IT	EUR	214.806	1.724.892	1,02
Burford Capital	GB	GBP	118.596	1.674.746	0,99
St James's Place	GB	GBP	119.312	1.599.256	0,95
Sanne Group	GB	GBP	142.591	1.299.090	0,77
Rathbone Brothers	GB	GBP	44.529	1.298.703	0,77
Avanza Bank Holding	SE	SEK	31.640	1.023.173	0,61
Arix Bioscience	GB	GBP	376.171	818.231	0,48
				20.107.579	**11,92**
Grundeigentum					
Aroundtown Property Holdings	DE	EUR	593.713	3.580.089	2,12
Safestore Holdings	GB	GBP	269.226	1.364.990	0,81
UBM Development	AT	EUR	11.841	462.983	0,27
				5.408.062	**3,21**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	690.279	1.312.800	0,78
				1.312.800	**0,78**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	107	1.501.232	0,89
				1.501.232	**0,89**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Clariant	CH	CHF	64.127	1.384.559	0,82
Sika	CH	CHF	123	781.362	0,46
				2.165.921	**1,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Telepizza Group	ES	EUR	344.604	1.723.020	1,02
				1.723.020	**1,02**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	123.170	2.625.369	1,56
				2.625.369	**1,56**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 140.179.903)				**168.831.847**	**100,07**
Sonstige Aktiva und Passiva				(118.926)	(0,07)
Nettovermögen				**168.712.921**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	30,72
Deutschland	DE	11,43
Italien	IT	8,99
Frankreich	FR	8,38
Schweiz	CH	7,23
Niederlande	NL	6,30
Irland	IE	3,87
Schweden	SE	3,75
Dänemark	DK	2,72
Österreich	AT	2,67
Spanien	ES	2,58
Finnland	FI	2,43
Belgien	BE	2,03
Norwegen	NO	1,57
Luxemburg	LU	1,41
Kanada	CA	1,18
Jordan	JO	1,06
Griechenland	GR	0,86
Bermuda	BM	0,78
Nigeria	NG	0,10
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,07)

Institutional Global Focus Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	150.815	2.192.109	1,33
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	65.546	2.060.587	1,25
Canadian Natural Resources	CA	USD	57.908	2.018.680	1,22
Concho Resources	US	USD	10.809	1.445.050	0,88
Baker Hughes a GE	US	USD	31.322	981.304	0,59
				8.697.730	**5,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novozymes	DK	DKK	31.528	1.742.713	1,06
South32	AU	AUD	668.250	1.742.649	1,06
Monsanto	US	USD	14.209	1.721.506	1,04
Scotts Miracle-Gro	US	USD	15.374	1.536.621	0,93
Glencore	CH	GBP	296.987	1.431.346	0,87
Mosaic	US	USD	53.654	1.213.115	0,73
Royal Gold	US	USD	10.578	890.708	0,54
Franco-Nevada	CA	USD	11.227	886.258	0,54
Randgold Resources ADR	GB	USD	8.502	834.408	0,51
				11.999.324	**7,27**
Industrie					
FANUC	JP	JPY	8.562	2.000.151	1,21
Recruit Holdings	JP	JPY	76.388	1.871.893	1,13
Union Pacific	US	USD	15.640	1.823.037	1,10
Kennametal	US	USD	37.349	1.615.698	0,98
Assa Abloy	SE	SEK	72.608	1.533.117	0,93
Vestas Wind Systems	DK	DKK	17.199	1.518.430	0,92
Verisk Analytics	US	USD	16.978	1.445.143	0,88
				11.807.469	**7,15**
IT					
Apple	US	USD	22.303	3.765.889	2,28
Alphabet (A)	US	USD	3.083	3.182.676	1,93
Microsoft	US	USD	34.698	2.896.597	1,75
SAP	DE	EUR	22.356	2.545.378	1,54
Oracle	US	USD	45.507	2.328.154	1,41
Renesas Electronics	JP	JPY	160.382	2.069.483	1,25
Dell Technologies	US	USD	24.209	2.007.178	1,22
Keyence	JP	JPY	3.570	1.981.597	1,20
Intuit	US	USD	13.012	1.971.769	1,19
eBay	US	USD	52.225	1.966.793	1,19
Booz Allen Hamilton Holding	US	USD	45.029	1.701.656	1,03
Akamai Technologies	US	USD	31.718	1.660.112	1,01
Qualcomm	US	USD	32.726	1.655.957	1,00
Leidos	US	USD	25.441	1.581.410	0,96
ams	AT	CHF	16.764	1.529.000	0,93
Lenovo Group	CN	HKD	2.233.964	1.295.548	0,78
NAVER	KR	KRW	1.525	1.219.331	0,74
Nintendo	JP	JPY	3.130	1.218.084	0,74
				36.576.612	**22,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	48.218	2.050.899	1,24
Ocado Group	GB	GBP	500.505	1.911.825	1,16
Naspers	ZA	ZAR	7.298	1.778.324	1,08
Volkswagen Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	9.583	1.741.687	1,05
Newell Brands	US	USD	30.822	1.258.782	0,76
Sports Direct International	GB	GBP	235.255	1.235.025	0,75
Jubilant Foodworks	IN	INR	47.332	1.193.843	0,72
JD.com ADR	CN	USD	27.507	1.040.051	0,63
TripAdvisor	US	USD	24.356	899.206	0,54
CBS	US	USD	15.617	874.838	0,53
				13.984.480	**8,47**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	50.276	2.312.460	1,40
Estee Lauder	US	USD	16.598	1.857.313	1,12
Colgate-Palmolive	US	USD	25.234	1.767.625	1,07
Booker Group	GB	GBP	654.774	1.749.118	1,06
Thai Beverage	TH	SGD	2.388.215	1.716.995	1,04
Beiersdorf	DE	EUR	13.428	1.507.591	0,91
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	16.295	1.437.667	0,87
Bunge	US	USD	18.668	1.275.802	0,77
Molson Coors Brewing	US	USD	14.914	1.198.527	0,73
Edgewell Personal Care	US	USD	16.849	1.100.418	0,67
Delfi	SG	SGD	338.147	367.390	0,22
				16.290.906	**9,87**
Gesundheitswesen					
Cigna	US	USD	9.359	1.847.342	1,12
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	25.670	1.751.061	1,06
Merck & Co	US	USD	29.970	1.659.421	1,00
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	18.772	1.533.687	0,93
AmerisourceBergen	US	USD	16.899	1.291.596	0,78
Mylan	US	USD	35.987	1.271.415	0,77
Elekta	SE	SEK	122.335	1.176.796	0,71
Bristol-Myers Squibb	US	USD	12.313	757.861	0,46
Eli Lilly & Co	US	USD	9.152	754.915	0,46
CytomX Therapeutics	US	USD	12.765	256.313	0,16
				12.300.407	**7,45**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	23.643	2.098.691	1,27
T-Mobile US	US	USD	7.103	425.207	0,26
				2.523.898	**1,53**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	35.280	3.567.200	2,16
Wells Fargo & Co	US	USD	43.121	2.425.124	1,47
Citigroup	US	USD	30.559	2.250.648	1,36
ORIX	JP	JPY	126.650	2.175.145	1,32
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	128.439	2.033.936	1,23
Goldman Sachs Group	US	USD	8.164	1.974.251	1,20
Beazley	GB	GBP	288.180	1.934.127	1,17
CBOE Holdings	US	USD	16.942	1.911.369	1,16
Bank of America	US	USD	67.998	1.868.231	1,13
BNP Paribas	FR	EUR	23.339	1.824.137	1,10
CME Group	US	USD	12.713	1.735.014	1,05
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	337.888	1.667.164	1,01
Barclays	GB	GBP	641.746	1.584.380	0,96
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	38.828	1.531.858	0,93
Kasikornbank	TH	THB	222.982	1.530.430	0,93
Deutsche Boerse	DE	EUR	13.318	1.376.959	0,83
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1.950	1.020.346	0,62
				32.410.319	**19,63**
Grundeigentum					
SBA Communications	US	USD	13.376	2.074.955	1,26
Deutsche Wohnen	DE	EUR	39.471	1.682.633	1,02
Crown Castle International	US	USD	15.641	1.671.906	1,01
Weyerhaeuser	US	USD	44.405	1.589.017	0,96
				7.018.511	**4,25**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	206	3.562.250	2,16
				3.562.250	**2,16**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LafargeHolcim	CH	CHF	29.331	1.657.525	1,00
				1.657.525	**1,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	49.023	1.834.323	1,11
				1.834.323	**1,11**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	8.455	1.954.381	1,18
				1.954.381	**1,18**
Finanzwesen					
Julius Baer Group	CH	CHF	29.590	1.750.826	1,06
				1.750.826	**1,06**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	167	618.298	0,37
				618.298	**0,37**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 127.084.967)				**164.987.257**	**99,91**
Sonstige Aktiva und Passiva				141.920	0,09
Nettovermögen				**165.129.177**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Institutional Global Focus Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	48,93
Japan	JP	10,29
Vereinigtes Königreich	GB	5,60
Deutschland	DE	5,36
Schweiz	CH	4,11
Indien	IN	3,28
China	CN	2,42
Kanada	CA	2,38
Frankreich	FR	2,17
Irland	IE	2,16
Schweden	SE	2,02
Dänemark	DK	1,97
Thailand	TH	1,97
Niederlande	NL	1,25
Spanien	ES	1,11
Südafrika	ZA	1,08
Australien	AU	1,06
Österreich	AT	0,93
Mexiko	MX	0,87
Korea	KR	0,74
Singapur	SG	0,22
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,09

Institutional Global Sector Fund [3,4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	62.763	6.179.677	2,73
Royal Dutch Shell (UK)	NL	GBP	190.761	5.138.893	2,27
Suncor Energy	CA	CAD	106.403	3.096.873	1,37
Halliburton	US	USD	74.461	2.729.753	1,21
ConocoPhillips	US	USD	61.619	2.720.876	1,20
Exxon Mobil	US	USD	36.266	2.595.115	1,15
Concho Resources	US	USD	19.343	2.218.120	0,98
Enbridge	CA	CAD	66.624	2.193.174	0,97
Devon Energy	US	USD	53.849	1.697.889	0,75
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	2.564.454	1.613.703	0,71
Cimarex Energy	US	USD	15.485	1.554.190	0,69
Caltex Australia	AU	AUD	68.436	1.541.810	0,68
Baker Hughes a GE	US	USD	45.799	1.230.765	0,54
Apache	US	USD	28.786	1.017.521	0,45
Newfield Exploration	US	USD	38.260	1.003.552	0,44
Andeavor	US	USD	10.119	924.401	0,41
Kinder Morgan Canada	CA	CAD	41.302	455.358	0,20
				37.911.670	**16,75**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Billiton	AU	AUD	438.218	7.742.787	3,42
Rio Tinto	GB	GBP	138.272	5.587.724	2,47
Southern Copper	PE	USD	122.504	4.550.873	2,01
Alcoa	US	USD	102.361	4.172.226	1,84
Rio Tinto	GB	AUD	90.837	4.154.162	1,83
Franco-Nevada	CA	CAD	58.224	3.942.877	1,74
Nucor	US	USD	71.294	3.551.074	1,57
Randgold Resources	GB	GBP	35.086	2.954.841	1,31
Reliance Steel & Aluminum	US	USD	43.132	2.859.088	1,26
Royal Gold	US	USD	34.963	2.525.132	1,12
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	78.141	1.387.872	0,61
JSR	JP	JPY	41.584	690.779	0,31
Wonik Materials	KR	KRW	1.911	101.033	0,04
				44.220.468	**19,53**
Industrie					
Altaba	US	USD	15.050	901.690	0,40
NOW	US	USD	71.253	755.400	0,33
Equifax	US	USD	4.080	381.304	0,17
51job ADR	CN	USD	5.981	318.155	0,14
				2.356.549	**1,04**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	4.625	4.094.648	1,81
Intel	US	USD	67.161	2.617.663	1,16
Apple	US	USD	17.894	2.591.539	1,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	300.879	2.081.707	0,92
SAP	DE	EUR	20.353	1.987.657	0,88
Akamai Technologies	US	USD	30.854	1.385.158	0,61
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	798	1.370.700	0,61
Oracle	US	USD	29.728	1.304.512	0,58
salesforce.com	US	USD	14.096	1.236.640	0,55
Qualcomm	US	USD	26.554	1.152.476	0,51
International Business Machines	US	USD	8.651	1.141.364	0,50
Infineon Technologies	DE	EUR	41.047	964.800	0,43
Microsoft	US	USD	11.896	851.805	0,38
Mellanox Technologies	IL	USD	18.762	762.411	0,34
Nuance Communications	US	USD	59.394	759.840	0,34
Sabre	US	USD	43.211	724.605	0,32
NAVER	KR	KRW	1.044	715.947	0,32
Juniper Networks	US	USD	33.014	705.108	0,31
NetEase ADR	CN	USD	2.894	700.606	0,31
Intuit	US	USD	4.964	645.215	0,28
Red Hat	US	USD	6.041	626.679	0,28
Yahoo Japan	JP	JPY	158.102	606.248	0,27
AVEVA Group	GB	GBP	20.908	600.737	0,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	109.608	592.059	0,26
Maxim Integrated Products	US	USD	12.977	587.623	0,26
Alps Electric	JP	JPY	20.146	528.655	0,23
Activision Blizzard	US	USD	9.299	524.347	0,23
F5 Networks	US	USD	4.925	511.729	0,23
Cree	US	USD	15.957	495.192	0,22
Sage Group	GB	GBP	53.700	455.909	0,20
Broadridge Financial Solutions	US	USD	6.137	452.665	0,20
PTC	US	USD	7.295	416.710	0,18
Sumco	JP	JPY	21.371	403.064	0,18
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	106.279	390.355	0,17
Xilinx	US	USD	5.984	378.847	0,17
Teradata	US	USD	13.093	372.639	0,16
Kakaku.com	JP	JPY	30.156	354.879	0,16
ADTRAN	US	USD	18.551	336.539	0,15
Ciena	US	USD	18.243	332.359	0,15
Workday	US	USD	3.393	323.334	0,14
Quanta Computer	TW	TWD	152.141	307.557	0,14
BroadSoft	US	USD	5.617	264.011	0,12
Global Payments	US	USD	2.976	263.375	0,12
Ultimate Software Group	US	USD	1.481	255.066	0,11
Tableau Software	US	USD	3.336	231.657	0,10
Nexon	JP	JPY	9.187	211.871	0,09
Trimble Navigation	US	USD	5.908	207.764	0,09
Acacia Communications	US	USD	5.052	182.812	0,08
Criteo ADR	FR	USD	4.711	169.644	0,07
Imperva	US	USD	4.636	168.393	0,07
				39.347.120	**17,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Service Corp International	US	USD	25.923	784.246	0,35
TripAdvisor	US	USD	19.948	631.720	0,28
Rakuten	JP	JPY	57.497	527.361	0,23
Ctrip.com International ADR	CN	USD	11.778	485.942	0,21
Ocado Group	GB	GBP	114.660	375.672	0,17
				2.804.941	**1,24**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	37.863	4.538.979	2,00
UnitedHealth Group	US	USD	14.404	2.587.976	1,14
Abbott Laboratories	US	USD	47.832	2.229.453	0,98
Medtronic	IE	USD	28.759	1.982.075	0,88
CSL	AU	AUD	20.310	1.855.321	0,82
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	22.255	1.847.596	0,82
Merck & Co	US	USD	37.087	1.761.361	0,78
Eli Lilly & Co	US	USD	22.852	1.616.894	0,71
Aetna	US	USD	10.627	1.551.182	0,69
Zoetis	US	USD	25.359	1.387.517	0,61
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	31.664	1.352.289	0,60
Essilor International	FR	EUR	10.707	1.163.841	0,51
Thermo Fisher Scientific	US	USD	6.941	1.153.196	0,51
Gilead Sciences	US	USD	16.636	1.071.329	0,47
Grifols ADR	ES	USD	52.703	1.051.929	0,46
Stryker	US	USD	7.663	1.022.943	0,45
Henry Schein	US	USD	13.714	923.534	0,41
Sanofi	FR	EUR	10.788	876.947	0,39
Boston Scientific	US	USD	35.989	863.426	0,38
Coloplast	DK	DKK	10.466	790.472	0,35
Becton Dickinson	US	USD	4.076	731.053	0,32
Shire	US	GBP	16.028	679.182	0,30
Humana	US	USD	2.960	647.748	0,29
Bristol-Myers Squibb	US	USD	11.747	620.170	0,27
Fisher & Paykel Healthcare	NZ	NZD	74.536	578.960	0,26
Ramsay Health Care	AU	AUD	12.145	534.417	0,24
iRhythm Technologies	US	USD	11.318	492.500	0,22
Bio-Rad Laboratories	US	USD	2.377	448.331	0,20
Biogen Idec	US	USD	1.378	368.229	0,16
Waters	US	USD	1.686	283.847	0,13
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	4.513	264.035	0,12
GN Store Nord	DK	DKK	8.974	254.823	0,11
Cochlear	AU	AUD	2.065	238.732	0,11
Genmab	DK	DKK	1.363	236.285	0,10
Universal Health Services	US	USD	2.612	228.519	0,10
Edwards Lifesciences	US	USD	2.511	219.519	0,10
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	630	217.922	0,10
Hologic	US	USD	6.355	203.433	0,09
GenMark Diagnostics	US	USD	24.972	160.434	0,07
Adamas Pharmaceuticals	US	USD	6.427	130.266	0,06
Cooper	US	USD	573	118.305	0,05
Loxo Oncology	US	USD	1.529	113.420	0,05
Illumina	US	USD	644	113.278	0,05
CytomX Therapeutics	US	USD	6.549	112.799	0,05
Wright Medical Group	NL	USD	4.943	109.942	0,05
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	6.593	90.155	0,04
				39.824.564	**17,59**
Telekommunikationsdienste					
Inmarsat	GB	GBP	13.325	94.239	0,04
				94.239	**0,04**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	31.648	2.744.689	1,21
Bank of America	US	USD	111.643	2.631.041	1,16
Citigroup	US	USD	22.137	1.398.434	0,62
Wells Fargo & Co	US	USD	28.599	1.379.600	0,61
Allianz	DE	EUR	6.870	1.369.589	0,60
CME Group	US	USD	11.145	1.304.734	0,58
Berkshire Hathaway	US	USD	7.405	1.185.845	0,52
BNP Paribas	FR	EUR	17.449	1.169.777	0,52
Prudential	GB	GBP	50.610	1.067.422	0,47
Ameriprise Financial	US	USD	7.481	1.010.304	0,45
AIA Group	HK	HKD	150.871	974.775	0,43
Morgan Stanley	US	USD	22.599	970.554	0,43
Societe Generale	FR	EUR	20.127	962.052	0,42
Willis Towers Watson	GB	USD	6.944	958.797	0,42
Goldman Sachs Group	US	USD	4.090	848.293	0,37
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	139.761	813.291	0,36
MetLife	US	USD	17.116	791.460	0,35
ANZ Banking Group	AU	AUD	40.101	789.871	0,35
Essent Group	US	USD	21.351	783.466	0,35
Barclays	GB	GBP	368.448	780.243	0,34
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	259.799	749.781	0,33
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	172.862	731.581	0,32
Kasikornbank NVDR	TH	THB	127.242	722.800	0,32
Amundi	FR	EUR	9.783	712.014	0,31
Discover Financial Services	US	USD	12.408	709.536	0,31
Allstate	US	USD	8.538	688.800	0,30

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
KB Financial Group	KR	KRW	14.812	664.351	0,29
HSBC Holdings	GB	HKD	77.997	653.601	0,29
DBS Group Holdings	SG	SGD	44.653	640.010	0,28
RBS Group	GB	GBP	193.722	623.238	0,28
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	25.620	614.631	0,27
Bangkok Bank	TH	THB	117.969	612.256	0,27
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	10.879	604.685	0,27
Royal Bank of Canada	CA	CAD	8.596	577.920	0,26
Arthur J Gallagher	US	USD	10.612	574.645	0,25
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	7.533	570.298	0,25
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	16.586	570.257	0,25
American International Group	US	USD	10.223	567.184	0,25
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	138.548	566.383	0,25
China Life Insurance (H)	CN	HKD	193.862	551.160	0,24
Progressive	US	USD	12.796	534.472	0,24
CIMB Group Holdings	MY	MYR	425.901	530.428	0,23
Banca Transilvania	RO	RON	993.304	474.652	0,21
ORIX	JP	JPY	31.955	470.745	0,21
Westpac Banking	AU	AUD	21.657	470.347	0,21
XL Group	BM	USD	13.118	459.978	0,20
China Construction Bank (H)	CN	HKD	590.618	452.240	0,20
Lincoln National	US	USD	6.726	438.949	0,19
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	39.091	431.036	0,19
Deutsche Boerse	DE	EUR	4.796	425.275	0,19
SCOR	FR	EUR	11.496	409.783	0,18
ABN AMRO Group	NL	EUR	15.078	399.792	0,18
Axis Bank	IN	INR	55.447	384.377	0,17
Man Group	GB	GBP	156.651	345.379	0,15
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	9.836	341.911	0,15
Credicorp	PE	USD	1.858	334.525	0,15
Credit Suisse Group ADR	CH	USD	24.195	327.482	0,14
ASR Nederland	NL	EUR	8.381	295.000	0,13
Validus Holdings	BM	USD	6.031	270.389	0,12
T&D Holdings	JP	JPY	16.337	218.341	0,10
Gentera	MX	MXN	237.969	210.060	0,09
FirstRand	ZA	ZAR	54.084	168.161	0,07
Affiliated Managers Group	US	USD	981	157.178	0,07
BlackRock	US	USD	312	126.328	0,06
Arix Bioscience	GB	GBP	4.151	9.029	0,00
				45.325.225	**20,02**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	491	7.280.312	3,22
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	104	1.451.884	0,64
				8.732.196	**3,86**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Mail.Ru Group	RU	USD	6.147	171.349	0,08
Spotify Technology 5,00% 01.04.2021*	SE	USD	7.063	6.543	0,00
				177.892	**0,08**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	7.401	1.467.487	0,65
GRAIL*	US	USD	26.669	91.695	0,04
				1.559.182	**0,69**
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	232.593	934.561	0,41
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	63.160	777.409	0,34
Zurich Insurance Group	CH	CHF	2.190	573.742	0,25
Credit Suisse Group	CH	CHF	40.217	544.165	0,24
Bankia	ES	EUR	117.279	480.728	0,21
				3.310.605	**1,46**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 201.508.103)				**225.664.655**	**99,67**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Beazley	GBP	541.826	132.661	0,06
Sysmex Corporation	JPY	67.863.375	82.066	0,04
Citigroup	USD	445.377	68.751	0,03
RSA Insurance Group (UBS)	GBP	526.233	59.340	0,03
RSA Insurance Group (GS)	GBP	8.415	889	0,00
T&D Holdings	JPY	52.271.154	(9.024)	(0,00)
			334.683	**0,15**
Sonstige Aktiva und Passiva			405.203	0,17

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nettovermögen	**226.404.541**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	49,52
Vereinigtes Königreich	GB	8,24
Australien	AU	5,82
Kanada	CA	5,67
Irland	IE	4,73
Deutschland	DE	2,91
Niederlande	NL	2,63
Frankreich	FR	2,53
Japan	JP	2,38
Peru	PE	2,16
China	CN	2,14
Korea	KR	1,45
Schweiz	CH	1,29
Taiwan	TW	1,23
Dänemark	DK	1,16
Spanien	ES	1,09
Hongkong	HK	0,68
Thailand	TH	0,59
Indien	IN	0,44
Russland	RU	0,42
Israel	IL	0,34
Italien	IT	0,33
Bermuda	BM	0,32
Singapur	SG	0,28
Schweden	SE	0,26
Neuseeland	NZ	0,26
Malaysia	MY	0,23
Rumänien	RO	0,21
Brasilien	BR	0,19
Mexiko	MX	0,09
Südafrika	ZA	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,33

Institutional Japan Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kansai Paint	JP	JPY	38.929	113.697.946	0,94
Denka	JP	JPY	29.719	112.791.719	0,94
Toray Industries	JP	JPY	83.650	96.186.885	0,80
Air Water	JP	JPY	23.642	51.540.368	0,43
Fujimi	JP	JPY	13.863	39.052.002	0,32
Fuso Chemical	JP	JPY	8.118	29.529.684	0,24
Nihon Parkerizing	JP	JPY	10.160	18.914.224	0,16
				461.712.828	**3,83**
Industrie					
SMC	JP	JPY	14.100	613.014.555	5,08
Komatsu	JP	JPY	142.993	532.341.228	4,41
Makita	JP	JPY	107.245	510.872.216	4,24
Nidec	JP	JPY	31.808	480.577.278	3,98
Daikin Industries	JP	JPY	33.185	416.729.040	3,46
Recruit Holdings	JP	JPY	108.859	303.290.349	2,51
MISUMI Group	JP	JPY	55.213	171.907.476	1,43
Daifuku	JP	JPY	30.099	166.766.002	1,38
CKD	JP	JPY	50.750	113.570.420	0,94
THK	JP	JPY	23.832	98.826.856	0,82
Trusco Nakayama	JP	JPY	30.953	90.008.256	0,75
Mitsubishi Electric	JP	JPY	45.528	88.529.625	0,73
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	12.296	78.562.198	0,65
Nabtesco	JP	JPY	15.429	69.661.541	0,58
NSK	JP	JPY	33.374	54.553.515	0,45
Hanwa	JP	JPY	12.486	53.837.508	0,45
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	6.979	48.789.107	0,40
FANUC	JP	JPY	1.377	36.565.359	0,30
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	16.996	33.308.359	0,28
Nomura	JP	JPY	6.646	15.762.604	0,13
				3.977.473.492	**32,98**
IT					
Keyence	JP	JPY	8.308	524.337.906	4,35
Disco	JP	JPY	16.046	422.389.116	3,50
Shimadzu	JP	JPY	109.713	259.168.716	2,15
Yokogawa Electric	JP	JPY	91.293	196.969.827	1,63
Iriso Electronics	JP	JPY	23.262	149.045.955	1,24
Ulvac Technologies	JP	JPY	17.898	144.073.125	1,19
Otsuka	JP	JPY	15.192	117.628.146	0,98
Siix	JP	JPY	20.367	98.553.369	0,82
Tokyo Electron	JP	JPY	4.415	88.223.064	0,73
Azbil	JP	JPY	14.859	73.712.198	0,61
Renesas Electronics	JP	JPY	49.041	71.946.156	0,60
Alps Electric	JP	JPY	18.040	62.748.815	0,52
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	15.999	58.866.319	0,49
Rohm	JP	JPY	4.178	44.147.883	0,37
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.136	38.138.080	0,32
Amano	JP	JPY	12.676	35.455.323	0,29
Obic	JP	JPY	4.700	35.328.998	0,29
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	6.362	30.238.203	0,25
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	11.204	29.742.494	0,25
Fujitsu	JP	JPY	14.242	12.603.753	0,10
Argo Graphics	JP	JPY	1.044	3.879.019	0,03
				2.497.196.465	**20,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	65.467	316.591.794	2,62
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8.403	281.609.335	2,33
Suzuki Motor	JP	JPY	36.460	226.884.481	1,88
Yamaha Motor	JP	JPY	52.174	177.708.301	1,47
Stanley Electric	JP	JPY	30.004	125.804.762	1,04
Bridgestone	JP	JPY	22.076	119.770.200	0,99
Panasonic	JP	JPY	68.743	117.821.359	0,98
Nitori Holdings	JP	JPY	5.460	90.145.181	0,75
Nifco	JP	JPY	8.450	62.710.525	0,52
Don Quijote Holdings	JP	JPY	12.486	59.467.794	0,49
Mitsubishi Motors	JP	JPY	39.926	36.306.456	0,30
Marui Group	JP	JPY	20.272	35.227.349	0,29
Tomy	JP	JPY	18.942	34.816.480	0,29
Kura	JP	JPY	6.551	33.327.196	0,28
Izumi	JP	JPY	4.558	26.854.165	0,22
Oriental Land	JP	JPY	1.377	12.512.525	0,10
Shimano	JP	JPY	712	11.071.357	0,09
				1.768.629.260	**14,66**
Basiskonsumgüter					
Tsuruha Holdings	JP	JPY	8.450	119.021.356	0,99
Kao	JP	JPY	16.141	110.837.590	0,92
Sakata Seed	JP	JPY	15.667	53.804.932	0,45
Ezaki Gli	JP	JPY	4.605	29.022.821	0,24
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	7.643	27.674.967	0,23
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	4.273	26.959.961	0,22
				367.321.627	**3,05**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	32.900	264.772.287	2,20
Sysmex	JP	JPY	15.524	120.630.566	1,00
Asahi Intecc	JP	JPY	13.008	85.323.658	0,71
Eiken Chemical	JP	JPY	8.403	37.561.245	0,31
Shionogi & Co	JP	JPY	5.839	35.702.178	0,30
				543.989.934	**4,51**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	43.914	443.180.827	3,67
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	23.737	130.334.787	1,08
				573.515.614	**4,76**
Finanzwesen					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	613.274	473.041.160	3,92
ORIX	JP	JPY	156.001	304.615.011	2,53
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	139.717	303.158.677	2,51
T&D Holdings	JP	JPY	114.556	202.942.697	1,68
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	20.177	98.821.712	0,82
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	14.147	64.474.714	0,53
Jafco	JP	JPY	8.355	46.894.307	0,39
Zenkoku Hosho	JP	JPY	7.216	33.685.640	0,28
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	6.931	31.672.242	0,26
				1.559.306.160	**12,93**
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 9.274.031.732)				**11.749.145.380**	**97,41**
Sonstige Aktiva und Passiva				312.095.915	2,59
Nettovermögen				**12.061.241.295**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	97,41
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,59

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Institutional European High Yield Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Tupras Turkiye Petrol 4,50% 18.10.2024 Reg S	TR	USD	369.103	310.555	0,83
Ithaca Energy 8,125% 01.07.2019 144A	CA	USD	295.282	259.608	0,70
Noble Holding International 7,75% 15.01.2024	KY	USD	299.711	229.910	0,62
Nostrum Oil & Gas Fin. 8,00% 25.07.2022 Reg S	NL	USD	225.153	201.464	0,54
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	184.551	179.285	0,48
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	147.641	164.864	0,44
Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021	BG	EUR	132.877	145.421	0,39
Koks Finance 7,50% 04.05.2022 Reg S	IE	USD	155.023	143.650	0,38
DTEK Finance 10,75% 31.12.2024	GB	USD	141.918	126.310	0,34
Gaz Capital (Gazprom) 4,25% 06.04.2024	LU	GBP	73.821	87.692	0,23
Vallourec 6,625% 15.10.2022 Reg S	FR	EUR	62.747	64.938	0,17
Tupras Turkiye Petrol 4,125% 02.05.2018 Reg S	TR	USD	73.821	63.642	0,17
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	61.271	33.442	0,09
Noble Holding International 5,75% 16.03.2018	KY	USD	33.219	28.768	0,08
Noble Holding International 8,70% 01.04.2045	KY	USD	36.910	25.803	0,07
				2.065.352	**5,53**
Versorgungsbetriebe					
Teollisuuden Voima 2,625% 13.01.2023 EMTN	FI	EUR	184.551	194.554	0,52
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	125.495	136.842	0,37
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	103.349	133.753	0,36
RWE 3,50% VRN 21.04.2075	DE	EUR	125.495	132.207	0,35
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	140.259	130.637	0,35
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	103.349	125.644	0,34
Rushydro Capital Markets 8,125% 28.09.2022	IE	RUB	6.090.193	90.207	0,24
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	73.821	79.184	0,21
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	66.438	75.361	0,20
Thames Water Kemble Fin. 7,75% 01.04.2019 EMTN	GB	GBP	44.292	55.083	0,15
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	44.292	54.831	0,15
EDF 5,875% VRN (perpetual EMTN	FR	GBP	44.292	53.170	0,14
Drax Finco 4,433% FRN 01.05.2022 Reg S	GB	GBP	40.601	47.377	0,13
Enel 8,75% VRN 24.09.2073	IT	USD	36.910	38.785	0,10
				1.347.635	**3,61**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15.07.2027 Reg S	IE	GBP	287.900	335.029	0,90
Metinvest BV 9,373% 31.12.2021	NL	USD	315.261	282.185	0,76
INEOS Finance 2,125% 15.11.2025 Reg S	GB	EUR	227.367	227.957	0,61
ThyssenKrupp AG 1,375% 03.03.2022	DE	EUR	184.551	189.262	0,51
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15.05.2023 Reg S	IE	EUR	155.023	165.284	0,44
ArcelorMittal 7,50% 15.10.2039	LU	USD	151.332	162.049	0,43
Ardagh Packaging Finance 2,75% 15.03.2024 Reg S	IE	EUR	121.804	125.923	0,34
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	118.113	124.946	0,33
Blue Cube Spin 10,00% 15.10.2025	US	USD	118.113	123.466	0,33
Thyssenkrupp 2,50% 25.02.2025 EMTN	DE	EUR	103.349	112.324	0,30
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	84.894	102.630	0,27
ProGroup 5,125% 01.05.2022 Reg S	DE	EUR	92.276	96.785	0,26
ARD Finance 6,625% 15.09.2023	LU	EUR	80.317	86.618	0,23
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	95.967	86.148	0,23
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	70.129	75.051	0,20
Evraz Group 6,75% 31.01.2022	LU	USD	73.821	69.049	0,18
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2018	LU	USD	73.821	64.858	0,17
Evraz Group 5,375% 20.03.2023 Reg S	LU	USD	59.056	52.360	0,14
ArcelorMittal 1,701% FRN 09.04.2018 EMTN	LU	EUR	36.910	37.194	0,10
Ardagh Packaging Finance 4,625% 15.05.2023 144A	IE	USD	36.910	32.609	0,09
Titan Global Finance 3,50% 17.06.2021	GB	EUR	29.528	31.810	0,09
Ardagh Packaging Finance 6,75% 15.05.2024 Reg S	IE	EUR	22.146	24.843	0,07
ProGroup 5,125% 01.05.2022 144A	DE	EUR	22.146	23.228	0,06
				2.631.608	**7,05**
Industrie					
NEW Areva Holding 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	420.777	442.544	1,18
NEW Areva Holding 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	354.339	399.912	1,07
Intrum Justitia 2,75% 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	306.355	314.505	0,84
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	191.933	238.993	0,64
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	199.315	225.590	0,60
Global Ports Finance 6,50% 22.09.2023 Reg S	CY	USD	239.917	216.555	0,58
Travis Perkins 4,50% 07.09.2023	GB	GBP	169.787	203.112	0,54
NEW Areva Holding 3,50% 22.03.2021 EMTN	FR	EUR	173.478	186.122	0,50
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	132.877	151.605	0,41
Turkiye Sisecam Fabrikalari 4,25% 09.05.2020 Reg S	TR	USD	147.641	128.472	0,34
Intrum Justitia 3,125% 15.07.2024 Reg S	SE	EUR	121.804	125.044	0,33
Eldorado Intl. Finance 8,625% 16.06.2021 Reg S	AT	USD	114.422	100.849	0,27
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	90.430	97.542	0,26
Hacienda Investments 5,875% 11.11.2021	IE	USD	99.658	90.761	0,24
Intrum Justitia 2,625% FRN 15.07.2022 Reg S	SE	EUR	81.203	82.970	0,22
Europcar 4,125% 15.11.2024 Reg S	IE	EUR	75.297	77.393	0,21
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 Reg S	GE	USD	59.056	56.708	0,15
NEW Areva Holding 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	44.292	47.096	0,13
Travis Perkins 4,375% 15.09.2021	GB	GBP	36.910	44.627	0,12
SCF Capital 5,375% 16.06.2023 Reg S	IE	USD	36.910	32.924	0,09
NEW Areva Holding 4,375% 06.11.2019 EMTN	FR	EUR	11.073	11.930	0,03
				3.275.254	**8,77**
IT					
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	382.095	384.626	1,03
IHS Netherlands Holdco 9,50% 27.10.2021 Reg S	NL	USD	369.103	337.087	0,90
Nokia 1,00% 15.03.2021 EMTN	FI	EUR	14.764	14.967	0,04
				736.680	**1,97**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022	LU	EUR	588.719	628.444	1,68
Eurotorg Via Bonitron 8,75% 30.10.2022 Reg S	IE	USD	350.647	304.119	0,81
ZF North America 2,75% 27.04.2023	US	EUR	280.518	303.999	0,81
Virgin Media Receivables Fin. 5,50% 15.09.2024	IE	GBP	236.964	281.880	0,75
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	206.697	257.600	0,69
SES 5,625% VRN (perpetual)	LU	EUR	221.462	249.736	0,67
IHO Verwaltungs 3,75% 15.09.2026 Reg S	DE	EUR	206.697	221.736	0,59
Merlin Entertainments 2,75% 15.03.2022 Reg S	GB	EUR	199.315	209.366	0,56
Intralot Capital Luxembourg 5,25% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	191.933	195.765	0,52
Solocal Group 8,00% FRN 15.03.2022	FR	EUR	177.169	178.179	0,48
Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 15.07.2022 GMTN	LU	EUR	147.641	170.043	0,46
Unitymedia Hessen 6,25% 15.01.2029 Reg S	DE	EUR	147.641	168.617	0,45
EI Group 6,375% 15.02.2022	GB	GBP	135.904	167.218	0,45
Codere Finance 2 Lux. 6,75% 01.11.2021 Reg S	LU	EUR	155.023	162.361	0,43
Codere Finance Lux. 2 7,625% 01.11.2021 144A	LU	USD	184.551	160.395	0,43
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	141.735	145.742	0,39
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	143.950	139.613	0,37
IPD 3 BV 4,50% 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	121.066	127.603	0,34
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	118.113	124.573	0,33
Thomas Cook Group 6,25% 15.06.2022 Reg S	GB	EUR	110.731	121.333	0,32
Grupo Kaltex 8,875% 11.04.2022 Reg S	MX	USD	147.641	119.137	0,32
Alliance Automotive Finance 6,25% 01.12.2021 Reg S	GB	EUR	110.731	114.745	0,31
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	125.495	114.114	0,31
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	88.585	92.850	0,25
IPD 3 4,50% FRN 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	87.846	89.738	0,24
VW Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	88.585	88.992	0,24
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	99.658	88.188	0,24
Ziggo Secured Finance 4,25% 15.01.2027 Reg S	NL	EUR	77.512	83.105	0,22
Faurecia 3,125% 15.06.2022	FR	EUR	73.821	76.310	0,20
IHO Verwaltungs 2,75% 15.09.2021 Reg S	DE	EUR	73.821	76.136	0,20
B&M European Value Retail 4,125% 01.02.2022 Reg S	LU	GBP	62.747	74.463	0,20
UPCB Finance VII 3,625% 15.06.2029 Reg S	KY	EUR	73.821	74.352	0,20
Volkswagen Int'l Finance 2,70% VRN (perpetual)	NL	EUR	66.438	68.745	0,18
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	51.674	64.794	0,17
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.02.2022	US	USD	73.821	64.371	0,17
Gamenet Group 6,00% 15.08.2021 Reg S	IT	EUR	51.674	54.103	0,14
Fiat Chrysler Finance Europe 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	33.219	37.385	0,10
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	22.146	24.534	0,07
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	14.764	12.822	0,03
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	14.764	12.568	0,03
				5.749.774	**15,39**
Basiskonsumgüter					
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	184.551	171.507	0,46
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	95.967	120.042	0,32
Darling Global Finance 4,75% 30.05.2022 Reg S	NL	EUR	110.731	116.118	0,31
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	114.422	108.322	0,29
Boparan Finance 5,50% 15.07.2021 Reg S	GB	GBP	73.821	80.078	0,21
Casino Guichard Perrachon 4,498% 07.03.2024 EMTN	FR	EUR	59.056	66.869	0,18
Casino Guichard Perrachon 4,048% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	59.056	64.730	0,17
Casino Guichard Perrachon 5,976% 26.05.2021 EMTN	FR	EUR	29.528	34.805	0,09
Agrokor 9,875% 01.05.2019 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	103.349	28.422	0,08
Agrokor 9,125% 01.02.2020 Reg S (Defaulted)	HR	EUR	55.365	14.891	0,04
				805.784	**2,16**
Gesundheitswesen					
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	147.641	157.669	0,42
Eurofins Scientific 2,125% 25.07.2024	LU	EUR	140.259	144.715	0,39
				302.384	**0,81**
Telekommunikationsdienste					
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	318.166	330.060	0,88
Digi Communications 5,00% 15.10.2023 Reg S	NL	EUR	273.136	294.792	0,79
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	317.428	287.585	0,77
SFR Group 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	302.664	270.889	0,73
Wind Tre 5,00% 20.01.2026	IT	USD	276.827	238.995	0,64
Telefonica Europe 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	221.462	237.156	0,63
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	265.754	236.360	0,63
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	169.787	187.721	0,50
Wind Tre 2,468% FRN 20.01.2024 Reg S	IT	EUR	151.332	152.291	0,41
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	147.641	134.207	0,36
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	110.731	130.348	0,35
Telecom Italia 3,625% 25.05.2026 EMTN	IT	EUR	110.731	127.043	0,34
Eircom Finance 4,50% 31.05.2022 Reg S	IE	EUR	114.422	119.419	0,32
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	110.731	116.624	0,31
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	110.731	116.467	0,31
Virgin Media Finance 4,50% 15.01.2025 Reg S	GB	EUR	95.967	101.734	0,27
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	95.967	101.718	0,27
Telecom Italia 2,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	94.121	96.173	0,26
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	88.585	86.246	0,23
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	95.967	85.556	0,23
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	73.821	79.078	0,21
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	73.821	73.383	0,20
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	62.747	66.962	0,18
Wind Acquisition Fin. 6,50% 30.04.2020 144A	LU	USD	73.821	65.549	0,18
SFR Group 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	59.056	53.302	0,14
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	59.056	51.269	0,14
SFR Group 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	44.292	48.287	0,13
Koninklijke KPN 6,875% VRN 14.03.2073 EMTN	NL	GBP	36.910	46.417	0,12

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 Reg S	LU	EUR	36.910	38.462	0,10
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	36.172	36.537	0,10
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024	IT	USD	36.910	34.188	0,09
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	36.910	33.905	0,09
Telefonica Europe 5,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	29.528	32.161	0,09
Cable & Wireless Int'l Fin. 8,625% 25.03.2019	NL	GBP	23.623	29.290	0,08
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	22.146	24.543	0,07
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	22.146	23.578	0,06
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	7.382	9.334	0,02
				4.197.629	**11,24**
Finanzwesen					
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040	GB	GBP	267.912	364.288	0,98
Telecom Italia Finance 7,75% 24.01.2033 EMTN	LU	EUR	140.259	219.051	0,59
Channel Link Enterprises Fin. 2,706% VRN 30.06.2050	GB	EUR	188.242	195.961	0,52
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	184.551	195.206	0,52
Stichting AK Rabobank Bank Cert. 6,50% (perpetual)	NL	EUR	147.641	185.538	0,50
Intesa Sanpaolo 7,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	147.641	179.727	0,48
Sistema Int'l Funding 6,95% 17.05.2019 Reg S	LU	USD	210.388	178.550	0,48
Turkiye Is Bankasi 7,00% VRN 29.06.2028 Reg S	TR	USD	203.006	171.232	0,46
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	158.714	149.033	0,40
Provident Financial 8,00% 23.10.2019 EMTN	GB	GBP	114.422	129.655	0,35
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	59.056	126.418	0,34
CBOM Finance 8,875% VRN (perpetual) Reg S	IE	USD	155.023	122.536	0,33
Jerrold Finco 6,25% 15.09.2021 Reg S	GB	GBP	92.276	110.551	0,30
Bracken MidCo1 10,50% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	88.585	109.531	0,29
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	92.276	97.682	0,26
Arena Luxembourg Finance 2,875% 01.11.2024 Reg S	LU	EUR	85.632	87.197	0,23
Verallia Packaging SASU 5,125% 01.08.2022 Reg S	FR	EUR	73.821	78.246	0,21
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022 Reg S	TR	USD	84.894	72.808	0,19
Turkiye Sinai Kalkinma Bank. 7,625% VRN 29.03.2027	TR	USD	73.821	64.482	0,17
PSB Finance 5,25% 19.10.2019	LU	USD	73.821	63.305	0,17
FCA Bank Ireland 1,625% 29.09.2021 EMTN	IT	GBP	51.674	58.566	0,16
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	51.674	58.270	0,16
Arrow Global Finance 2,875% FRN 01.04.2025 Reg S	GB	EUR	51.674	51.846	0,14
Hoist Kredit 3,125% 09.12.2019 EMTN	SE	EUR	47.097	49.815	0,13
Cabot Financial Lux 8,375% 01.08.2020 Reg S	LU	GBP	36.910	44.073	0,12
Jerrold Finco 6,125% 15.01.2024 Reg S	GB	GBP	36.910	43.845	0,12
International Personal Fin. 4,25% 23.05.2018 EMTN*	GB	EUR	42.447	42.020	0,11
Garanti Bank 6,125% VRN 24.05.2027 Reg S	TR	USD	42.447	35.991	0,10
Arena Lux. Fin. 2,421% FRN 01.11.2023 Reg S	LU	EUR	32.481	32.970	0,09
Export Credit Bank of Turkey 5,375% 08.02.2021 Reg S	TR	USD	36.910	32.501	0,09
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	25.837	27.101	0,07
Garfunkelux Holdco 3 7,50% 01.08.2022 Reg S	LU	EUR	22.146	23.827	0,06
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	22.146	22.522	0,06
Argon Capital 2,665% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	3.691	3.967	0,01
				3.428.311	**9,18**
Grundeigentum					
RESIDOMO 3,375% 15.10.2024 Reg S	CZ	EUR	280.518	287.864	0,77
DEMIRE 2,875% 15.07.2022	DE	EUR	262.063	269.519	0,72
AT Securities Bv 5,25% VRN (perpetual)	NL	USD	221.462	192.140	0,51
Kennedy Wilson Europe RE 3,25% 12.11.2025 EMTN	GB	EUR	147.641	156.786	0,42
ATF Netherlands 3,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	132.877	141.037	0,38
CPI Property Group 2,125% 04.10.2024 EMTN	LU	EUR	125.495	127.980	0,34
Grainger 5,00% 16.12.2020	GB	GBP	36.910	46.112	0,12
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	36.910	39.971	0,11
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	22.639	30.309	0,08
				1.291.718	**3,46**
Staatsanleihen					
Ukraine 7,375% 25.09.2032 Reg S	UA	USD	188.242	159.540	0,43
				159.540	**0,43**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	142	1.983.441	5,31
				1.983.441	**5,31**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Transocean 7,50% 15.01.2026 144A	KY	USD	221.462	195.656	0,52
KCA Deutag UK Finance 9,875% 01.04.2022 144A	GB	USD	155.023	139.452	0,37
				335.108	**0,90**
Versorgungsbetriebe					
ContourGlobal Power Hldg 5,125% 15.06.2021 Reg S	LU	EUR	143.950	151.678	0,41
				151.678	**0,41**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anglo American Capital 4,875% 14.05.2025 144A	GB	USD	245.453	225.410	0,60
Kleopatra Holdings 1 SCA 8,50% 30.06.2023 Reg S	LU	EUR	202.268	204.317	0,55
Buzzi Unicem 2,125% 28.04.2023	IT	EUR	147.641	156.938	0,42
NOVA Chemicals 4,875% 01.06.2024 144A	CA	USD	170.525	148.644	0,40
Inovyn Finance 6,25% 15.05.2021 Reg S	GB	EUR	118.113	122.213	0,33
Schoeller Allibert Group Bv 8,00% 01.10.2021 Reg S	NL	EUR	73.821	79.702	0,21
ProGroup 2,50% FRN 31.03.2024 Reg S	DE	EUR	59.056	59.689	0,16
Ardagh Packaging Finance 6,00% 15.02.2025 144A	IE	USD	44.292	40.374	0,11
SPCM 4,875% 15.09.2025 144A	FR	USD	44.292	39.179	0,10
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	25.837	26.552	0,07
				1.103.018	**2,95**
Industrie					
Leonardo 1,50% 07.06.2024 EMTN	IT	EUR	184.551	189.348	0,51
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	170.525	149.558	0,40
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	81.203	92.335	0,25
Ashtead Capital 4,375% 15.08.2027 144A	US	USD	88.585	77.385	0,21
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	73.821	76.469	0,20
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 Reg S	US	USD	73.821	64.391	0,17
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 144A	US	USD	73.821	64.391	0,17
Leonardo US Holdings 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	11.073	10.816	0,03
				724.693	**1,94**
IT					
NXP 3,875% 01.09.2022 144A	NL	USD	147.641	131.704	0,35
NXP 4,125% 01.06.2021 144A	NL	USD	143.950	129.491	0,35
Nokia 4,375% 12.06.2027	FI	USD	33.219	28.738	0,08
				289.933	**0,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ladbrokes Group Finance 5,125% 08.09.2023	GB	GBP	289.376	344.256	0,92
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	228.844	206.757	0,55
Mclaren Finance 5,00% 01.08.2022 Reg S	GB	GBP	176.431	203.731	0,55
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	221.462	199.223	0,53
Ziggo Secured Finance 5,50% 15.01.2027 144A	NL	USD	221.462	194.282	0,52
Virgin Media Secured Fin. 5,50% 15.08.2026 144A	GB	USD	184.551	166.381	0,45
Banijay Group 4,00% 01.07.2022 Reg S	FR	EUR	110.731	116.615	0,31
IHO Verwaltungs 4,75% 15.09.2026 144A	DE	USD	110.731	97.116	0,26
ZF North America Capital 4,00% 29.04.2020 144A	US	USD	99.658	88.475	0,24
CBR Fashion Finance Bv 5,125% 01.10.2022 Reg S	NL	EUR	84.894	85.695	0,23
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	77.512	68.837	0,18
New Look Secured 4,50% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	88.585	52.568	0,14
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	43.849	47.399	0,13
Ziggo Bond 7,125% 15.05.2024 Reg S	NL	EUR	29.528	33.308	0,09
				1.904.643	**5,10**
Basiskonsumgüter					
CEDC 10,00% 31.12.2022 144A	US	USD	110.731	92.248	0,25
Casino Guichard Perrachon 3,58% 07.02.2025 EMTN	FR	EUR	73.821	78.791	0,21
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A (Defaulted)	HR	USD	88.585	20.769	0,06
				191.808	**0,51**
Gesundheitswesen					
Nokia 5,755% 15.05.2025	SE	EUR	67.177	69.640	0,19
				69.640	**0,19**
Telekommunikationsdienste					
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	369.103	331.634	0,89
Altice Finco 4,75% 15.01.2028 Reg S	LU	EUR	327.763	331.504	0,89
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	270.183	242.324	0,65
SFR Group 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	250.990	232.075	0,62
Telecom Italia 5,25% 10.02.2022 EMTN	IT	EUR	147.641	177.034	0,47
VEON Holdings 4,95% 16.06.2024 Reg S	NL	USD	199.315	175.278	0,47
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	147.641	139.309	0,37
Wind Tre 2,625% 20.01.2023 Reg S	IT	EUR	125.495	126.224	0,34
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	147.641	125.234	0,34
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	110.731	123.939	0,33
Wind Tre 3,125% 20.01.2025 Reg S	IT	EUR	118.113	118.504	0,32
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15.01.2028 Reg S	LU	USD	125.495	108.416	0,29
Digicel 6,00% 15.04.2021 Reg S	BM	USD	110.731	93.925	0,25
Telecom Italia 4,50% 25.01.2021 EMTN	IT	EUR	73.821	84.111	0,23
Frontier Coms. 11,125% 29.06.2018 (Pref'd)	US	USD	295	4.944	0,01
				2.414.455	**6,46**
Finanzwesen					
LHC3 4,125% 15.08.2024 Reg S	GB	EUR	302.664	312.864	0,84
Shop Direct Funding 7,75% 15.11.2022 Reg S	GB	GBP	243.608	277.943	0,74
Nidda HealtHcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	232.535	238.303	0,64
Ensco Jersey Finance 3,00% 31.01.2024 144A	GB	USD	298.973	216.373	0,58
Enel Finance International 3,625% 25.05.2027 144A	NL	USD	221.462	189.950	0,51
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (perpetual)	PT	EUR	162.405	187.641	0,50
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	162.405	149.225	0,40
Liberbank SA 6,875% VRN 14.03.2027	ES	EUR	132.877	143.209	0,38
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	155.023	133.090	0,36
Mercury Bondco 7,125% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	125.495	131.302	0,35
CSVC Acquisition 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	132.286	111.198	0,30
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	73.821	90.979	0,24
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	73.821	77.480	0,21
CaixaBank 6,75% VRN (perpetual)	ES	EUR	59.056	65.339	0,17
BGEO Group 6,00% 26.07.2023 144A	GE	USD	70.129	62.084	0,17
Newday Bondco 6,933% FRN 01.02.2023 Reg S	GB	GBP	56.104	61.758	0,17
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	7.382	8.037	0,02
				2.456.775	**6,58**
Grundeigentum					
Equinix 2,875% 01.10.2025	US	EUR	308.570	317.137	0,85
				317.137	**0,85**
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
AMC Entertainment Holdings 6,375% 15.11.2024	US	GBP	56.842	66.751	0,18
				66.751	**0,18**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017

	Marktwert	% Nettovermögen
Bruchteile	1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 35.366.604)	**38.000.750**	**101,73**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2022	EUR	147.641	25.828	0,07
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 4,00% 20.12.2021	EUR	147.641	25.798	0,07
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2021	EUR	110.731	17.958	0,05
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition 7,00% 20.12.2021	EUR	73.821	12.899	0,03
Verkauft Schutz auf Fiat 5,625% 20.06.2021	EUR	73.821	10.498	0,03
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	44.292	6.640	0,02
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	20.301	3.139	0,01
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	3.691	545	0,00
Verkauft Schutz auf Tesco 6,00% 20.12.2021	EUR	44.292	400	0,00
Verkauft Schutz auf Italia 6,00% 20.06.2022	EUR	147.641	206	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	7.382	90	0,00
Verkauft Schutz auf Ladbrokes Group Fin. 5,125% 20.06.2022	EUR	147.641	(9.072)	(0,02)
			94.929	**0,25**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89605 16.11.2017	327.558	6.577	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18519 16.11.2017	313.548	4.954	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91032 16.11.2017	130.478	4.739	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89251 16.11.2017	182.047	2.921	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17462 16.11.2017	318.001	2.147	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17605 16.11.2017	173.559	1.383	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18260 16.11.2017	83.895	1.140	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89756 16.11.2017	44.248	964	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89416 16.11.2017	51.847	929	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88419 16.11.2017	118.389	777	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88311 16.11.2017	85.012	455	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17722 16.11.2017	48.724	437	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13796 16.11.2017	291.864	(115)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12577 16.11.2017	55.633	(618)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84570 16.11.2017	50.679	(673)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406 16.11.2017	201.642	(711)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12635 16.11.2017	121.687	(1.289)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83598 16.11.2017	57.576	(1.417)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84431 16.11.2017	103.320	(1.540)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83524 16.11.2017	65.864	(1.678)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82717 16.11.2017	54.159	(1.890)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,09306 16.11.2017	56.221	(2.240)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83397 16.11.2017	83.517	(2.252)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83542 16.11.2017	120.403	(3.044)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08858 16.11.2017	76.811	(3.362)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84666 16.11.2017	307.747	(3.744)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08441 16.11.2017	85.803	(4.070)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12074 16.11.2017	272.535	(4.230)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83873 16.11.2017	208.286	(4.459)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84377 16.11.2017	296.358	(4.603)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84616 16.11.2017	364.563	(4.647)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84548 16.11.2017	365.512	(4.946)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83050 16.11.2017	162.605	(5.043)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,09987 16.11.2017	170.681	(5.779)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08190 16.11.2017	116.897	(5.803)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,82772 16.11.2017	278.579	(9.545)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83061 16.11.2017	456.495	(14.101)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84760 16.11.2017	10.165.000	(112.461)	(0,30)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10568 16.11.2017	4.418.217	(127.015)	(0,34)
		(303.852)	**(0,81)**

Sonstige Aktiva und Passiva	(438.410)	(1,17)
Nettovermögen	**37.353.417**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	19,52
Luxemburg	LU	16,49
Niederlande	NL	12,60
Irland	IE	11,86
Frankreich	FR	7,90
Italien	IT	6,77
Deutschland	DE	5,62
USA	US	5,01
Türkei	TR	2,36
Kaimaninseln	KY	2,11
Schweden	SE	1,85
Kanada	CA	1,49
Bulgaria	BG	1,42
Spanien	ES	1,06
Tschechische Republik	CZ	0,77
Finnland	FI	0,64
Bermuda	BM	0,59
Zypern	CY	0,58
Portugal	PT	0,50
Aserbaidschan	AZ	0,48
Ukraine	UA	0,43
Marshall-Inseln	MH	0,40
Mexiko	MX	0,32
Georgia	GE	0,32
Österreich	AT	0,27
Ungarn	HU	0,23
Kroatien	HR	0,17
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(1,73)

Blankoseite

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017

		Aktienfonds:			
NAME	Zusammengefasst	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	115.181.895.965	6.764.263.388	104.818.505	875.319.271	846.734.562
Bankeinlagen	311.463.664	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.699.736.399	45.132.542	18.101	4.117.927	4.909.149
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.028.736.159	21.777.335	228.586	1.439.354	3.152.663
Forderungen aus Anteilsverkäufen	298.675.647	16.129.390	710	1.591.808	41.078
Ausstehende Dividenden und Zinsen	453.108.949	5.524.023	91.210	113.204	853.422
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	153.459.519	13.663.198	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	154.380.070	269.518	-	-	1.694
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	64.996.978	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	59.251.748	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	3.837.533	-	-	-	-
Gesamtaktiva	120.409.542.631	6.866.759.394	105.157.112	882.581.564	855.692.568
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.431.394.843	13.158.561	309.949	6.525.470	1.953.978
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	263.829.962	30.953.291	74.666	239.200	1.451.006
Zahlbare Aufwendungen	149.025.469	9.242.018	143.654	1.136.357	1.357.502
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	8.387.885	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	243.996.951	5.970.105	-	62.723	15.079
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	50.953.231	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	40.087.239	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.158.111	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	465.801	-	106	307	820
Bankkredite	5.708.313	-	-	-	-
Gesamtpassiva	2.196.007.805	59.323.975	528.375	7.964.057	4.778.385
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	118.213.534.826*	6.807.435.419	104.628.737	874.617.507	850.914.183
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	107.802.847.391**	9.100.674.200	113.356.367	765.421.146	887.057.022
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	100.202.959.653**	8.657.773.813	125.905.144	733.297.742	955.306.034
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	106.102.368.260**	8.025.620.542	203.252.156	787.305.483	1.191.758.150
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	101.176.371.444	6.146.925.654	79.721.439	789.583.652	715.315.641

* Zur Information: Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zum 31. Oktober 2017 belief sich, zu den am 31. Oktober 2017 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 101.396.865.102 EUR.
** Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen umfasst das Nettovermögen der im Anschluss geschlossenen Teilfonds.
Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Asia Focus Fund	Asia Pacific Dividend Fund	Asia Pacific Opportunities Fund	Asia Pacific Property Fund[6]	Asian Equity Fund[1,3,4,5]	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	AUD
2.164.984.245	398.982.934	104.090.046	10.077.336	933.489.456	842.728.753	2.527.317.731	521.302.006
-	-	-	-	-	-	-	-
45.742.796	1.522.939	10.576.594	26.185	6.810.982	22.463.178	21.302.859	3.779.197
-	1.081.141	1.211.535	184.147	5.741.053	13.992.213	9.570.824	1.310.394
384.541	1.717.166	207.252	17.412	1.347.368	2.066.255	8.870.443	494.631
1.151.185	156.057	-	31.454	576.904	164.409	1.414.358	105.151
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.605	-	-	-	-	25.373	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	835.883	-	2.215.753	-
2.212.262.767	403.461.842	116.085.427	10.336.534	948.801.646	881.414.808	2.570.717.341	526.991.379
-	2.305.836	2.278.983	92.458	4.581.781	10.861.937	8.509.303	1.005
2.861.740	298.784	1.555	62.399	-	314.291	64.424	294.879
3.136.913	612.143	137.730	15.315	957.517	1.066.940	3.469.915	777.493
-	-	-	-	330.722	-	749.751	-
-	114.324	-	-	-	-	643.782	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.038	1.317	860	39	14.620	6.231	6.242	119
-	-	-	-	-	-	-	-
6.001.691	3.332.404	2.419.128	170.211	5.884.640	12.249.399	13.443.417	1.073.496
2.206.261.076	400.129.438	113.666.299	10.166.323	942.917.006	869.165.409	2.557.273.924	525.917.883
1.959.169.039	347.819.702	97.115.215	12.485.421	805.791.725	814.244.929	1.939.816.793	561.941.642
1.815.330.963	269.885.469	51.965.322	13.826.382	672.862.141	236.949.839	1.390.430.301	530.328.220
2.753.401.679	383.310.603	82.638.106	18.957.383	779.082.375	213.299.138	1.727.432.880	571.353.978
1.590.474.615	294.271.191	94.353.111	10.756.500	726.946.915	751.857.790	2.034.364.134	477.130.344

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

NAME	China Consumer Fund	China Focus Fund	China Opportunities Fund	Emerging Asia Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	2.137.232.142	4.252.733.324	41.031.315	1.028.503.091	610.880.757
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	69.610.253	103.012.232	650.371	2.892.332	453.104
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9.312.554	38.904.927	355.137	2.810.112	793.174
Forderungen aus Anteilsverkäufen	8.311.104	1.326.526	-	1.355.101	42.587
Ausstehende Dividenden und Zinsen	720.844	1.561.247	36.670	408.954	1.235.084
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	51.185.879	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	3.196	-	-	1.472	41.137
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	2.225.190.093	4.448.724.135	42.073.493	1.035.971.062	613.445.843
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	14.856.521	18.777.645	531.892	2.055.678	854.102
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	60.585	10.287.186	293.708	131.403	808.551
Zahlbare Aufwendungen	3.200.598	6.249.574	67.820	1.141.719	961.614
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	1.478.430	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	323.178	-	-	64.136	23.249
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	16.908	4.914	178	609	-
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	18.457.790	36.797.749	893.598	3.393.545	2.647.516
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	2.206.732.303	4.411.926.386	41.179.895	1.032.577.517	610.798.327
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	1.654.099.412	3.872.666.638	41.710.596	890.152.160	631.797.894
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	1.483.033.270	3.809.846.720	39.353.079	864.502.490	616.888.493
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	2.509.680.877	5.288.874.180	63.165.057	977.724.560	816.629.391
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.469.257.959	3.536.829.336	38.357.556	709.229.498	500.576.968

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Emerging Markets Focus Fund	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	EURO STOXX 50™ Fund[2]	European Dividend Fund	European Dynamic Growth Fund	European Fund[4]	European Growth Fund
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34.620.508	5.875.807.289	753.216.131	225.853.698	356.493.779	1.532.718.011	307.259.327	7.660.144.677
-	-	-	-	-	-	-	-
673.153	59.232.078	2.447.693	252.491	37.365	1.992.938	211.105	1.061.445
106.343	68.040.402	151.148	-	-	1.411.241	53.261	71.907.183
13.868	24.444.162	413.710	9.473	729.183	3.661.174	140.049	9.688.296
34.302	1.813.429	1.392.773	454.962	538.627	2.070.482	455.302	8.585.408
149.670	2.188.219	-	-	-	-	-	-
21.026	501.514	534.288	-	1.243.581	1.654.727	13.464	558.059
-	-	987.782	14.564	-	293.864	-	26.427
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35.618.870	6.032.027.093	759.143.525	226.585.188	359.042.535	1.543.802.437	308.132.508	7.751.971.495
55.690	74.793.711	-	-	1.581.163	2.824.806	106.458	56.955.821
-	21.603.240	791.235	98.736	188.853	2.269.498	21.330	2.264.715
35.501	7.119.575	1.117.089	63.825	515.701	2.129.831	477.295	11.854.002
70.740	-	-	-	-	-	-	-
49.463	1.117.811	60.703	-	719.690	986.429	6.362	358.142
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
119	38.328	768	1.032	-	-	1.218	22.021
6	-	-	-	-	-	-	1
211.519	104.672.665	1.969.795	163.593	3.005.407	8.210.564	612.663	71.454.702
35.407.351	5.927.354.428	757.173.730	226.421.595	356.037.128	1.535.591.873	307.519.845	7.680.516.793
28.637.841	4.541.980.210	821.214.509	261.474.813	345.958.997	1.256.691.348	295.532.075	7.524.085.796
5.269.184	4.094.131.905	1.115.678.029	230.599.990	509.453.309	1.216.741.125	243.732.435	7.324.126.622
2.336.794	3.929.782.459	1.218.685.879	267.264.770	630.017.981	585.610.757	288.213.601	8.598.708.734
28.107.069	4.582.768.670	635.234.279	175.769.801	293.607.778	1.238.376.217	269.754.068	6.589.555.729

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

NAME	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	European Value Fund	FIRST All Country World Fund[4]	FIRST Developed World Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	1.077.526.309	1.098.799.716	126.410.010	79.297.525	30.445.560
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.542.395	2.072.736	749.847	47.640	8.821
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	10.017.669	15.911.440	1.154.064	19.811	7.860
Forderungen aus Anteilsverkäufen	984.643	1.061.059	11.767	716.291	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	1.157.526	1.353.419	361.458	151.719	57.259
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.266.776	954.488	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	1.092.495.318	1.120.152.858	128.687.146	80.232.986	30.519.500
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7.114.946	6.450.320	53.003	282.083	81.136
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	42.861	10.492.919	27.548	53.455	-
Zahlbare Aufwendungen	1.348.726	1.649.751	193.389	61.210	23.101
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.203.333	3.087.200	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.479	565	489	8.880	83
Bankkredite	-	2.272.273	-	-	-
Gesamtpassiva	9.711.345	23.953.028	274.429	405.628	104.320
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	1.082.783.973	1.096.199.830	128.412.717	79.827.358	30.415.180
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	1.139.329.473	1.017.177.356	124.038.550	73.062.347	22.164.579
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	755.862.112	986.894.481	157.239.729	65.902.315	2.029.844
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	1.064.396.332	1.045.347.881	165.037.261	71.524.962	2.108.885
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.036.663.173	952.841.348	106.938.331	71.489.104	28.651.127

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

FIRST ESG All Country World Fund[4]	France Fund	Germany Fund	Global Consumer Industries Fund	Global Demographics Fund	Global Dividend Fund	Global Equity Income Fund[4]	Global Financial Services Fund
USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR
91.545.649	222.313.440	910.771.432	638.585.287	235.844.767	5.463.073.452	71.208.763	1.242.165.999
-	-	-	-	-	-	-	-
646.100	537.938	1.001.434	6.173.164	840.108	97.169.770	25.263	7.017.863
-	-	1.375.917	3.321.097	-	24.743.501	46.955	8.074.463
58	29.501	641.962	704.122	677.448	18.778.126	-	8.598.692
134.606	-	1.827.223	592.944	200.817	7.103.956	102.459	2.863.360
-	-	-	-	386.739	-	-	6.299.754
-	-	975.601	48.450	473.061	2.310.807	5.807	46.430
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
92.326.413	222.880.879	916.593.569	649.425.064	238.422.940	5.613.179.612	71.389.247	1.275.066.561
-	876.570	1.703.341	970.368	889.377	39.883.858	150.548	10.659.243
134	32.465	832.982	598.410	4.437	3.542.651	-	9.320
69.224	281.967	1.412.241	834.264	326.220	8.501.062	54.833	1.437.640
-	-	-	-	-	-	-	217.274
-	-	163.755	231.427	886.917	10.310.308	37.393	25.231
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
443	33	1.280	-	2.850	25.662	402	3.344
-	-	-	315.658	-	-	-	-
69.801	1.191.035	4.113.599	2.950.127	2.109.801	62.263.541	243.176	12.352.052
92.256.612	221.689.844	912.479.970	646.474.937	236.313.139	5.550.916.071	71.146.071	1.262.714.509
-	203.935.012	933.479.050	605.551.473	159.156.428	4.818.420.066	48.064.614	1.224.397.063
-	214.422.121	1.122.316.014	570.180.714	131.500.757	4.386.401.976	33.754.729	719.208.387
-	262.075.402	1.121.444.514	526.372.054	96.489.277	3.837.105.282	46.340.617	588.084.218
86.895.301	221.877.838	817.615.442	536.351.339	201.166.152	4.748.480.125	62.850.609	1.068.897.263

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

NAME	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Opportunities Fund	Global Property Fund[6]
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	472.816.240	684.165.452	114.722.818	307.175.649	205.790.992
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	395.310	2.099.685	569.692	184.492	652.890
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	49.343	4.581.314	469.798	76.962	7.694.948
Forderungen aus Anteilsverkäufen	162.663	159.505	4.370	143.461	117.176
Ausstehende Dividenden und Zinsen	505.697	660.392	160.358	552.743	420.062
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	1.245.263	-	-	481.548
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	59.335	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	473.988.588	692.911.611	115.927.036	308.133.307	215.157.616
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	4.896.394	697.710	154.043	10.721.915
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	354.348	4.001.158	198.882	96.294	978.877
Zahlbare Aufwendungen	734.924	1.092.099	168.132	509.516	304.644
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	337.301	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	2.660	218	-	-
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	1.426.573	9.992.311	1.064.942	759.853	12.005.436
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	472.562.015	682.919.300	114.862.094	307.373.454	203.152.180
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	392.006.830	763.653.871	143.836.210	286.420.280	217.845.183
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	295.750.466	868.036.170	89.922.037	486.127.373	241.280.028
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	298.682.996	1.148.770.917	123.674.532	578.019.091	327.889.644
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	401.469.295	604.000.929	106.536.199	271.302.903	198.679.405

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Global Technology Fund	Global Telecommunications Fund	Greater China Fund	Greater China Fund II[1,3,4,5]	Iberia Fund	India Focus Fund[7]	Indonesia Fund	International Fund
EUR	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
2.301.194.813	111.418.353	638.554.113	590.964.454	582.641.282	1.713.414.886	436.148.897	1.648.481.245
-	-	-	-	-	-	-	-
1.809.266	199.976	6.324.226	2.445.593	5.709.932	31.008.565	1.942.990	351.899.593
11.088.674	1.099.614	4.445.142	6.432.984	-	11.428.404	-	10.303.390
8.896.858	29.332	867.084	720.187	4.432.275	409.750	958.514	1.648
987.842	506.494	330.337	323.648	3.405.367	593.107	156.149	2.571.346
-	-	-	-	-	-	-	471.653
404.171	-	-	-	-	-	-	68.726
-	-	-	-	-	-	-	14.501.450
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.324.381.624	113.253.769	650.520.902	600.886.866	596.188.856	1.756.854.712	439.206.550	2.028.299.051
24.925.645	816.215	7.469.719	5.925.517	-	1.698.137	31.372	5.634.906
455.326	567.643	481.879	-	988.884	5.318.072	231.834	4.994.755
2.842.094	166.170	1.003.167	524.250	905.458	2.527.379	691.736	3.008.410
-	-	-	-	-	-	-	8.700
758.710	-	-	-	-	-	-	120.236
-	-	-	-	-	-	-	373.655
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	122	204	16.998	225	633	697	3.064
-	-	-	-	-	-	-	-
28.981.775	1.550.150	8.954.969	6.466.765	1.894.567	9.544.221	955.639	14.143.726
2.295.399.849	111.703.619	641.565.933	594.420.101	594.294.289	1.747.310.491	438.250.911	2.014.155.325
2.086.838.179	142.736.378	516.979.986	501.468.512	692.221.859	1.678.338.254	473.033.725	1.912.459.422
788.049.014	163.376.271	404.120.245	456.009.764	1.002.296.273	1.513.932.340	463.703.832	1.896.985.561
632.487.150	168.530.847	654.567.223	601.930.457	1.055.192.987	1.772.248.868	502.778.256	1.989.898.549
2.030.728.879	103.271.423	430.039.486	389.462.406	530.391.986	994.629.637	361.502.759	1.152.915.435

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

NAME	Italy Fund	Japan Advantage Fund	Japan Aggressive Fund	Japan Fund	Japan Smaller Companies Fund
WÄHRUNG	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	815.274.574	34.933.422.905	14.249.794.963	35.022.606.258	18.102.065.556
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	542.095	954.524.956	42.456.678	65.235.376	833.084.022
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.022.443	681.314.649	356.722.783	331.570.796	111.088.889
Forderungen aus Anteilsverkäufen	741.919	579.484.609	134.611.493	41.510.308	67.068.237
Ausstehende Dividenden und Zinsen	65.954	133.942.577	38.217.443	180.476.673	62.278.673
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	4.341.918	325.077	30.649.882	30.282.245
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	817.646.985	37.287.031.614	14.822.128.437	35.672.049.293	19.205.867.622
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.459.963	1.176.387.612	211.956.591	139.192.800	248.896.945
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	829.864	30.058.276	299.511.195	74.112.247	416.576
Zahlbare Aufwendungen	1.290.865	50.720.558	11.469.493	55.155.696	25.009.141
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	17.268.211	17.373.760	123.220	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.132	3.153.628	-	-	15.963
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	4.581.824	1.277.588.285	540.311.039	268.583.963	274.338.625
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	813.065.161	36.009.443.329	14.281.817.398	35.403.465.330	18.931.528.997
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	840.905.559	29.777.596.812	8.091.987.526	35.322.092.265	16.975.572.735
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	1.068.637.213	33.772.390.740	12.208.373.447	36.548.758.561	19.548.100.758
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	1.085.622.623	56.380.215.908	8.774.272.411	50.550.389.260	20.987.253.261
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	694.459.074	28.362.653.488	12.284.486.822	31.189.990.884	12.619.940.498

Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund
USD	USD	SEK	USD	USD	CHF	USD	USD
916.144.729	96.534.341	6.252.405.693	2.488.546.033	74.368.213	319.199.011	77.986.402	426.207.451
-	-	-	-	-	-	-	-
9.533.916	279.184	21.202.761	54.225.495	3.560.057	9.869.979	539.644	1.007.961
6.776.146	76.609	78.306.483	13.706.427	222.235	1.668.199	337.894	-
3.094.168	51.919	22.209.013	10.240.999	3.565	465	29	459.886
1.068.334	301.362	9.640.902	3.508.009	39.565	4.683	-	109.605
-	-	-	66.264.057	-	-	-	-
-	-	2.386.563	113.462	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
936.617.293	97.243.415	6.386.151.415	2.636.604.482	78.193.635	330.742.337	78.863.969	427.784.903
370.826	308.733	54.610.591	14.424.039	222.074	1.702.542	311.587	51
1.660.006	44.112	17.709.436	1.048.947	226.115	191.409	35.498	6.147
1.398.957	143.637	9.700.122	3.470.055	117.046	529.461	125.888	658.367
-	-	-	1.502.636	-	-	-	-
-	-	387.891	55.589	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
748	60	18.309	23.688	75	135	28	89
-	-	-	-	-	-	-	-
3.430.537	496.542	82.426.349	20.524.954	565.310	2.423.547	473.001	664.654
933.186.756	96.746.873	6.303.725.066	2.616.079.528	77.628.325	328.318.790	78.390.968	427.120.249
861.678.926	86.597.073	5.410.022.879	2.302.462.308	83.257.663	302.186.302	114.556.166	377.310.439
660.488.012	101.336.956	2.807.913.263	2.035.419.409	78.095.263	285.696.902	127.640.491	369.590.486
913.463.084	116.252.536	3.692.808.329	2.258.066.657	113.969.606	388.767.988	204.337.349	508.361.736
747.723.094	94.427.103	5.479.782.334	2.135.230.545	64.900.872	275.695.522	63.664.239	330.463.804

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

			Asset-Allocation-Fonds:		Mischfonds:
NAME	United Kingdom Fund	World Fund	Fidelity Patrimoine[4]	Fidelity Sélection Internationale[4]	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,3,4]
WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	78.351.190	2.286.991.149	286.412.681	139.949.815	5.758.027
Bankeinlagen	-	-	4.808.189	-	5.854
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	65.836	2.127.979	57.824.267	16.168.669	319.527
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	13.107	105.795	6.233.825	910.309	50.830
Forderungen aus Anteilsverkäufen	90.355	14.515.513	168.237	4.352	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	181.221	2.434.253	1.120.716	207.277	33.336
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	3.384.850	300.719	28.351	3.055
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	68.402	149.845	985	6.564
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	490.456	655.843	9.465
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	24.011	-	149
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	117
Gesamtaktiva	78.701.709	2.309.627.941	357.532.946	157.925.601	6.186.924
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	32.628	708.870	7.930.803	611.408	95.078
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	73.603	6.917.002	635.365	225.694	-
Zahlbare Aufwendungen	117.952	2.822.648	551.526	297.840	8.719
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	41.885	548	131
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	329.798	1.389.035	21.317	9.153
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	73.479	-	3.753
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	21.354	-	2.613
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	928	21.316	970	260	16
Bankkredite	-	-	62	1.781	-
Gesamtpassiva	225.111	10.799.634	10.644.479	1.158.848	119.463
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	78.476.598	2.298.828.307	346.888.467	156.766.753	6.067.461
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	82.045.305	1.692.185.595	412.875.490	164.457.711	5.628.183
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	90.110.337	1.164.385.370	399.209.519	121.570.773	-
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	117.808.596	815.381.448	398.119.214	148.275.038	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	80.449.338	1.868.872.458	279.037.203	101.323.328	5.182.618

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Euro Balanced Fund	Global Multi Asset Income Fund[6]	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund[4]	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1,5,4]	Growth & Income Fund	Fidelity SMART Funds: SMART Global Defensive Fund[4]	SMART Global Moderate Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
966.360.814	7.813.132.298	189.661.563	350.932.935	7.273.530	76.549.355	185.931.740	101.830.792
1.077.029	30.393.317	4.107.217	839.128	4.921	17.118	-	1.427.991
19.058.917	161.099.911	71.499.706	140.928.077	178.611	3.379.879	94.873.684	180.227.196
16.932.498	83.143.454	1.322.526	5.939.491	45.265	26.201.171	1.189.670	560.356
442.303	21.838.991	62.413	915.127	-	-	113.039	368.785
3.347.398	64.485.568	478.683	1.072.764	29.184	564.457	1.189.077	485.559
-	1.108.624	690.869	2.483.902	12.307	39.080	20.877	16.199
828.087	74.764.389	1.351.839	3.938.621	4.305	1.228.023	632.844	309.145
814.610	12.717.131	2.863.759	11.162.413	858	214.691	2.309.174	6.047.423
-	4.207.388	-	-	7.053	28.380	145.301	56.100
-	5.829	-	-	-	-	23.146	11.449
1.008.861.656	8.266.896.900	272.038.575	518.212.458	7.556.034	108.222.154	286.428.552	291.340.995
22.722.059	162.636.335	640.261	4.291.908	95.959	3.830.634	1.780.165	891.447
474.825	9.394.780	1.379.780	1.550.993	-	21.803.000	1.011.147	123.814
1.185.332	11.365.018	387.147	703.290	10.646	128.036	372.906	406.325
-	38.236	683.542	2.519.671	355	1.368	236.940	419.543
82.768	86.500.666	1.763.978	3.331.564	15.226	195.706	648.632	2.736.068
14.299	18.860.588	4.438.815	9.306.568	1.646	135.084	463.465	431.718
-	3.759.076	-	-	976	83.138	359.816	141.506
-	1.482.037	-	-	-	-	9.907	4.901
1.803	77.240	-	3.149	-	338	-	2.429
12	2.443.691	1	3	-	-	14.840	5.284
24.481.098	296.557.667	9.293.524	21.707.146	124.808	26.177.304	4.897.818	5.163.035
984.380.558	7.970.339.233	262.745.051	496.505.312	7.431.226	82.044.850	281.530.734	286.177.960
957.895.972	6.370.196.366	312.859.949	543.330.212	6.444.957	111.861.226	330.409.783	271.259.607
1.227.813.259	3.282.934.009	385.373.789	565.186.125	5.240.578	115.055.959	389.124.202	143.255.316
1.154.002.528	3.090.915.795	360.815.928	514.258.105	-	135.174.845	408.054.255	170.087.048
889.245.148	7.587.090.819	189.454.456	325.512.014	5.833.874	64.104.412	182.725.221	52.102.681

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

	Rentenfonds:				
NAME	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	Asian Total Return Bond Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[4]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	821.191.014	4.150.174.284	11.737.237	21.559.480	154.562.904
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	115.593.489	94.067.728	1.783.221	233.106	4.941.288
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.916.272	22.655.861	62.196	-	1.464.305
Forderungen aus Anteilsverkäufen	865.294	35.889.269	-	1.031.668	71.317
Ausstehende Dividenden und Zinsen	7.602.981	65.864.791	115.976	360.219	2.118.864
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	11.872	2.948.904	427	11.099	16.261
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	34.873	2.756.549	71	-	164.177
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	27.587.400	-	215.327	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	951.215.795	4.401.944.786	13.699.128	23.410.899	163.339.116
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	50.846.458	38.608.663	1.040.113	960.676	4.188.484
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	13.782.449	1.230.091	-	1.525	113.467
Zahlbare Aufwendungen	684.451	4.933.823	15.447	29.451	111.962
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	689.494	6.167.308	28.064	33.622	440.669
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	2.319.092	3.860.557	47.564	9.098	8.424
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	1.742.616	-	15.342	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	993	11.910	19	22	-
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	70.065.553	54.812.352	1.146.549	1.034.394	4.863.006
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	881.150.242	4.347.132.434	12.552.579	22.376.505	158.476.110
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	641.353.329	3.521.845.230	12.424.955	15.785.224	148.622.254
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	248.368.968	2.863.047.049	12.179.430	12.663.425	171.316.651
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	58.097.903	2.907.212.911	-	-	248.621.417
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	835.982.609	4.162.904.110	11.860.224	21.508.268	158.861.425

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Core Euro Bond Fund[4]	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4]	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund[4]	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
206.405.469	73.871.210	1.853.583.848	100.711.944	416.038.962	110.108.156	1.197.482.675	447.305.171
-	-	-	-	-	-	-	-
2.185.553	6.967.821	31.296.731	1.782.429	17.466.824	1.975.367	69.930.762	11.105.845
6.936.681	1.792.686	16.865.522	8.486.801	33.844.269	274	75.634.269	22.416.373
-	703.051	2.073.264	72.874	471.502	-	15.411.167	65.000
1.229.045	666.645	23.183.823	1.268.983	4.842.148	938.444	7.727.866	5.015.892
-	-	-	-	-	-	-	-
-	59.678	7.744.451	1.218.907	5.963.935	1.345.601	657.593	854.883
-	27.751	328.931	-	104.228	132.020	-	-
-	21.846	5.414.933	46.638	694.454	111.048	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
216.756.748	84.110.688	1.940.491.503	113.588.576	479.426.322	114.610.910	1.366.844.332	486.763.164
11.820.946	3.104.313	20.870.890	9.138.808	28.141.156	-	85.535.985	18.653.198
-	13.960	5.215.591	254.420	35.800	538.038	16.935.959	6.449.771
112.438	117.132	2.245.813	113.061	342.561	136.544	920.263	360.360
-	-	-	-	-	-	-	-
-	364.527	7.874.656	1.099.557	7.970.915	1.286.215	338.438	141.057
-	54.341	4.846.400	3.605	1.357.972	21.134	65.341	126.539
-	236.819	2.141.306	94.927	341.022	7.784	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
86	775	5.368	414	2.690	-	3.794	288
-	-	-	-	224.166	-	-	-
11.933.470	3.891.867	43.200.024	10.704.792	38.416.282	1.989.715	103.799.780	25.731.213
204.823.278	80.218.821	1.897.291.479	102.883.784	441.010.040	112.621.195	1.263.044.552	461.031.951
230.007.111	81.017.217	1.776.912.557	84.467.987	361.519.269	126.036.049	1.376.579.061	517.568.825
269.215.544	68.656.786	1.263.626.630	75.844.780	213.021.653	147.746.715	1.435.500.692	464.371.553
286.272.599	83.908.339	1.206.008.499	76.334.284	-	198.483.488	1.255.159.302	452.634.216
202.426.531	72.963.780	1.796.319.733	110.940.673	402.737.347	109.978.264	1.187.468.866	438.971.682

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

NAME	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	Flexible Bond Fund	Global Bond Fund	Global Corporate Bond Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	EUR	GBP	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	1.311.076.585	3.908.595.687	292.487.455	332.108.509	119.147.320
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	203.007.291	43.513.704	9.797.642	6.696.654	1.722.755
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	10.532.422	39.227.252	8.415.210	17.289.602	357.657
Forderungen aus Anteilsverkäufen	3.563.502	9.881.056	2.556.976	126.726	3.968
Ausstehende Dividenden und Zinsen	10.778.920	48.918.176	3.571.329	2.326.903	1.250.920
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	561.443	5.187.743	5.465.656	2.834.763	352.387
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	422.749	12.938	588.948	18.954	130.079
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	13.105.153	815.321	126.597	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	57.909	-	-
Gesamtaktiva	1.539.942.912	4.068.441.709	323.756.446	361.528.708	122.965.086
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	57.980.387	179.419.914	15.523.665	35.413.243	1.725.569
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3.796.614	1.973.068	4.472.070	-	24.367
Zahlbare Aufwendungen	825.718	4.059.611	334.287	277.262	76.691
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	523.909	35.300.028	2.166.314	2.272.327	357.085
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	162.403	13.682	861.282	59.827	135.754
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	11.655.863	1.255.471	2.786.439	241.384
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	9.572	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.258	5.106	13.040	11.925	661
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	63.290.289	232.427.272	24.635.701	40.821.023	2.561.511
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	1.476.652.623	3.836.014.437	299.120.745	320.707.685	120.403.575
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	1.217.611.078	3.792.523.676	224.646.980	322.940.507	113.657.573
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	945.506.319	4.933.914.400	179.350.063	340.020.196	121.658.626
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	802.416.531	5.203.422.578	183.378.903	328.664.166	119.732.421
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.310.647.902	3.863.860.882	277.523.198	343.900.329	118.618.998

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Global High Grade Income Fund	Global High Yield Fund[4]	Global Hybrids Bond Fund[4]	Global Income Fund	Global Inflation-linked Bond Fund	Global Strategic Bond Fund	US Dollar Bond Fund	US High Yield Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
144.499.680	390.447.290	92.163.635	267.670.900	1.351.403.921	417.003.869	765.743.837	4.129.553.950
-	-	-	-	-	-	-	-
2.125.595	10.208.413	459.883	8.437.418	15.900.815	16.399.876	10.667.739	12.214.260
1.213.353	9.389.612	49.996	4.357.389	-	14.184.779	54.086.477	2.177.113
17.476	222.427	3.244	523.815	147.124	2.226.119	313.775	10.329.706
2.322.429	5.699.615	1.321.224	2.991.590	3.169.278	4.458.134	5.127.732	65.618.265
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.098.062	282.839	1.369.302	7.044.217	3.215.839	3.913.568	384
-	269.713	43.412	250.055	660.247	1.050.039	95.216	-
-	871.830	-	331.901	1.338.908	1.242.682	234.640	-
-	336.527	-	265.039	-	31.363	-	-
150.178.533	418.543.489	94.324.233	286.197.409	1.379.664.510	459.812.700	840.182.984	4.219.893.678
458.767	14.410.516	59.269	11.291.766	207.556	24.489.028	48.591.211	13.321.114
440.298	505.734	189.729	202.180	11.649.912	641.706	1.347.911	3.240.614
122.634	504.639	65.935	353.248	595.379	531.566	568.884	4.045.990
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.426.019	301.431	2.794.941	8.769.292	8.024.630	1.736.428	13.936.151
-	81.373	45.912	209.883	60.233	386.088	1.157.160	-
-	3.851.812	-	1.529.121	709.768	478.363	5.490.112	-
-	144.041	-	111.869	-	392.647	-	-
-	-	44	3.902	-	11.875	4.024	11.927
-	-	-	-	-	-	-	-
1.021.699	21.924.134	662.320	16.496.910	21.992.140	34.955.903	58.895.730	34.555.796
149.156.834	396.619.355	93.661.913	269.700.499	1.357.672.370	424.856.797	781.287.254	4.185.337.882
161.838.566	356.991.795	61.670.294	223.128.548	1.301.523.272	437.592.926	787.648.844	3.932.743.050
208.591.805	224.482.885	18.427.279	155.179.385	1.155.879.908	543.762.275	782.439.226	4.687.051.456
307.610.213	145.255.244	-	142.485.634	1.151.820.026	782.399.660	679.077.855	5.503.644.287
140.088.548	382.669.650	89.096.797	262.158.397	1.343.342.918	415.583.298	769.588.375	3.993.243.618

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

	Rentenfonds mit fester Laufzeit:		Geldmarktnahe Fonds:		
NAME	Fidelity TopZins Plus 2018[1,4]	Fixed Term 2018 Fund[1,4]	Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	AUD	EUR	GBP
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	54.305.951	158.831.244	97.946.198	413.856.097	52.651.389
Bankeinlagen	-	-	18.635.080	63.531.289	15.174.183
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	95.362	543.728	4	2	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.521.022	-	1.132.510	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-	561.099	2.909
Ausstehende Dividenden und Zinsen	952.162	2.646.091	372.653	70.820	34.438
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	163.784	835.047	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	15.718	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	55.517.259	164.392.850	116.953.935	479.151.817	67.862.919
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	1.518.206	-	713.190	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	34.126	989	26.515	5.780.520	14.092
Zahlbare Aufwendungen	46.770	97.684	63.784	61.425	12.804
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	465.487	1.453.450	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	7	40	-	-	-
Bankkredite	-	-	-	733	-
Gesamtpassiva	546.390	3.070.369	90.299	6.555.868	26.896
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	54.970.869	161.322.481	116.863.636	472.595.949	67.836.023
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	59.979.892	166.706.547	125.897.625	485.031.645	72.902.390
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	69.566.458	169.204.889	131.412.079	542.277.206	57.562.643
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	-	179.315.287	-	228.817.330	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	56.288.634	164.905.420	97.946.198	409.274.220	52.651.389

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

	Fidelity-Lifestyle-Fonds:						
US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund[4]
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
957.352.275	21.556.971	37.084.241	172.091.023	132.034.822	145.904.524	85.326.740	126.238.260
145.154.649	52.438	-	-	-	-	-	-
2	1.834.317	939.472	9.730.589	9.253.990	11.564.167	7.503.732	11.258.895
4.378.269	368.256	-	5.179.546	2.668.681	1.871.662	761.782	755.840
1.457.062	-	9.456	136.799	98.614	295.645	370.019	560.476
142.547	60.727	249.192	780.867	411.556	297.869	115.828	136.026
-	14.765	-	10.057	14.049	21.200	14.199	22.280
-	26.040	-	44.034	20.116	10.886	2.415	487
-	38.034	-	303.349	378.994	533.267	361.658	562.497
-	1.514	-	2.208	998	526	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.108.484.804	23.953.062	38.282.361	188.278.472	144.881.820	160.499.746	94.456.373	139.534.761
-	415.285	499.456	7.118.322	3.587.581	2.606.762	1.191.381	1.346.482
9.635.261	37.394	95.233	1.843	6.398	16.910	1.900	3.734
552.538	39.252	5.916	190.738	186.124	204.184	109.309	157.766
-	1.415	-	-	-	-	-	-
-	16.012	-	125.776	61.527	38.653	8.129	10.546
-	5.337	-	4.605	2.080	1.096	239	-
-	28.908	-	1.169	528	278	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	83	24	297	227	255	156	222
-	-	-	-	-	-	-	-
10.187.799	543.686	600.629	7.442.750	3.844.465	2.868.138	1.311.114	1.518.750
1.098.297.005	23.409.376	37.681.732	180.835.722	141.037.355	157.631.608	93.145.259	138.016.011
1.307.664.451	23.573.241	41.148.124	175.043.691	132.950.204	144.181.887	83.227.961	123.271.822
1.246.184.000	24.064.805	56.161.764	171.566.344	105.362.888	109.564.133	59.694.551	88.195.672
896.407.438	29.997.108	79.910.421	127.957.856	94.546.655	98.222.219	54.146.457	76.434.802
955.060.271	16.068.870	5.344.362	117.752.024	101.298.061	125.356.732	76.758.155	114.239.154

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund[4]	Institutional Target Funds: Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	17.978.395	7.622.622	90.826.999	301.115.117	234.897.933
Bankeinlagen	-	-	12.108.355	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.604.091	680.209	545.690	21.952.977	13.793.939
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	107.635	45.633	309.620	7.051.431	3.790.242
Forderungen aus Anteilsverkäufen	255.917	138.332	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	19.370	8.213	75.281	1.203.472	693.450
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	3.173	1.345	940	4.647	7.713
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	70	30	1.889	325.165	164.342
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	80.136	33.983	792	133.279	214.060
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	15.376	7.780
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	20.048.787	8.530.367	103.869.566	331.801.464	253.569.459
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	368.368	184.722	1.439.830	8.947.865	4.767.917
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	49	1.315	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	17.041	7.523	31.282	198.842	193.837
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.502	638	1.475	1.242.153	620.678
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	399	266.374	134.801
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	332.595	168.297
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	35	12	584	1.436	577
Bankkredite	-	-	140	-	-
Gesamtpassiva	386.995	194.210	1.473.710	10.989.265	5.886.107
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	19.661.792	8.336.157	102.395.856	320.812.199	247.683.352
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	16.791.256	5.119.933	107.714.154	310.127.088	220.032.186
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	11.427.634	4.726.609	125.864.103	276.930.376	165.553.417
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	8.800.836	3.362.971	130.098.472	279.072.642	163.006.802
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	16.472.717	7.011.941	91.193.457	295.723.271	224.253.275

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

					Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:		
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	FAWF Asian Special Situations Fund[1,4,5]	FAWF Diversified Stock Fund[1,4,5]	FAWF Emerging Markets Fund[1,3,4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
179.123.830	79.142.802	44.845.005	42.977.789	50.721.666	40.536.590	83.381.306	4.925.641
-	-	-	-	-	-	-	-
9.167.857	3.665.648	1.700.896	1.392.337	1.799.326	341.685	398.406	229.754
2.108.390	634.061	215.574	176.471	153.513	236.320	611.061	88.930
-	-	-	-	-	57.000	-	-
417.135	141.268	59.561	48.714	51.877	22.685	37.147	3.780
7.751	4.169	2.689	2.758	3.318	-	-	-
84.692	22.180	4.960	4.064	92	-	-	-
213.721	113.731	73.657	74.634	90.255	-	-	-
4.004	1.034	232	172	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35.541	-	-
191.127.380	83.724.893	46.902.574	44.676.939	52.820.047	41.229.821	84.427.920	5.248.105
2.623.326	774.578	252.745	214.434	164.558	135.148	427.464	201.197
-	-	-	-	-	-	7.992	-
147.148	64.847	36.524	34.890	41.137	-	-	-
-	-	-	-	-	12.026	-	-
311.385	83.286	19.841	8.887	2.004	-	-	-
69.363	17.958	4.033	106	-	-	-	-
86.615	22.393	5.029	3.811	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
643	274	100	110	75	5	10	15
-	-	-	-	-	-	-	-
3.238.480	963.336	318.272	262.238	207.774	147.179	435.466	201.212
187.888.900	82.761.557	46.584.302	44.414.701	52.612.273	41.082.642	83.992.454	5.046.893
157.668.115	61.178.664	28.942.416	28.520.237	35.770.066	29.567.455	91.850.455	4.245.812
103.555.350	28.817.626	6.763.021	8.544.116	13.583.270	25.958.445	89.426.786	3.134.867
97.082.390	23.444.245	3.226.282	3.575.873	5.550.295	44.155.456	117.283.813	3.867.341
168.236.127	73.911.916	41.814.796	39.762.861	46.924.565	27.386.456	47.320.603	3.690.389

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

NAME	FAWF Equity Growth Fund[1,4,5]	FAWF Equity Income Fund[1,3,4,5]	FAWF Europe Fund[1,4,5]	FAWF International Fund[1,4,5]	FAWF Mega Cap Stock Fund[1,3,4,5]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	36.940.688	2.542.630	24.356.202	14.083.161	2.763.144
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	504.027	63.016	34.864	2.795.524	28.662
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	56.356	-	346.218	51.777	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	5.982	2.555	26.165	21.935	2.477
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	4.085	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	43	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	116.492	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	37.507.053	2.608.201	24.763.449	17.073.017	2.794.283
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	19.050	564	149.564	55.033	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	16.992	-	109.747	-	15.050
Zahlbare Aufwendungen	-	-	1	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	76	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	930	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	2.986	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	60	15	40	-	15
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	36.102	579	259.352	59.025	15.065
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	37.470.951	2.607.622	24.504.097	17.013.992	2.779.218
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	33.531.984	2.353.584	23.912.098	16.861.857	2.398.372
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	32.276.293	2.114.558	25.336.548	17.307.079	2.096.587
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	36.779.552	2.773.229	26.717.756	22.412.731	1.747.771
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	18.456.837	2.306.989	30.708.881	7.043.971	2.386.874

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

	Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds:			Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene			
FAWF Pacific Fund[1,4,5]	FAWF Limited Term Bond Fund[1,3,4,5]	FAWF US Dollar Bond Fund[1,4,5]	FAWF US High Income Fund[1,4,5]	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund[4]	Institutional Emerging Markets Equity Fund	Institutional Euro Blue Chip Fund	Institutional European Larger Companies Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
33.623.988	16.256.113	4.098.126	68.494.254	4.154.900	704.821.748	90.142.984	68.844.097
-	-	-	-	-	-	-	-
732.668	130.297	57.092	202.594	51.206	5.262.087	292.936	98.545
184.232	-	283.929	253.137	59.184	8.866.365	-	668.395
196.053	-	-	-	-	-	-	-
47.398	105.130	27.443	1.088.368	4.034	224.476	166.683	73.955
895.327	-	-	-	-	273.663	-	-
-	-	20.791	-	-	-	-	-
-	-	510	-	-	-	118.215	-
-	-	1.255	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35.679.666	16.491.540	4.489.146	70.038.353	4.269.324	719.448.339	90.720.818	69.684.992
266.103	-	260.052	193.643	57.413	9.251.056	27.078	422.750
-	-	-	126.899	-	200.998	-	-
-	-	-	-	3.221	580.932	67.798	51.766
20.303	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.671	-	-	-	-	-
-	-	6.193	-	-	-	-	-
-	-	29.382	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	142	24	49	-	55	105	110
-	-	-	-	-	1	-	-
286.406	142	304.322	320.591	60.634	10.033.042	94.981	474.626
35.393.260	16.491.398	4.184.824	69.717.762	4.208.690	709.415.297	90.625.837	69.210.366
32.053.462	19.373.712	5.177.569	75.450.531	4.292.723	596.121.945	86.351.333	67.320.066
33.390.739	20.353.825	5.584.973	78.454.034	3.348.174	233.076.046	100.771.171	57.315.767
34.957.982	20.325.531	6.588.554	96.187.589	3.734.517	192.876.950	108.919.596	47.990.558
23.037.973	16.510.421	4.016.418	55.235.309	3.019.065	562.603.995	75.290.180	55.001.153

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

NAME	Institutional European Smaller Companies Fund[4]	Institutional Global Focus Fund[4]	Institutional Global Sector Fund[5,4]	Institutional Japan Fund	Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Institutional European High Yield Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	USD	EUR	JPY	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	168.831.847	164.987.257	225.664.655	11.749.145.380	38.000.750
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	122.767	137.941	537.926	313.217.568	435.844
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	236.186	-	1.015.251	112.474.205	423.356
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-	1.292.590	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	137.844	176.461	212.000	47.043.614	488.999
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	343.707	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	27.423
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	104.001
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	169.328.644	165.301.659	227.773.539	12.223.173.357	39.480.373
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	484.671	49.343	1.190.595	148.914.315	1.764.822
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	-	4.215.542	-
Zahlbare Aufwendungen	130.481	122.995	168.755	8.802.166	21.787
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	9.024	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	331.275
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	9.072
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	571	144	624	39	-
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	615.723	172.482	1.368.998	161.932.062	2.126.956
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.17	168.712.921	165.129.177	226.404.541	12.061.241.295	37.353.417
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	105.705.841	148.395.057	242.330.409	14.426.650.643	22.493.801
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.16	89.749.548	131.563.854	202.040.519	14.524.418.597	48.416.770
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	80.154.145	97.443.159	204.963.592	21.743.290.114	46.315.011
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	140.179.903	127.084.967	201.508.103	9.274.031.732	35.366.604

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Aktienfonds				
America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	157.409.923	10,37	10,08	8,966
- A-Anteile (EUR)	32.588.538	8,899	9,255	7,839
- A-Anteile (GBP)	868.595	3,151	3,141	2,472
- A-Anteile (SGD)	30.300.119	1,870	1,863	1,596
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	11.010.934	1,940	1,894	1,686
- A-ACC-Anteile (USD)	31.386.117	22,53	21,89	19,47
- A-ACC-Anteile (EUR)	29.052.938	24,63	25,62	21,71
- A-ACC-Anteile (SEK)	50.389.928	11,40	11,73	9,455
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	356.533	16,37	15,90	14,02
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	382.566	1.367	1.351	1.231
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.923.157	14,77	14,47	13,08
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	859.135	4.350	4.276	3.825
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	952.087	15,43	15,05	13,34
- D-ACC-Anteile (EUR)	838.644	11,14	11,61	9,872
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.506.270	28,06	29,30	25,00
- I-ACC-Anteile (USD)	28.650.528	11,35	10,97	9,661
- I-ACC-Anteile (EUR)	439	10,11	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.245.425	12,78	12,52	11,16
- SR-ACC-Anteile (USD)	687.928	10,42	10,12	8,983
- SR-ACC-Anteile (SGD)	62.331.475	1,878	1,869	1,598
- SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	6.997.052	1,950	1,903	1,689
- W-ACC-Anteile (GBP)	54.858.635	1,705	1,694	1,322
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.656.065	1,054	1,029	-
- Y-Anteile (USD)	6.247.136	13,26	12,87	11,39
- Y-Anteile (EUR)	1.373.885	17,49	18,16	15,30
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	769.939	12,90	12,68	11,39
- Y-ACC-Anteile (USD)	47.800.941	20,43	19,76	17,44
- Y-ACC-Anteile (EUR)	26.011.272	22,30	23,09	19,39
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.632.036	14,77	14,48	12,95
American Diversified Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.779.827	23,59	22,28	19,86
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.031.738	20,86	21,07	17,90
- Y-Anteile (EUR)	748.786	17,80	17,94	15,10
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.065.275	20,65	19,42	17,18
American Growth Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.823.968	47,03	43,03	37,82
- A-ACC-Anteile (USD)	8.264.157	17,77	16,26	14,29
- A-ACC-Anteile (EUR)	739.993	19,51	19,10	15,99
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	362.547	16,79	15,51	13,86
- E-ACC-Anteile (EUR)	247.474	19,83	19,48	16,43
- W-ACC-Anteile (GBP)	24.311.670	1,371	1,282	0,988
- Y-Anteile (USD)	1.318.217	16,08	14,66	12,78
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.043.352	17,26	15,73	13,71
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.166.213	12,88	12,56	10,42
ASEAN Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	18.766.980	32,97	30,38	28,41
- A-Anteile (SGD)	3.305.889	1,831	1,730	1,557
- A-ACC-Anteile (USD)	5.922.885	23,61	21,60	20,05
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.519.355	11,82	10,78	9,983
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	59.708	11,43	10,65	9,687
- E-ACC-Anteile (EUR)	384.541	11,72	11,51	10,26
- I-ACC-Anteile (USD)	210.469	11,65	10,60	-
- Y-Anteile (USD)	416.055	10,43	9,636	8,998
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.348.978	16,45	14,98	13,80
Asia Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	98.001.173	9,060	7,635	6,444

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Asia Focus Fund - USD (Fortsetzung)				
- A-Anteile (EUR)	24.625.571	7,775	7,012	5,635
- A-Anteile (GBP)	728.634	3,647	3,155	2,355
- A-Anteile (SGD)	21.517.889	1,980	1,711	1,390
- A-ACC-Anteile (USD)	6.043.048	24,21	20,40	17,20
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.126.735	26,37	23,78	19,10
- C-Anteile (USD)	204.906	10,95	9,272	7,897
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.276.240	53,60	48,52	39,29
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.937.822	14,28	12,81	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	15.126.030	1,993	1,720	1,394
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.505.588	1,655	1,426	1,055
- Y-Anteile (USD)	2.514.693	13,25	11,18	9,425
- Y-Anteile (EUR)	8.938.650	15,54	14,03	11,26
- Y-ACC-Anteile (USD)	14.514.360	13,32	11,18	9,351
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.026.887	15,86	14,24	11,35
Asia Pacific Dividend Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	10.477.820	22,80	20,36	17,45
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	527.691	11,98	10,95	9,681
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	6.599.028	11,75	10,62	9,294
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	11.052.399	11,85	10,67	9,308
- Y-Anteile (USD)	4.191.242	13,45	12,14	10,25
- Y-ACC-Anteile (USD)	409.080	13,67	12,15	10,27
- Y-ACC-Anteile (SGD)	9.095	1,409	1,283	1,041
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	3.863	16,83	14,49	12,36
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.041.560	19,12	17,71	14,54
- E-ACC-Anteile (EUR)	845.823	17,99	16,73	13,83
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.600.423	10,75	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	500.176	14,83	12,78	10,94
- Y-ACC-Anteile (EUR)	831.289	20,73	19,18	15,62
Asia Pacific Property Fund [6] - USD				
- A-Anteile (USD)	804.494	9,757	9,367	8,656
- Y-ACC-Anteile (USD)	155.278	14,83	14,04	12,72
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	974	12,31	12,65	11,13
Asian Equity Fund [1,3,4,5] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	730.097.852	1,760	1,536	1,190
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.616.486	21,62	20,42	17,31
- A-Anteile (EUR)	2.451.180	24,83	25,12	20,29
- A-ACC-Anteile (USD)	5.287.774	22,30	20,76	17,41
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.476.055	25,61	25,52	20,38
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.072.459	1,279	1,220	0,981
- E-ACC-Anteile (EUR)	294.565	13,63	13,63	10,97
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.211.003	23,34	21,63	18,00
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.562.970	12,86	12,76	10,11
- Y-ACC-Anteile (GBP)	3.997.064	27,49	26,16	19,26
- Y-Anteile (USD)	576.324	14,19	13,44	11,29
- Y-Anteile (EUR)	4.250.618	13,60	13,81	11,04
Asian Special Situations Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	17.112.695	51,47	43,99	35,71
- A-Anteile (GBP)	579.940	4,076	3,575	2,566
- A-ACC-Anteile (USD)	19.141.964	27,14	23,20	18,81
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.150.317	37,84	34,62	26,78
- Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	257.203	1.165	1.017	861,2
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.609.848	15,23	13,23	11,05
- D-ACC-Anteile (EUR)	107.848	14,39	13,20	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.958.416	18,69	17,16	13,35
- I-ACC-Anteile (USD)	18.673.451	12,62	10,73	-

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Asian Special Situations Fund - USD (Fortsetzung)				
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.973.366	15,45	14,06	10,74
- SR-ACC-Anteile (SGD)	76.981.528	2,091	1,832	1,431
- W-Anteile (GBP)	9.738.691	1,525	1,339	0,957
- Y-Anteile (USD)	2.008.497	15,23	13,03	10,57
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.551.764	22,41	19,07	15,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	352.457	11,22	10,21	-
Australia Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	5.842.130	57,25	57,46	51,91
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.769.907	17,82	17,54	15,47
- Y-ACC-Anteile (AUD)	6.139.148	17,34	16,99	14,87
China Consumer Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.223.630	19,59	15,76	12,99
- A-Anteile (EUR)	5.158.949	23,08	19,86	15,59
- A-Anteile (GBP)	991.288	23,87	19,70	14,37
- A-Anteile (SGD)	4.427.057	1,991	1,642	1,304
- A-ACC-Anteile (USD)	28.388.361	19,60	15,77	13,00
- A-ACC-Anteile (EUR)	21.995.484	23,02	19,81	15,55
- A-ACC-Anteile (HKD)	14.288.055	18,05	14,47	11,90
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.089.813	15,08	12,10	9,951
- D-ACC-Anteile (EUR)	310.857	14,04	12,11	9,555
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.211.539	21,62	18,68	14,77
- I-ACC-Anteile (USD)	237.430	14,93	11,92	9,729
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.109.816	20,62	16,51	13,50
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.512.317	17,42	14,93	11,63
China Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	36.266.102	71,35	59,33	48,82
- A-Anteile (GBP)	3.587.322	6,752	5,754	4,180
- A-Anteile (SGD)	47.390.606	2,094	1,784	1,414
- A-ACC-Anteile (USD)	1.015.972	11,23	9,281	7,568
- A-ACC-Anteile (EUR)	21.417.369	17,87	15,79	12,26
- A-ACC-Anteile (HKD)	12.920.858	17,80	14,65	11,92
- C-Anteile (USD)	204.289	12,18	10,11	8,326
- D-ACC-Anteile (EUR)	11.012	14,87	13,17	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	723.500	20,20	17,91	14,02
- I-ACC-Anteile (USD)	50.737.766	12,47	10,24	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	37.388.461	2,150	1,818	1,425
- Y-Anteile (USD)	921.944	16,13	13,44	11,06
- Y-Anteile (GBP)	90.914.666	2,098	1,792	1,301
- Y-Anteile (SGD)	92.930	1,394	1,190	0,927
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.579.208	21,79	17,92	14,50
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.935.192	19,51	17,17	13,22
- Y-ACC-Anteile (HKD)	3.875	14,82	12,14	9,801
China Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	130.887	14,22	11,76	9,959
- A-ACC-Anteile (EUR)	258.129	19,01	16,71	13,37
- A-ACC-Anteile (HKD)	15.990.161	16,16	13,24	11,10
- Y-ACC-Anteile (USD)	29.945	15,65	12,80	10,68
Emerging Asia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	4.552.852	18,00	15,21	12,87
- A-Anteile (EUR)	911.799	24,49	22,15	17,84
- A-Anteile (GBP)	502.376	1,957	1,698	1,269
- A-ACC-Anteile (USD)	8.486.941	18,06	15,27	12,91
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.000.438	24,44	22,11	17,80
- A-ACC-Anteile (HKD)	6.212.547	15,87	13,37	11,28
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	919.381	16,70	14,30	12,51
- E-ACC-Anteile (EUR)	962.690	17,20	15,61	12,67
- I-ACC-Anteile (USD)	32.667.955	16,92	14,23	11,92
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.414.240	1,890	1,632	1,211
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.672.889	32,80	27,60	23,16

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.667.344	14,73	13,69	12,54
- A-Anteile (EUR)	4.905.124	16,92	16,85	14,69
- A-Anteile (GBP)	565.064	21,94	20,94	16,94
- A-Anteile (SGD)	1.486.033	1,157	1,103	0,973
- A-ACC-Anteile (USD)	8.970.357	15,59	14,35	13,00
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.582.772	17,90	17,63	15,21
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	404.226	13,77	12,71	13,03
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.389.129	16,54	16,36	14,22
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,09	-	-
- Y-Anteile (EUR)	85.248	11,67	11,66	10,16
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.660.850	13,62	12,48	11,22
- Y-ACC-Anteile (EUR)	829.027	12,37	12,13	10,38
Emerging Markets Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	13.264	12,57	10,70	9,153
- A-Anteile (EUR)	37.917	13,63	12,41	10,13
- A-ACC-Anteile (USD)	38.854	12,58	10,70	9,151
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	215.381	12,40	10,78	9,715
- I-ACC-Anteile (USD)	500	13,00	10,99	9,303
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.407.267	12,89	10,91	9,261
Emerging Markets Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	50.755.497	29,29	24,64	21,56
- A-Anteile (EUR)	11.885.510	14,53	13,08	10,89
- A-Anteile (GBP)	4.590.218	2,874	2,481	1,920
- A-Anteile (SGD)	19.067.188	1,520	1,310	1,104
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	262.316	12,40	10,49	-
- A-ACC-Anteile (USD)	16.740.518	19,41	16,33	14,29
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.070.220	14,94	13,44	11,20
- A-ACC-Anteile (HUF)	5.375	3.939	3.562	2.960
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.264.287	11,97	10,29	9,511
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.555.461	12,94	11,67	9,766
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.286.112	49,64	44,86	37,66
- I-Anteile (EUR)	8.156.847	11,75	10,61	8,774
- I-Anteile (GBP)	42.772.192	1,469	1,270	0,968
- I-ACC-Anteile (USD)	106.591.528	15,11	12,64	10,95
- SR-ACC-Anteile (SGD)	81.784.566	1,525	1,314	1,105
- W-Anteile (GBP)	5.799.053	1,184	1,018	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	18.691.056	1,673	1,438	1,104
- Y-Anteile (USD)	23.117.619	13,21	11,12	9,693
- Y-ACC-Anteile (USD)	65.191.327	14,54	12,18	10,57
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.875.217	13,71	12,29	10,15
Euro Blue Chip Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.390.226	23,77	22,88	20,38
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.172.175	15,98	15,30	13,53
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	128.370	1.277	1.224	1.087
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.152.119	12,93	12,22	10,54
- D-ACC-Anteile (EUR)	180.860	11,59	11,12	9,886
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.703.018	24,28	23,35	20,80
- I-Anteile (EUR)	4.477.923	11,80	11,32	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.819	14,90	14,19	12,42
- W-ACC-Anteile (GBP)	887.235	1,349	1,234	1,006
- Y-Anteile (EUR)	2.096.661	13,15	12,69	11,31
- Y-Anteile (SGD)	7.209	1,098	1,015	0,906
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.185.164	17,47	16,66	14,62
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	21.652	1.119	1.069	940,9
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	93.737	11,79	11,09	9,511
EURO STOXX 50™ Fund [2] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	12.340.630	11,36	11,08	9,365
- A-Anteile (GBP)	73.827.871	0,260	0,243	0,190

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
EURO STOXX 50™ Fund [2] - EUR (Fortsetzung)				
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.220.891	13,39	12,74	10,50
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.232.283	15,52	14,76	12,15
European Dividend Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.836.545	15,01	14,85	13,48
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.593.373	16,75	16,45	14,68
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.272.245	11,06	10,79	9,812
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	59.628	11,00	11,10	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.973.873	13,01	13,01	12,04
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	3.898.898	12,07	11,70	10,53
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	7.603.473	11,70	11,32	10,11
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.581.748	13,04	13,03	12,07
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.086.395	10,31	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.118.583	17,69	17,29	15,30
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	76.894	10,25	10,20	9,368
European Dynamic Growth Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.241.104	54,66	52,93	45,01
- A-Anteile (SGD)	8.786.414	1,317	1,222	1,051
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.021.732	22,70	21,98	18,65
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	567.101	4.631	4.411	3.633
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.188.732	16,84	15,90	12,97
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.614.273	1,300	1,229	1,007
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	9.053.657	15,25	14,40	11,76
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.476.224	49,16	47,77	40,84
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.003.166	12,85	12,38	10,41
- I-ACC-Anteile (USD)	6.181	12,50	11,25	9,927
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.474.387	1,614	1,492	1,167
- Y-Anteile (EUR)	728.315	15,75	15,29	12,99
- Y-ACC-Anteile (EUR)	14.614.673	19,94	19,22	16,19
European Fund [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.325.457	16,27	15,82	13,85
- A-ACC-Anteile (USD)	39.343	10,74	9,765	8,970
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	130.501	12,81	12,09	10,32
- E-ACC-Anteile (EUR)	854.698	14,89	14,53	12,82
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.267.319	13,36	12,93	11,23
European Growth Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	437.002.828	15,54	15,47	13,23
- A-Anteile (SGD)	1.323.222	1,432	1,366	1,181
- A-ACC-Anteile (EUR)	23.040.704	13,03	12,85	10,88
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.380.855	13,66	13,10	10,73
- C-Anteile (EUR)	49.207	11,44	11,35	9,707
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.554.310	37,61	37,24	31,77
- I-ACC-Anteile (EUR)	439	10,53	-	-
- SR-ACC-Anteile (EUR)	233.893	16,05	15,81	13,36
- SR-ACC-Anteile (SGD)	7.387.436	1,476	1,393	1,192
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.513.153	1,313	1,237	0,965
- Y-Anteile (EUR)	5.276.343	13,72	13,70	11,71
- Y-ACC-Anteile (EUR)	22.347.213	17,82	17,50	14,71
European Larger Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.960.557	48,76	48,56	41,61
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.797.782	16,80	16,59	14,09
- D-ACC-Anteile (EUR)	764.731	11,81	11,68	9,978
- E-ACC-Anteile (EUR)	853.647	54,22	53,73	45,99
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.937.455	15,34	15,07	12,67
- I-ACC-Anteile (SGD)	20.756.417	1,182	1,113	0,947
- I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	162.225.362	1,277	1,222	0,994
- Y-Anteile (EUR)	778.566	13,62	13,61	11,66
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.581.405	15,48	15,22	12,83
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	32.001	14,64	13,98	11,38
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	11.212.509	53,41	49,42	42,28

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
European Smaller Companies Fund - EUR (Fortsetzung)				
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.784.237	22,47	20,79	17,74
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.662.940	15,57	13,98	11,39
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.537.329	33,13	30,77	26,46
- Y-Anteile (EUR)	7.619.108	16,87	15,64	13,38
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.901.331	24,69	22,75	19,26
European Value Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.038.091	17,56	16,85	14,61
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.216.872	18,41	17,59	15,14
FIRST All Country World Fund [4] - USD				
- I-Anteile (USD)	585	12,22	11,23	10,05
- I-ACC-Anteile (USD)	600	12,54	11,41	10,10
- I-ACC-Anteile (EUR)	472	13,16	12,81	10,80
- I-ACC-Anteile (GBP)	40.603.265	1,480	1,382	1,082
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.738	12,45	11,33	10,06
FIRST Developed World Fund [4] - USD				
- I-Anteile (USD)	40.000	11,90	11,17	10,12
- I-ACC-Anteile (USD)	40.000	12,19	11,32	10,16
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.643.576	12,92	12,84	10,98
- I-ACC-Anteile (GBP)	2.206.489	1,436	1,371	1,088
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.000	12,09	11,24	10,12
FIRST ESG All Country World Fund [4] - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	10,64	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.364	10,15	-	-
- A-ACC-Anteile (NOK)	4.281	10,20	-	-
- A-ACC-Anteile (SEK)	22.155	10,13	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	117.509	10,18	-	-
- I-ACC-Anteile (NOK)	3.106.093	10,23	-	-
- I-ACC-Anteile (SEK)	71.315.271	10,17	-	-
France Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.694.052	56,79	56,42	47,86
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.671.632	16,64	16,41	13,79
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.040.603	12,04	11,81	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	860.646	14,98	14,72	12,26
Germany Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	9.281.209	53,49	50,24	43,81
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.418.858	22,09	20,74	18,09
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	435.164	11,68	10,98	9,604
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.932.783	13,67	12,71	10,91
- Y-Anteile (EUR)	844.893	11,91	11,18	9,671
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.936.606	22,28	20,83	18,03
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1.194.484	11,05	10,34	8,977
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	312.760	11,32	10,47	8,913
Global Consumer Industries Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.720.034	51,97	51,38	43,83
- A-Anteile (GBP)	5.565.865	0,950	0,901	0,714
- A-ACC-Anteile (HUF)	11.134	3.530	3.505	2.978
- A-ACC-Anteile (USD)	1.543.310	15,18	14,04	12,58
- D-ACC-Anteile (EUR)	281.275	11,56	11,46	9,816
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	767.942	12,01	11,35	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.534.236	17,94	17,81	15,30
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	972.251	17,07	16,14	14,39
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.958.090	1,700	1,605	1,262
- Y-Anteile (EUR)	1.309.321	16,78	16,57	14,08
- Y-Anteile (GBP)	104.139	1,457	1,379	1,086
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.234.720	30,91	30,43	25,76

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Global Consumer Industries Fund - EUR (Fortsetzung)				
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.487	12,68	11,66	10,38
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	206.074	12,75	11,99	10,52
Global Demographics Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.620.637	18,26	16,54	14,84
- A-ACC-Anteile (HUF)	36.166	3.580	3.486	2.965
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	155.620	11,67	10,71	9,405
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.077.836	18,83	17,49	15,65
- D-ACC-Anteile (EUR)	4.286	12,16	11,81	-
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	191.889	12,07	11,25	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.199.668	17,56	16,38	14,78
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.411.713	19,06	17,20	15,31
- Y-ACC-Anteile (GBP)	5.914.445	2,248	2,081	1,638
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	499.265	19,69	18,20	16,18
Global Dividend Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	59.678.187	16,78	15,78	14,70
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.253.905	10,77	10,84	9,623
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.590.874	1.322	1.282	1.176
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	22.285.069	18,66	18,00	16,34
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.252.572	4.225	4.071	3.672
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	6.544.976	11,98	11,66	10,81
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.113.931	10,85	10,56	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	509.675	122,5	119,0	109,8
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	282.770	11,38	10,98	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	55.704.737	14,73	14,05	13,49
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	9.155.096	16,68	17,03	15,54
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	171.040.386	14,50	13,79	13,19
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	67.370.100	1,595	1,561	1,443
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	5.591.242	10,94	10,59	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.837.072	13,20	12,75	11,65
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	24.413.209	10,85	10,55	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.889.564	1,017	-	-
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	6.669.896	14,81	14,13	13,57
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	32.264.625	16,78	17,13	15,63
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.470.296	10,80	10,90	9,726
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.407.167	11,09	10,72	9,770
- D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.623.607	10,65	10,45	9,770
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	9.022.757	10,45	10,70	9,726
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.323.381	14,21	14,36	12,84
- E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.023.096	14,09	13,84	13,02
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.953.078	20,74	20,78	18,27
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	215.431	11,80	11,21	9,922
- SR-ACC-Anteile (SGD)	169.978.735	1,154	1,113	0,998
- SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	280.070	1,111	1,085	0,998
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.320.194	1,582	1,521	1,245
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	36.146.058	1,409	1,375	1,153
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	3.309.903	1,100	1,066	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.912.678	18,27	17,11	15,82
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1.648.248	11,50	11,06	10,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.041.002	19,38	18,61	16,75
- Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	286.345	10,95	10,40	-
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	4.604.595	10,89	11,07	10,03
Global Equity Income Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	48.832	11,49	10,82	10,18
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	236.578	12,16	11,71	10,77
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	44.559	12,34	12,61	11,57
- I-Anteile (USD)	25.720	11,79	11,16	10,57
- I-ACC-Anteile (USD)	5.180.131	12,70	11,90	11,08
- Y-ACC-Anteile (USD)	43.915	11,78	11,06	10,32
Global Financial Services Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.909.955	35,12	33,43	27,31

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Global Financial Services Fund - EUR (Fortsetzung)				
- A-Anteile (GBP)	16.500.737	0,632	0,576	0,438
- A-Anteile (USD)	8.611.853	13,57	12,07	10,35
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.058.178	12,62	11,96	9,759
- A-ACC-Anteile (SGD)	7.046.417	1,400	1,271	1,048
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	911.168	12,25	11,00	9,196
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.827.191	31,13	29,60	24,34
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.980.912	11,00	10,37	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	70.440.468	1,699	1,538	1,157
- Y-Anteile (EUR)	833.137	16,32	15,58	12,73
- Y-ACC-Anteile (EUR)	25.501.558	20,62	19,46	15,75
Global Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.618.419	66,20	59,95	51,36
- A-Anteile (EUR)	1.586.715	59,68	57,83	47,18
- A-Anteile (GBP)	2.290.189	3,993	3,711	2,812
- A-ACC-Anteile (USD)	1.983.537	13,07	11,84	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.859.128	12,81	11,78	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	577.981	54,40	52,91	43,49
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	563.337	12,66	11,69	-
- I-ACC-Anteile (USD)	2.870	13,28	11,96	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	352	17,17	16,55	13,35
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.804.877	1,680	1,555	1,169
- Y-Anteile (EUR)	1.060.912	16,48	15,96	12,95
- Y-ACC-Anteile (USD)	986.532	18,51	16,69	14,18
- Y-ACC-Anteile (EUR)	932.420	17,11	16,51	13,37
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	221.289	12,93	11,84	-
Global Health Care Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.194.970	37,50	38,47	35,04
- A-Anteile (GBP)	25.646.829	0,654	0,644	0,545
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.130.543	23,94	24,55	22,37
- A-ACC-Anteile (HUF)	91.446	2.808	2.893	2.625
- A-ACC-Anteile (USD)	4.010.663	15,45	14,81	14,16
- D-ACC-Anteile (EUR)	142.970	10,77	11,07	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.078.461	33,13	34,12	31,31
- I-ACC-Anteile (EUR)	425	10,34	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	20.905.747	1,570	1,538	1,292
- Y-Anteile (EUR)	1.956.968	16,79	17,15	15,50
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.399.721	30,20	30,85	27,88
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.206.883	49,19	50,88	41,70
- A-Anteile (GBP)	4.836.624	0,919	0,912	0,694
- E-ACC-Anteile (EUR)	254.824	43,29	44,78	36,78
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.878.585	1,360	1,338	1,006
- Y-Anteile (EUR)	1.281.081	13,20	13,70	11,22
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.021.120	17,66	18,12	14,66
Global Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.212.915	17,07	15,64	14,00
- A-Anteile (SGD)	387.721	1,288	1,209	1,043
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.611.653	18,75	18,36	15,63
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.253.680	17,26	16,96	14,56
- Y-ACC-Anteile (USD)	962.810	17,50	15,94	14,16
Global Property Fund [6] - USD				
- A-Anteile (USD)	3.345.713	13,72	13,49	13,23
- A-Anteile (EUR)	1.437.175	13,82	14,55	13,59
- A-Anteile (GBP)	8.141.050	1,754	1,763	1,536
- A-ACC-Anteile (USD)	2.198.972	15,22	14,83	14,41
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.226.490	15,36	16,01	14,82
- A-ACC-Anteile (HUF)	25.253	3.001	3.142	2.896
- E-ACC-Anteile (EUR)	381.764	14,10	14,76	13,76
- W-ACC-Anteile (GBP)	18.331.415	1,549	1,542	1,315

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Global Property Fund [6] - USD (Fortsetzung)				
- Y-ACC-Anteile (USD)	860.974	13,62	13,21	12,73
- Y-ACC-Anteile (EUR)	219.630	14,54	15,09	13,85
Global Technology Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	30.490.013	20,27	18,71	12,93
- A-Anteile (GBP)	30.661.003	0,459	0,406	0,261
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.606.353	14,57	13,45	9,295
- A-ACC-Anteile (USD)	10.120.822	18,74	16,16	11,72
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	16.912.673	15,45	13,38	9,627
- D-ACC-Anteile (EUR)	90.414	15,78	14,60	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.952.998	19,61	18,16	12,65
- I-ACC-Anteile (EUR)	439	11,05	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	7.303.591	13,95	11,98	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	75.371.347	2,441	2,151	1,371
- Y-Anteile (EUR)	8.794.003	23,73	21,81	14,95
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.864.344	46,77	42,98	29,47
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.418.533	12,14	10,42	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.414.756	13,57	11,81	-
Global Telecommunications Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.783.483	10,31	10,87	10,65
- A-Anteile (GBP)	4.202.366	0,319	0,322	0,293
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.014.552	17,61	18,36	17,81
- E-ACC-Anteile (EUR)	420.384	15,50	16,22	15,85
- I-ACC-Anteile (EUR)	449	9,439	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.478.628	1,317	1,311	1,172
- Y-Anteile (EUR)	839.805	11,87	12,55	12,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.187.409	17,93	18,60	17,90
Greater China Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.780.567	245,6	198,2	163,0
- A-Anteile (SGD)	2.263.362	2,242	1,854	1,468
- A-ACC-Anteile (USD)	92.777	12,19	9,822	8,039
- A-ACC-Anteile (EUR)	707.453	15,13	13,05	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.305	15,17	13,10	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	961.570	53,70	46,49	36,51
- I-ACC-Anteile (USD)	524.128	12,80	10,26	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	22.046.032	2,266	1,870	1,474
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.556.818	23,39	18,77	15,24
Greater China Fund II [1,3,4,5] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	411.031.937	1,971	1,621	1,269
Iberia Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.226.039	75,22	75,15	64,79
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.973.632	17,29	17,19	14,73
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.162.890	46,27	46,17	39,87
- I-ACC-Anteile (EUR)	64.939	11,93	11,79	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.886.684	16,02	15,86	13,48
India Focus Fund [7] - USD				
- A-Anteile (USD)	20.503.902	47,53	43,09	35,17
- A-Anteile (EUR)	4.219.438	49,57	48,10	37,39
- A-Anteile (GBP)	8.695.226	6,474	6,024	4,349
- A-Anteile (SGD)	4.899.975	1,333	1,239	0,974
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,14	-	-
- Y-Anteile (USD)	578.381	18,84	17,01	13,78
- Y-Anteile (EUR)	1.957.864	22,64	21,87	16,87
- Y-Anteile (GBP)	98.717.720	2,391	2,215	1,587
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.798.596	16,69	15,07	12,20
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.851.861	12,42	12,00	9,253
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	13.618.149	28,10	27,45	24,58

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Indonesia Fund - USD (Fortsetzung)				
- Y-Anteile (USD)	1.133.904	11,35	11,11	9,889
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.188.500	19,52	18,99	16,87
International Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	23.478.484	55,97	51,69	46,18
- A-Anteile (EUR)	4.766.560	48,02	47,46	40,37
- A-ACC-Anteile (USD)	2.423.560	17,22	15,91	14,21
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.984.542	18,82	18,60	15,82
- A-ACC-Anteile (SGD)	122.284	1,130	1,070	0,920
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.605.877	1,172	1,097	0,956
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	55.270	12,02	11,13	-
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.981.878	1,203	1,132	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.400.782	1,603	1,513	1,186
- Y-Anteile (USD)	1.261.525	14,11	13,06	11,64
- Y-Anteile (EUR)	2.424.085	16,35	16,20	13,75
- Y-ACC-Anteile (USD)	14.320.987	17,53	16,12	14,29
Italy Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.482.927	40,10	36,65	33,97
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.694.655	15,38	13,90	12,83
- D-ACC-Anteile (EUR)	19.356	12,30	11,15	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	22.271.883	9,020	8,184	7,611
- Y-Anteile (EUR)	105.215	10,44	9,564	8,759
- Y-ACC-Anteile (EUR)	20.659.817	10,80	9,725	8,907
Japan Advantage Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	361.148	36.903	29.300	24.478
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.725.763	19,34	15,42	13,09
- A-ACC-Anteile (JPY)	3.633.977	2.147	1.705	1.424
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.150.404	27,13	23,53	19,51
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	303.641	13,84	10,93	9,159
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.834.100	2.233	1.765	1.463
- Y-ACC-Anteile (EUR)	775.002	17,00	14,66	12,06
Japan Aggressive Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	655.117	1.820	1.463	1.285
- I-ACC-Anteile (JPY)	135.739	17.289	13.822	12.010
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	68.409	1,801	1,443	1,276
- Y-ACC-Anteile (JPY)	3.468.208	1.870	1.496	1.303
- Y-ACC-Anteile (EUR)	206.679	12,13	10,58	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.652.241	17,84	14,33	12,73
Japan Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	123.885.875	207,0	178,6	157,8
- A-Anteile (EUR)	10.759.381	1,554	1,464	1,283
- A-Anteile (SGD)	4.822.466	0,718	0,648	0,575
- A-ACC-Anteile (EUR)	730.668	10,38	9,781	8,577
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.182.800	12,56	10,80	9,560
- E-ACC-Anteile (EUR)	415.941	11,26	10,65	9,413
- Y-Anteile (EUR)	486.183	14,32	13,49	11,76
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.515.128	997,9	857,7	751,6
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	51.861	13,92	11,90	10,46
Japan Smaller Companies Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	3.571.775	2.509	1.978	1.685
- A-ACC-Anteile (EUR)	193.997	18,33	15,78	13,34
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.924.521	15,81	12,43	10,55
- Y-ACC-Anteile (JPY)	2.484.657	2.396	1.881	1.590
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	40.062	18,42	14,39	12,13
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	16.268.227	35,38	32,16	28,22

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Latin America Fund - USD (Fortsetzung)				
- A-Anteile (GBP)	483.552	2,173	2,027	1,574
- A-ACC-Anteile (USD)	183.779	11,03	9,984	8,745
- A-ACC-Anteile (EUR)	546.593	10,41	10,09	8,435
- D-ACC-Anteile (EUR)	12.764	12,79	12,42	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	649.376	48,18	46,86	39,38
- I-ACC-Anteile (USD)	17.802.642	11,02	9,933	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	13.090.330	1,347	1,246	0,958
- Y-Anteile (USD)	924.021	9,050	8,246	7,227
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.208.059	10,09	9,101	7,910
Malaysia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.084.082	40,75	39,73	40,47
- Y-ACC-Anteile (USD)	803.882	14,69	14,14	14,18
Nordic Fund - SEK				
- A-Anteile (SEK)	2.268.244	1.368	1.315	900,8
- A-ACC-Anteile (SEK)	8.520.043	127,8	122,3	83,31
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.930.604	18,37	17,76	12,73
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	618.533	16,44	15,60	10,82
- Y-ACC-Anteile (SEK)	24.358.046	24,89	23,72	16,04
Pacific Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	28.819.928	36,97	32,19	28,46
- A-Anteile (SGD)	1.275.746	1,439	1,284	1,093
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	1.708.534	11,02	9,585	8,400
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.041.847	21,83	20,33	17,12
- A-ACC-Anteile (HUF)	39.481	3.883	3.635	3.047
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	109.179	14,15	12,28	10,65
- E-ACC-Anteile (EUR)	582.095	13,96	13,06	11,08
- I-ACC-Anteile (USD)	2.184.681	11,87	10,28	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.866.416	1,658	1,475	1,144
- Y-Anteile (USD)	3.696.512	14,72	12,80	11,27
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.389.395	20,62	17,88	15,68
- Y-ACC-Anteile (EUR)	35.204.932	17,31	16,06	13,41
Singapore Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.023.136	56,18	51,78	47,61
- A-Anteile (SGD)	6.065.721	1,253	1,184	1,048
- Y-Anteile (EUR)	30.276	12,59	12,46	10,92
- Y-ACC-Anteile (USD)	822.890	16,92	15,35	13,85
- Y-ACC-Anteile (SGD)	7.204	1,227	1,139	0,990
- Y-Anteile (USD)	3.313	12,74	11,78	10,71
- Y-Anteile (SGD)	170.000	1,238	1,172	1,027
Switzerland Fund - CHF				
- A-Anteile (CHF)	4.393.491	62,82	57,10	49,30
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.383.805	14,59	13,19	11,35
- Y-ACC-Anteile (CHF)	180.984	16,20	14,59	12,45
Taiwan Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	5.509.575	13,37	12,02	9,563
- Y-ACC-Anteile (USD)	332.036	14,24	12,63	9,873
Thailand Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.387.780	56,99	49,82	43,39
- A-ACC-Anteile (USD)	46.244	11,76	10,18	8,759
- Y-Anteile (USD)	29.173	13,84	12,13	10,50
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.164.644	28,69	24,72	21,11
United Kingdom Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	20.635.076	2,872	2,868	2,557
- A-ACC-Anteile (EUR)	226.828	11,44	11,76	11,15

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
United Kingdom Fund - GBP (Fortsetzung)				
- Y-ACC-Anteile (GBP)	8.210.437	2,063	2,023	1,766
World Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	6.970.537	13,32	11,94	10,08
- A-Anteile (EUR)	30.871.102	22,50	21,57	17,34
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.542.927	11,61	11,13	8,950
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.995.547	14,80	13,22	11,13
- A-ACC-Anteile (SGD)	13.198	1,211	1,113	0,905
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	553.441	1.305	1.195	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.108.955	27,58	26,55	21,50
- I-ACC-Anteile (USD)	2.659.317	12,82	11,42	9,541
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.325.714	11,57	11,04	8,808
- Y-Anteile (EUR)	7.937.465	18,24	17,54	14,02
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.152.396	13,67	12,20	10,22
- Y-ACC-Anteile (EUR)	37.178.803	19,25	18,38	14,66
Asset-Allocation-Fonds				
Fidelity Patrimoine [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	27.008.013	12,74	12,61	11,95
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	282.004	10,22	10,07	9,475
Fidelity Sélection Internationale [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.551.696	61,44	60,18	51,32
Mischfonds				
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,3,4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500.000	11,89	11,03	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	10,82	10,20	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	505	11,21	10,68	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	503	10,83	10,20	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	7.113	1,050	1,014	-
Euro Balanced Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	25.221.993	18,63	18,19	17,02
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.796.192	16,54	16,00	14,81
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	4.431.265	12,43	11,87	10,76
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	33.819	10,91	10,79	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	10.188.210	14,80	14,36	13,36
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.896.313	17,71	17,09	15,74
Global Multi Asset Income Fund [6] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	30.953.072	12,29	11,83	10,91
- A-Anteile (EUR)	8.168.218	10,49	11,16	9,931
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.362.641	12,49	12,86	11,30
- A-ACC-Anteile (HKD)	10.413.545	12,35	11,85	10,90
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.295.782	11,64	11,27	10,37
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	44.643.466	11,91	11,67	10,90
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.175.897	3.434	3.357	3.097
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	2.388.166	1.125	1.096	1.016
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	8.306	111,8	108,7	102,1
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.363.855	1.093	1.070	1.010
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN / USD abgesichert)	7.111.870	11,53	11,10	10,21
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.258.535	9,820	10,09	9,893
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	11.322.766	10,16	10,09	9,731
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	44.962.602	11,07	10,90	10,55
- A-MDIST-Anteile (EUR)	741.978	9,489	9,911	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	137.489.651	9,785	9,607	9,286
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	342.750.268	9,832	9,623	9,277
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	370.324.863	1,063	1,074	1,002
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.915.708	10,60	10,49	10,10

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Global Multi Asset Income Fund [6] - USD (Fortsetzung)				
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4.301.500	1.036	1.032	998,5
- A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)	337.994.400	1,044	1,039	1,001
- A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	64.858.305	1,090	1,101	1,028
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	111.744.982	9,929	9,936	9,709
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.484.886	10,88	11,24	9,912
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.142.621	10,89	10,68	9,997
- D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.842.561	10,25	10,82	9,912
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	27.388.267	10,32	10,34	9,997
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.716.584	11,00	10,81	10,13
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	10.835.907	9,960	9,851	9,604
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	71.536.756	9,616	9,653	9,508
- I-ACC-Anteile (USD)	4.863.228	10,70	10,25	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	5.022.175	1,500	1,475	1,193
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.062.974	13,41	13,43	12,03
- Y-ACC-Anteile (EUR)	26.806.218	14,30	14,67	12,80
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.409.853	11,27	11,00	10,21
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.877.744	10,15	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	75.815	1,001	-	-
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.970.753	10,18	10,16	9,872
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	113.550	10,45	10,29	10,01
- A-Anteile (EUR)	2.235.012	12,13	12,84	11,90
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	46.100	10,38	10,36	10,25
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.109.453	13,45	14,17	13,13
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.745	1,016	1,025	0,961
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.448.991	13,06	12,99	12,87
- D-ACC-Anteile (EUR)	434	10,25	10,83	-
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	8.886	10,13	10,10	10,04
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	204.952	10,37	10,23	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.977.052	12,76	13,48	12,57
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.419.047	12,40	12,37	12,33
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.159.038	1,022	1,014	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	440	9,769	10,27	9,459
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	1.020.999	10,09	10,00	9,832
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP / USD abgesichert)	331.314	1,022	1,009	0,983
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - USD				
- A-Anteile (USD)	3.429.404	11,98	11,60	10,99
- A-Anteile (EUR)	3.734.838	13,03	13,52	12,19
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	69.208	11,00	10,76	10,38
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.105.034	13,97	14,45	13,03
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.745	1,054	1,043	0,952
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.439.454	12,47	12,17	11,70
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	1.186.479	10,85	10,51	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.167.860	13,12	13,61	12,35
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.241.756	11,79	11,52	11,16
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	6.154.328	1,059	1,031	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	41.299	1,280	1,264	1,053
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.266.602	11,62	11,18	10,53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	90.547	10,16	10,49	9,408
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	9.017	10,47	10,18	9,738
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,3,4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500.000	13,88	12,05	10,48
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	11,60	10,23	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	502	11,63	10,23	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	3.898	11,69	10,25	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	7.110	1,126	1,016	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	11,64	10,25	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	13.186	11,57	10,22	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	80.438	1,152	1,021	-
Growth & Income Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.440.444	19,33	18,74	17,40

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Growth & Income Fund - USD (Fortsetzung)				
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.416.261	14,44	13,67	12,40
Fidelity SMART Funds				
SMART Global Defensive Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	23.077	10,46	10,17	-
- A-Anteile (EUR)	8.926.063	12,00	12,60	12,25
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	71.619	10,15	10,03	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.915.089	13,84	14,40	13,92
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	716.255	10,23	10,04	-
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	132.371	10,14	9,990	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	140.450	10,08	10,46	-
SMART Global Moderate Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	4.788.971	26,33	25,07	23,84
- A-Anteile (EUR)	21.616	10,52	10,73	-
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11.589.630	10,84	10,42	-
- A-ACC-Anteile (USD)	200.289	15,40	14,57	13,86
- A-ACC-Anteile (EUR)	24.599	10,59	10,73	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	647.988	10,91	10,41	-
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	121.721	10,82	10,37	-
- P-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.001	10,83	10,65	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.365	10,67	10,77	-
Rentenfonds				
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.259.205	13,55	13,34	13,03
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	715.824	10,04	10,32	10,43
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.054.186	10,00	10,07	10,23
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.966.294	11,13	11,12	11,22
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	26.438.413	10,02	10,07	10,21
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	76.004.425	10,06	10,09	10,19
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	184.990.350	0,978	0,986	-
- I-ACC-Anteile (USD)	7.375.154	10,90	10,70	10,39
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.645.033	13,79	13,55	13,19
- Y-QDIST-Anteile (USD)	8.750.560	10,36	10,36	10,43
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	28.963.716	17,52	17,06	15,28
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.731.593	9,185	9,571	9,266
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	364.226	116,0	114,1	105,0
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.482.302	19,47	20,30	17,30
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.471.325	145,5	143,5	130,8
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	17.706.929	9,998	10,09	9,693
- A-MDIST-Anteile (USD)	221.279.465	8,565	8,578	8,120
- A-MDIST-Anteile (HKD)	241.094.337	9,803	9,788	9,242
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	547.430	1.006	1.016	976,5
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	365.080.473	0,930	0,934	0,885
- A-MINCOME-Anteile (USD)	7.013.870	9,481	9,497	8,999
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	53.963.276	9,581	9,668	9,314
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	6.777.130	1,018	1,029	0,988
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.396.595	9,321	9,445	9,089
- I-ACC-Anteile (USD)	500	11,91	11,56	10,46
- I-MDIST-Anteile (USD)	8.794.122	10,32	10,33	9,785
- W-ACC-Anteile (GBP)	431.547	1,613	1,608	1,267
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.545.229	9,220	9,618	9,298
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.651.536	19,42	18,87	16,81
- Y-ACC-Anteile (EUR)	507.967	11,29	11,75	9,963
- Y-ACC-Anteile (SGD)	381.250	1,403	1,397	1,198
- Y-MDIST-Anteile (USD)	699.273	10,68	10,70	10,13
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	144.112	10,75	10,74	10,14
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	101.815	1,038	1,065	0,970

*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Asian High Yield Fund - USD (Fortsetzung)				
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	291.178	10,99	10,99	10,38
Asian Total Return Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.160.482	10,46	10,34	10,16
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	16.937	9,943	10,08	10,24
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	505	9,919	10,11	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	3.377	9,973	10,09	10,32
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	7.440	0,955	0,991	0,975
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	12.000	9,901	10,02	10,21
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	94.424	9,799	9,968	10,20
- Y-Anteile (USD)	504	10,22	10,48	10,33
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	960.182	12,01	11,64	10,49
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	148.618	10,83	10,91	10,52
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	563.985	10,78	10,87	10,50
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.882.606	10,66	10,81	10,49
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.212.610	1,073	1,085	1,049
- Y-Anteile (USD)	500	11,19	11,54	10,52
China RMB Bond Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	8.341	10,728	10,066	10,342
- A-ACC-Anteile (EUR)	762.916	12,521	12,572	12,297
- A-ACC-Anteile (RMB)	2.195.982	124,32	121,34	117,28
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.127	10,244	9,7287	10,204
- E-ACC-Anteile (EUR)	683.319	12,167	12,247	12,042
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	55.770	10,139	9,6333	10,135
- E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.158	8,8766	8,6218	9,4822
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.011.587	9,7213	9,7317	9,4584
- I-QDIST-Anteile (USD)	1.623.784	10,038	9,5592	10,080
- W-ACC-Anteile (GBP)	146.208	1,2175	1,1708	1,0598
- Y-ACC-Anteile (USD)	568.172	10,874	10,182	10,419
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.583.850	12,760	12,785	12,461
Core Euro Bond Fund [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.045.626	10,30	10,15	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.590.782	14,76	14,52	14,33
- Y-MDIST-Anteile (EUR)	6.193.425	12,07	11,92	11,97
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.451.200	12,30	11,85	10,95
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	866.087	11,79	11,49	10,79
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	31.530	10,61	10,49	10,17
- A-MDIST-Anteile (USD)	855.331	10,45	10,22	9,781
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	920.909	10,06	9,958	9,679
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	3.962	10,62	10,49	10,16
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	161.943	10,69	10,53	10,17
- E-MDIST-Anteile (USD)	103.073	10,79	10,56	10,10
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.257.000	10,04	9,927	9,643
- I-Anteile (USD)	471	10,69	10,68	10,22
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.128.878	12,65	12,15	11,15
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.807	10,08	9,973	9,715
Emerging Market Debt Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	5.994.499	12,14	12,25	11,81
- A-Anteile (EUR)	14.609.834	12,78	13,85	12,72
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	269.541	10,13	-	-
- A-ACC-Anteile (USD)	13.894.653	20,67	20,08	18,60
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.032.607	21,98	22,85	20,15
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.557.198	14,37	14,12	13,32
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	79.414	3.491	3.421	3.195
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	597.247	138,1	135,8	128,5
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	36.473	10,01	-	-

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Emerging Market Debt Fund - USD (Fortsetzung)				
- A-MDIST-Anteile (USD)	11.124.344	11,83	11,69	11,27
- A-MDIST-Anteile (EUR)	6.885.707	12,45	13,18	12,09
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	762.524	11,53	11,37	10,84
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	3.540.295	9,769	9,753	9,552
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.022.795	20,86	21,72	19,23
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.237.063	10,44	10,44	10,25
- I-ACC-Anteile (USD)	483.127	12,01	11,62	10,66
- W-ACC-Anteile (GBP)	264.712	1,378	1,369	1,116
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.941.453	22,58	21,85	20,12
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.826.984	12,75	13,20	11,56
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.366.581	11,58	11,32	10,61
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.534.403	9,370	9,353	9,174
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	732.653	8,442	8,210	7,835
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.663.776	7,851	8,329	7,908
- E-MDIST-Anteile (EUR)	617.385	7,851	8,328	7,909
- I-Anteile (USD)	71.884	7,111	7,236	7,178
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.230.171	8,684	8,417	7,982
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	2.195.631	7,916	8,404	7,975
Emerging Market Total Return Debt Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	370.256	12,12	11,76	10,94
- A-Anteile (EUR)	142.108	11,02	11,93	10,75
- A-ACC-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	2.647.487	11,74	11,52	10,90
- E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	1.908.579	10,89	10,87	10,70
- I-Anteile (USD)	2.143.424	11,53	11,67	10,99
- I-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	19.654.768	11,11	11,37	10,91
- I-ACC-Anteile (EUR) (Euro/USD abgesichert)	8.462	9,927	-	-
- I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	44.741.534	1,128	1,126	1,096
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	38.119	10,55	10,74	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.535.351	12,28	11,87	10,97
- Y-ACC-Anteile (EUR)	611.479	11,87	12,28	10,79
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,588	9,435	8,813
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.422.761	11,39	12,05	10,78
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.556.718	8,578	9,169	8,413
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.283	10,87	11,51	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.354.168	10,19	10,80	9,712
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.027.325	8,569	9,160	8,403
- Y-Anteile (GBP)	17.481	10,42	10,91	9,242
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.806.390	10,05	9,905	9,277
Euro Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	33.605.682	13,57	13,52	13,66
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.256.579	15,71	15,44	15,36
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	64.119	3.223	3.164	3.123
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	907.824	11,62	11,30	11,07
- A-MDIST-Anteile (EUR)	4.860.345	11,46	11,28	11,38
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.209.801	29,23	28,78	28,75
- I-ACC-Anteile (EUR)	27.129.690	10,46	10,25	10,14
- Y-Anteile (EUR)	1.355.910	11,31	11,29	11,40
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.467.803	15,98	15,68	15,54
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	11,02	10,10	10,62
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.000	10,93	10,62	10,38
Euro Corporate Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.249.551	12,07	12,06	11,93
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.978.385	31,74	31,19	30,26
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	11.642	3.315	3.255	3.132
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.360.369	11,98	11,84	11,69
- D-ACC-Anteile (EUR)	434	10,43	10,27	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	940.346	11,84	11,66	11,36

*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Euro Corporate Bond Fund - EUR (Fortsetzung)				
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.362.565	11,03	10,90	10,76
- I-Anteile (EUR)	3.004.562	10,30	10,14	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	817	10,88	10,66	10,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.535.244	33,00	32,36	31,30
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.215.061	11,06	10,93	10,79
- Y-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	80.149.496	1,037	1,021	-
Euro Short Term Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	31.263	9,917	9,959	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	29.235.611	25,83	25,77	25,56
- D-ACC-Anteile (EUR)	4.181.625	10,06	10,05	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.778.880	11,98	11,96	11,88
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.373.848	10,03	9,988	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.321.915	26,61	26,52	26,25
European High Yield Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	50.970.277	10,27	10,29	9,906
- A-ACC-Anteile (EUR)	30.615.740	20,51	19,77	18,25
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	148.813	1.177	1.140	1.062
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.686.418	11,96	11,42	10,34
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	3.246.228	287,8	277,5	256,6
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	7.961.530	15,21	14,52	13,19
- A-MDIST-Anteile (EUR)	65.571.302	11,83	11,63	11,16
- A-MDIST-Anteile (SGD)	12.500.700	0,848	0,798	0,774
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.369.245	1,030	1,006	0,950
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	16.426.406	10,87	10,58	9,981
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	267.845	11,18	10,96	10,55
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	2.715.367	9,944	9,809	9,536
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	92.876	98,41	96,56	92,97
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	143.595	1,074	1,052	1,004
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	93.617	10,07	9,938	9,655
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	61.593	10,72	10,48	10,01
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.438.287	11,23	10,84	-
- D-MDIST-Anteile (EUR)	7.009.575	10,71	10,52	10,08
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.393.921	40,27	38,87	35,97
- E-MDIST-Anteile (EUR)	10.147.799	12,21	12,00	11,52
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.805.591	128,2832	123,2763	113,0025
- I-QDIST-Anteile (EUR)	23.530.734	10,58	10,40	9,983
- Y-Anteile (EUR)	4.366.372	10,62	10,67	10,27
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.755.735	22,10	21,25	19,52
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	193.434	11,36	10,95	10,13
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.478	1.131	1.092	1.012
- Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	227.418	1,195	1,146	1,044
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	61.464	114,3	110,0	101,3
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.540.798	11,94	11,37	10,30
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	132.206	10,88	10,60	10,03
- Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	140.710	1,085	1,060	1,007
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	9.452.216	10,93	10,75	10,31
Flexible Bond Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	295.542.639	0,341	0,340	0,335
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	185.377	9,836	9,890	-
- A-ACC-Anteile (GBP)	29.352.436	1,756	1,730	1,654
- A-ACC-Anteile (EUR)	281.171	9,784	10,05	10,33
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	2.484.752	10,86	10,73	10,34
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.643.325	10,69	10,62	10,34
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.922.064	10,36	10,39	10,30
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	9.384	10,28	10,13	-
- Y-Anteile (GBP)	38.839.888	1,073	1,070	1,052
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.473.628	10,43	10,45	10,36
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	294.175	10,73	10,63	10,39
- Y-ACC-Anteile (GBP)	9.644.037	1,137	1,117	1,062
- Y-ACC-Anteile (EUR)	28.708	9,877	10,12	10,34
- Y-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	1.790.161	10,93	10,81	10,36
Global Bond Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	199.570.392	1,142	1,128	1,174

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.
*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Global Bond Fund - USD (Fortsetzung)				
- A-ACC-Anteile (USD)	987.560	13,38	13,02	13,31
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.510.498	13,59	13,54	13,55
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	265.003	1.024	1.016	1.010
- I-ACC-Anteile (USD)	2.740.636	10,54	10,22	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	829.722	10,24	9,947	10,13
Global Corporate Bond Fund [4] - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.302.042	13,11	12,46	12,26
- A-ACC-Anteile (EUR)	882.175	13,12	13,39	12,58
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	176.359	12,01	11,74	11,47
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.413.690	13,25	12,93	12,60
Global High Grade Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.598.919	10,88	10,64	10,97
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.149.491	9,530	9,965	9,782
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.522.400	6,928	6,938	7,542
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.233.175	7,372	7,903	8,182
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	426.408	7,801	8,315	8,460
- E-MDIST-Anteile (EUR)	3.727.139	7,371	7,903	8,180
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	315.966	7,809	8,320	8,456
- J-MDIST-Anteile (JPY)	379.555	725,1	711,8	742,5
- Y-ACC-Anteile (EUR)	467.726	9,659	10,09	9,883
Global High Yield Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	14.864.330	14,00	13,61	12,18
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.858.585	10,72	10,96	10,45
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	567.193	1.104	1.089	1.000
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.415.093	10,54	10,59	10,05
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.670.870	14,84	15,46	13,24
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.513.539	10,49	10,55	10,02
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.089.390	10,75	11,06	10,55
- Y-Anteile (EUR)	13.140	12,63	13,78	12,29
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.026	10,35	10,04	-
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	293.253	10,56	10,61	10,07
Global Hybrids Bond Fund [4] - USD				
- Y-Anteile (USD)	6.836.641	11,16	10,53	10,12
- I-Anteile (EUR)	77.926	10,70	10,85	9,912
- Y-ACC-Anteile (EUR)	31.526	11,40	11,11	9,898
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	40.000	12,11	11,36	10,12
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.071.920	11,73	11,12	10,07
- Y-Anteile (EUR)	31.526	10,68	10,82	9,898
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	35.029	11,00	10,82	10,07
Global Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	959.889	11,37	10,92	10,42
- Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	246.567	9,990	10,10	9,899
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	54.927	1.002	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.036.423	11,42	11,23	10,68
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.129.270	9,906	9,649	9,469
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	3.353.932	9,337	9,157	9,125
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	347.635	9,956	9,889	9,659
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.087.604	10,01	9,976	-
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.343.281	9,466	9,509	9,441
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	835.771	9,722	9,566	9,577
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.937.315	9,176	9,243	9,246
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	201.483	10,96	10,74	10,14
Global Inflation-linked Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.980.754	10,48	10,24	10,37
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	14.000.814	1,185	1,187	1,175
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.282.752	1,096	1,092	1,075
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.117.903	11,85	11,86	11,80

*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Global Inflation-linked Bond Fund - USD (Fortsetzung)				
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.818.590	11,60	11,65	11,62
- I-ACC-Anteile (USD)	10.766.542	9,392	9,155	9,244
- Y Anteile (GBP) (abgesichert)	453.873.194	1,222	1,224	1,206
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.812.129	9,457	9,224	9,322
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.067.970	12,03	12,04	11,95
Global Strategic Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.054.041	10,14	9,947	10,10
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.303.976	10,42	10,47	10,55
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.221.342	11,36	11,26	11,15
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.672.485	11,86	11,63	11,28
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	52.919	122,2	121,1	119,9
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.138.157	8,935	8,989	9,198
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.764.747	10,63	10,57	10,53
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.642.788	8,677	8,768	9,023
- Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.157.733	9,914	9,974	10,05
- Y-ACC-Anteile (EUR)	321	10,54	11,03	10,60
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.373.617	11,78	11,65	11,50
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	228.550	9,834	9,825	9,874
US Dollar Bond Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	24.089.865	7,185	7,152	7,186
- A-ACC-Anteile (USD)	10.564.694	15,52	15,32	15,23
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	36.473	10,01	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	6.229.171	11,52	11,46	11,54
- D-ACC-Anteile (USD)	500	10,13	10,01	-
- I-ACC-Anteile (USD)	6.886.763	10,30	10,13	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	777.112	10,05	10,00	-
- Y-Anteile (USD)	213.516	10,32	10,35	10,34
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.098.084	14,90	14,68	14,53
- Y-MDIST-Anteile (USD)	536.248	10,24	10,18	10,25
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	32.583.880	12,33	12,44	11,66
- A-Anteile (EUR)	4.045.318	8,800	9,543	8,522
- A-Anteile (GBP)	575.355	13,91	14,42	11,89
- A-ACC-Anteile (USD)	15.046.325	14,25	13,75	12,30
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.688.553	22,27	22,98	19,58
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.206.313	13,43	13,08	11,90
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	42.441	3.560	3.461	3.121
- A-MDIST-Anteile (USD)	103.874.025	11,65	11,48	10,77
- A-MDIST-Anteile (SGD)	2.123.812	0,943	0,952	0,860
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	837.246	11,12	10,93	10,16
- A-MINCOME-Anteile (USD)	2.309.978	11,25	11,09	10,35
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	19.982.720	11,26	11,06	10,31
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	10.071.922	9,685	9,609	9,114
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.935	11,29	11,02	-
- D-MDIST-Anteile (USD)	22.875	10,92	10,76	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.381.121	10,05	9,997	9,528
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.232.869	10,86	11,11	10,36
- I-ACC-Anteile (USD)	37.283.039	12,91	12,41	11,03
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.783	10,21	-	-
- I-MDIST-Anteile (USD)	8.718.375	10,11	9,966	9,352
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.567.094	1,503	1,487	1,172
- Y-Anteile (USD)	3.189.035	10,58	10,70	10,03
- Y-Anteile (EUR)	626.337	12,29	13,37	11,94
- Y-Anteile (GBP)	56.623	1,278	1,329	1,080
- Y-ACC-Anteile (USD)	26.683.596	20,15	19,38	17,25
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.274	10,75	11,07	9,581
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	4.717.288	12,07	11,76	10,68
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.322.225	14,69	14,26	12,89
- Y-MDIST-Anteile (USD)	206.831	10,53	10,38	9,741
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	1.160.425	1,022	1,032	0,933
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	13.587	10,79	10,61	9,858
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	267.212	10,71	10,56	9,827

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.
*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
US High Yield Fund - USD (Fortsetzung)				
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	73.389.471	10,79	10,61	9,847
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.798.229	9,994	9,956	9,492
Rentenfonds mit fester Laufzeit				
Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	539.431	101,9	103,6	100,7
Fixed Term 2018 Fund [1,4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.808.557	9,884	10,10	9,869
- A-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	9.087.587	9,884	10,10	9,869
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.586.502	10,60	10,62	10,17
- Y-Anteile (EUR)	1.020.000	9,995	10,19	9,931
- Y-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	2.661.882	9,995	10,19	9,931
Geldmarktnahe Fonds				
Australian Dollar Cash Fund - AUD				
- A-ACC-Anteile (AUD)	11.170.670	10,2229	10,1621	10,0416
- W-ACC-Anteile (AUD)	259.840	10,2629	10,1892	10,0466
Euro Cash Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	19.791.484	9,1913	9,2172	9,2572
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.726.125	10,7885	10,8190	10,8659
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.170.944	10,0254	10,0537	10,0973
- W-ACC-Anteile (EUR)	332.731	9,9235	9,9512	9,9943
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.234.675	10,3427	10,3716	10,4167
Sterling Cash Fund - GBP				
- A-ACC-Anteile (GBP)	60.372.041	1,0008	1,0006	1,0001
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.402.907	1,0009	1,0006	1,0001
US Dollar Cash Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	34.094.907	11,7489	11,7338	11,7145
- A-ACC-Anteile (USD)	51.293.469	10,9358	10,8986	10,8753
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.262.756	10,3131	10,2651	10,2268
Fidelity-Lifestyle-Fonds				
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.020.303	22,94	21,56	20,08
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	649.499	31,96	32,29	32,49
- A-ACC-Anteile (EUR)	670.854	13,59	13,56	13,47
- P-ACC-Anteile (EUR)	405.800	19,23	19,18	19,04
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.771.373	42,93	42,31	39,41
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.779.924	14,95	14,64	13,56
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.652.220	23,84	23,25	21,36
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.047.018	37,37	36,48	32,59
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.291.051	15,24	14,86	13,27
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.968.466	26,30	25,51	22,56
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.145.029	39,77	38,66	33,60

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR (Fortsetzung)				
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.123.299	16,07	15,61	13,57
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.179.361	28,41	27,46	23,64
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	331.478	33,49	32,50	27,71
- A-ACC-Anteile (EUR)	921.668	34,49	33,48	28,54
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.703.341	29,50	28,49	24,05
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	384.394	33,71	32,67	27,70
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.321.059	34,69	33,62	28,50
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.661.857	29,76	28,70	24,09
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	22.068	14,53	14,08	11,94
- A-ACC-Anteile (EUR)	112.103	14,54	14,09	11,95
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.174.402	15,08	14,54	12,21
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	18.321	14,52	14,08	11,94
- A-ACC-Anteile (EUR)	63.922	14,54	14,09	11,96
- P-ACC-Anteile (EUR)	473.499	15,08	14,54	12,21

Institutional Target Funds

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.341.075	19,17	19,19	19,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	13.818.481	23,22	22,81	21,45
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	9.653.612	25,66	25,07	22,70
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.787.142	27,68	26,94	23,75
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.866.902	28,87	28,04	24,16
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.584.076	29,41	28,48	24,13
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.952.858	15,04	14,54	12,21
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.492.352	15,06	14,56	12,22

Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	726.776	56,53	48,56	39,37
FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	6.751.017	12,44	11,52	9,750

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
FAWF Emerging Markets Fund [1,3,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	419.200	12,04	10,38	8,827
FAWF Equity Growth Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	563.668	66,48	57,66	47,22
FAWF Equity Income Fund [1,3,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	218.143	11,95	11,48	10,12
FAWF Europe Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.208.953	20,27	18,99	17,10
FAWF International Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	280.120	60,74	56,30	50,21
FAWF Mega Cap Stock Fund [1,3,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	216.982	12,81	12,11	10,28
FAWF Pacific Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	854.977	41,40	36,15	31,84
Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds				
FAWF Limited Term Bond Fund [1,3,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.703.762	9,679	9,704	9,793
FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	586.627	7,134	7,096	7,144
FAWF US High Income Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	6.449.023	10,81	10,65	9,995
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund [4] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	14.280	294,7	263,3	231,7
Institutional Emerging Markets Equity Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	630.373	212,0	177,3	154,0
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.215.348	187,9	168,2	139,1
- I-ACC-Anteile (JPY)	7.173.724	1.433	1.175	-
Institutional Euro Blue Chip Fund - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	335.880	269,8	257,1	225,0
Institutional European Larger Companies Fund - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	249.637	277,2	272,4	229,0
Institutional European Smaller Companies Fund [4] - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.778.908	15,65	14,42	12,28
Institutional Global Focus Fund [4] - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	669.108	211,7	204,1	164,8
Institutional Global Sector Fund [3,4] - EUR				
- I-ACC-Anteile (GBP)	118.855.779	1,673	1,577	1,222

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2017 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.17:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:
Institutional Japan Fund - JPY				
- I-ACC-Anteile (JPY)	766.881	15.728	13.425	11.680

Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds

Institutional European High Yield Fund [4] - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	211.355	176,7	170,2	156,8

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die somit gemäß der Richtlinie 2014/91/EU („UCITS-V-Richtlinie") geführt wird.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 31. Oktober 2017 bestand die Gesellschaft aus 147 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Der folgenden Teilfond war im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
FIRST ESG All Country World Fund	22.06.2017

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	27.09.2017
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.05.2017
	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	11.10.2017
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (Euro/USD abgesichert)	27.09.2017
European Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017
FIRST ESG All Country World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017
	A-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017
	A-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017
	I-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017
	I-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017
	I-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017
	Y-ACC-Anteile (USD)	22.06.2017
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	10.05.2017
Global Health Care Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2017
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	11.10.2017
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	11.10.2017
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.06.2017
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017
Global Telecommunications Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2017
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	11.10.2017
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.07.2017

The following sub-fund was closed during the Period:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
Korea Fund	24.08.2017

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Asia Pacific Dividend Fund	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	29.09.2017
European High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	29.09.2017
Fixed Term 2018 Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2017
Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	29.09.2017
Korea Fund	A-Anteile (USD)	24.08.2017
	Y-ACC-Anteile (USD)	24.08.2017

Investments in indischen Wertpapieren innerhalb des India Focus Fund werden über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft"), ehemals Fid Funds (Mauritius) Limited, getätigt. Sie dient ausschließlich dem Zweck, Investmentaktivitäten im Auftrag der Gesellschaft durchzuführen. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited („FIMHK") fungiert zurzeit für die Tochtergesellschaft als Anlageberater und erbringt für sie Dienstleistungen im Bereich Investment-Management. FIMHK ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer institutioneller Anleger (Foreign Institutional Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer institutioneller Anleger als Unterkonto der Lizenz von FIMHK registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens und alle von ihr gehaltenen Anlagen in der Vermögensaufstellung berücksichtigt.

Am 10. Juli 2017 wurde der Asian Aggressive Fund umbenannt in Asia Pacific Opportunities Fund und der International Bond Fund wurde zum selben Datum in Global Bond Fund umbenannt.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren

Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Fonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder auf diese Weise ermittelte Betrag wird dann durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse bei Geschäftsschluss im durchführbaren Maße geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der hauptsächlichen Transaktionswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Wertpapieren, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten vorliegenden Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Bei nur im Freiverkehr gehandelten Wertpapieren erfolgt die Bewertung in der gleichen Weise. Die Bewertung von kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die an keiner regulierten Börse bzw. keinem regulierten Markt gehandelt werden, erfolgt entsprechend des Abschreibungsverfahrens, soweit dies nicht wesentlich vom Marktwert abweicht. Bei dieser Methode werden die abgeschriebenen Kosten durch Bewertung des Wertpapiers zu Anschaffungskosten und die anschließende bis zum Fälligkeitsdatum gleichmäßig Abschreibung (Herabsetzung) des Agios (Aufschlags) bis zum Nennwert bestimmt. Alle sonstigen Vermögenswerte werden in einer Weise bewertet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für angemessen hält. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem regulierten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nicht anders vermerkt.

Preisanpassungsverfahren. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat ein Preisanpassungsverfahren eingeführt, um die Interessen der Anteilsinhaber der Gesellschaft zu schützen. Dieses Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilsinhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem die Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklasse können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilsinhaber keine unangemessene Verwässerungsanpassung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse voraussichtlich wesentliche Auswirkung auf die verbleibenden Anteilsinhaber haben werden. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Assets, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigte Transaktionen. Zum 31. Oktober 2017 wurden an den Teilfonds keine wesentlichen Preisanpassungen vorgenommen.

Zeitwertanpassung. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilsinhaber der Gesellschaft gegenüber Praktiken der zeitlichen Marktabstimmung, dem sogenannten Markt-Timing, zu schützen. Wenn ein Teilfonds in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere" aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Wertpapiere angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Ankaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Terminkontrakte. Terminkontrakte werden zu dem Wert berücksichtigt, der zum Zeitpunkt des Kontraktbeginns oder des Kontraktendes gilt. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag getätigt. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Forward-Geschäfte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung mit enthalten.

Optionskontrakte. Optionen werden beim Kauf als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeit auf der Basis der Kosten bei Glattstellung der Position verbucht. Gekaufte und gezeichnete Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, dann wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen.

Zinsswaps und Inflation Swaps. Die aus Zinsswaps und Inflation Swaps entstehenden Zinserträge und -forderungen werden tageweise erfasst und künftige im Rahmen des Swaps eingegangene Verpflichtungen zum jeweiligen Marktkurs ausgewiesen. Zinsswaps und Inflation Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Credit Default Swaps. Aus Credit Default Swaps, die für den Erwerb- bzw. die Veräußerung von Absicherungen gegen Kreditausfallrisiken abgeschlossen werden, entstandene Prämieneinnahmen bzw. -forderungen werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und Unternehmen abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die dem Eingehen einer Long- oder Short-Position im Bezug auf das zugrunde liegende Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus etwaige Kapitalmaßnahmen des Unternehmens. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung dieser Art von Kontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Equity Linked Notes. Equity Linked Notes werden täglich auf Basis des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Der (die) in Intervallen gezahlte(n) Kupon(s) und die Zahlungen bei

Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt.

Laufzeitkredite. Die Gesellschaft investiert in Laufzeitkredite, die Banken Unternehmen bereitgestellt haben. Laufzeitkredite werden als Tranchen gehandelt und setzen sich aus einer Reihe von zugrunde liegenden Krediten mit unterschiedlichen Konditionen (Kuponhöhe, Zahlungstermine, Fälligkeitstermine) desselben Emittenten zusammen. Laufzeitkredite werden anhand der allgemeinen Wertpapierbewertungspolitik bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen.

Devisenkurse. Die Währung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgte zum 30. April 2017 auf der Basis der an diesem Tag geltenden Wechselkurse. Alle im Berichtszeitraum in fremder Währung abgewickelten Wertpapiertransaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für ungesicherte Derivatgeschäfte dienen. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen.

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit der Lancierung der Gesellschaft verbundenen Gründungskosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden unter den laufenden Aufwendungen verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende gehandelt wird. Zinsen werden laufend verbucht.

Nullkupons. Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente ohne Zinskupons sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten. Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten (sogenanntes „Co-Management"), sofern dies im Rahmen der Anlagerichtlinien dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Wertpapiere im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Berichtszeitraums und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios mit enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile" ausgewiesen.

Zusammengefasster Abschluss. Der Konzernabschluss wird in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und verkörpert die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD geführt werden, wurden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen umgerechnet.

3. Anlageverwaltungsgebühren und andere Geschäfte mit dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem Anlagevertrag vom 1. Juni 2012 erhält FIL Fund Management Limited („FFML") eine monatliche Anlageverwaltungsgebühr und Asset-Allokationsgebühr, die täglich aufläuft und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds berechnet wird. Die jährlich anfallenden Gebühren sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Anlageverwaltungsgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Equity, Balanced, SMART, Bond, Fixed Term Bond, Cash, MoneyBuilders, Reserved Equity, Reserved Bond, Institutional Reserved Equity and Institutional Reserved Bond funds		
A-, C-, D-, E- und J-Anteile	1,50 %	-
I- und S-Anteile	0,80%	-
SR-Anteile	1,30%	-
W- und Y-Anteile	1,00%	-
Asset Allocation funds		
A-Anteile	1,50 %	0,50%
Y-Anteile	0,75%	0,25%
USD denominated Fidelity Lifestyle funds	1,50 %[a]	0,30%
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,85%	-
P-Anteile	0,45%	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,10 %[b]	-
P-Anteile	0,60 %[c]	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[d]	-
P-Anteile	0,80 %[e]	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[f]	-
P-Anteile	0,80 %[g]	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[h]	-
P-Anteile	0,80 %[i]	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[j]	-
P-Anteile	0,80 %[k]	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[l]	-
P-Anteile	0,80 %[m]	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[n]	-
P-Anteile	0,80 %[o]	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,45%	-

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Anlageverwaltungsgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[c]	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[e]	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[g]	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[i]	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[k]	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[m]	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[o]	-

a Die genaue Gebühr ergibt sich aus der Zusammensetzung des Teilfonds.
b Wird zum 1. Januar 2018 auf 0,85 Prozent reduziert.
c Wird zum 1. Januar 2018 auf 0,45 Prozent reduziert.
d Wird zum 1. Januar 2018 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2023 auf 0,85 Prozent reduziert.
e Wird zum 1. Januar 2018 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2023 auf 0,45 Prozent reduziert.
f Wird zum 1. Januar 2023 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2028 auf 0,85 Prozent reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2028 auf 0,45 Prozent reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2033 auf 0,85 Prozent reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2033 auf 0,45 Prozent reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2038 auf 0,85 Prozent reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2038 auf 0,45 Prozent reduziert.
l Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2043 auf 0,85 Prozent reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2043 auf 0,45 Prozent reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2048 auf 0,85 Prozent reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2048 auf 0,45 Prozent reduziert.

Auf Anteile von Klasse C entfällt eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse. Auf Anteile von Klasse E entfällt eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse. Diese Gebühren fallen täglich an und sind vierteljährlich an FIL Distributors zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden dem Teilfonds in Rechnung gestellt, er bekommt diese jedoch wieder von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und haben sich bereit erklärt, die Gesamtausgaben der Teilfonds (mit gewissen Ausnahmen) zu begrenzen. Diese Verzichtserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. FFML kann zudem im Einzelfall jederzeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds übernehmen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften.

4. Wertpapierleihgeschäfte

Am 31. Oktober 2017 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 291.457.150 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 315.422.203 USD in ihrem Besitz. Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2016 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Verwahrstelle in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 327.091 USD. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds am 31. Oktober 2017 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Maturity Tenor	Wertpapier-Werte	% von Leihbaren Vermögenswerten	% der AUM
American Growth Fund	USD	Offene Transaktionen	4.944.832	0,56	0,57
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	4.737	0,08	0,08
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	52.589.109	2,46	2,38
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	38.208.580	0,90	0,87
FAWF International Fund	USD	Offene Transaktionen	9.999	0,07	0,06
FAWF Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	1.452.428	4,32	4,10
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	23.209	0,01	0,01
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	39.489	0,02	0,02
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	39.937	0,02	0,02
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	21.433	0,03	0,03
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	13.907	0,03	0,03
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	14.129	0,03	0,03
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	17.081	0,03	0,03
Fidelity Patrimoine	EUR	Offene Transaktionen	36.910	0,01	0,01
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Offene Transaktionen	86.726	0,06	0,06
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	22.810	0,01	0,01
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Offene Transaktionen	17.305	0,08	0,07
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	29.140	0,02	0,02
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	42.000	0,03	0,03
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	28.518	0,03	0,03
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	45.011	0,04	0,03
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	6.415	0,04	0,03
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.720	0,04	0,03
Global Financial Services Fund	EUR	Offene Transaktionen	11.165.759	0,90	0,88
Global Multi Asset Income Fund	USD	Offene Transaktionen	1.964.938	0,03	0,02
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Offene Transaktionen	71.189	0,04	0,03
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Offene Transaktionen	87.953	0,03	0,02
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	27.277	0,38	0,37
Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	45.081	0,06	0,05
Institutional Global Sector Fund	EUR	Offene Transaktionen	463.736	0,21	0,20

Name des Teilfonds	Währung	Maturity Tenor	Wertpapier-Werte	% von Leihbaren Vermögenswerten	% der AUM
International Fund	USD	Offene Transaktionen	1.145.336	0,07	0,06
Italy Fund	EUR	Offene Transaktionen	59.200.223	7,26	7,28
Japan Fund	JPY	Offene Transaktionen	30.533.829	0,09	0,09
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	107.495.711	4,32	4,11

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2017:

Kontrahent	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Land	Art löschen
Deutsche Bank AG	126.324.510	134.568.340	DE	Bilateral
Morgan Stanley & Co. International PLC	88.064.334	93.162.867	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	37.728.228	43.304.965	Vereinigtes Königreich	Bilateral
UBS AG London Branch	22.296.232	25.848.495	CH	Bilateral
Societe Generale	17.043.846	18.537.536	FR	Bilateral

5. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner Luxemburger Quellensteuer. Die Teilfonds unterliegen jedoch einer Steuer von 0,05 % p. a. auf Aktien-, Renten-, Misch-, Asset-Allocation-, MoneyBuilder-, SMART-, Fidelity-Lifestyle- und Singapur Altersvorsorgefonds sowie von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern bzw. speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P und I. Sie ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen der Teilfonds bezogen abzuführen.

Ausländische Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen aus dem Wertpapierbestand der Gesellschaft unterliegen u. U. einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für die Anteilsinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist angemessenerweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NIW berücksichtigt.

6. Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die soweit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die in Großbritannien registriert sind, für den Berichtszeitraum „Reporting Fund Status" in Großbritannien gewährt wird. Hinsichtlich der in Großbritannien registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung der neuen Gesetzgebung bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde eine Frist für den Übergang zur neuen Gesetzgebung beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren werden. Zudem hat die Gesellschaft die neue Regelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds und Anteilsklassen beantragt, die während der zum 30. April 2015 endenden Rechnungslegungsperiode aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung der neuen Gesetzgebung für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue in Großbritannien registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Berichtspflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds" bestätigt.

7. Ertragsausgleich

Bei allen Anteilsklassen (Thesaurierungs- und Ausschüttungsanteilen) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleich errechnet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil im jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch die variable Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet.

8. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
ASEAN Fund A-Anteile (SGD)	0,0130	01-Aug-2017
ASEAN Fund A-Anteile (USD)	0,2383	01-Aug-2017
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	0,1463	01-Aug-2017
America Fund Y-Anteile (EUR)	0,0491	01-Aug-2017
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0334	01-Aug-2017
America Fund Y-Anteile (USD)	0,0347	01-Aug-2017
American Diversified Fund Y-Anteile (EUR)	0,0349	01-Aug-2017
American Growth Fund Y-Anteile (USD)	0,0162	01-Aug-2017
Asia Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0739	01-Aug-2017
Asia Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,0612	01-Aug-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-Anteile (USD)	0,0164	01-Aug-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0322	01-Mai-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0295	01-Jun-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0285	03-Jul-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0266	01-Aug-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0282	01-Sep-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0294	02-Okt-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0232	01-Mai-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0232	01-Jun-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0232	03-Jul-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0232	01-Aug-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0232	01-Sep-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0232	02-Okt-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0230	01-Mai-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0230	01-Jun-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0230	03-Jul-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0230	01-Aug-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0230	01-Sep-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0230	02-Okt-2017
Asia Pacific Dividend Fund Y-Anteile (USD)	0,2041	01-Aug-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0320	01-Mai-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0321	01-Jun-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0322	03-Jul-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0305	01-Aug-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0302	01-Sep-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0294	02-Okt-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0445	01-Mai-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0494	01-Jun-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0497	03-Jul-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0507	01-Aug-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0510	01-Sep-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0507	02-Okt-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0026	01-Mai-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0026	01-Jun-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0026	03-Jul-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0026	01-Aug-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0026	01-Sep-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0026	02-Okt-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0267	01-Mai-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0267	01-Jun-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0267	03-Jul-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0267	01-Aug-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0267	01-Sep-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0267	02-Okt-2017
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (USD)	0,0470	01-Mai-2017
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (USD)	0,0425	01-Aug-2017
Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0903	01-Mai-2017
Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0814	01-Aug-2017
Asian Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3589	01-Aug-2017
Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0407	01-Mai-2017
Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	01-Jun-2017
Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0392	03-Jul-2017
Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0388	01-Aug-2017
Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0395	01-Sep-2017
Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0391	02-Okt-2017
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0301	01-Mai-2017
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0287	01-Jun-2017
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0272	03-Jul-2017
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0260	01-Aug-2017
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0300	01-Sep-2017
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0248	02-Okt-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0358	01-Mai-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0358	01-Jun-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0358	03-Jul-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0358	01-Aug-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0358	01-Sep-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0358	02-Okt-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Mai-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Jun-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	03-Jul-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Aug-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Sep-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	02-Okt-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0358	01-Mai-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0358	01-Jun-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0358	03-Jul-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0358	01-Aug-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0358	01-Sep-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0358	02-Okt-2017
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0973	01-Mai-2017
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0863	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5263	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,5484	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,5407	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0637	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0645	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0622	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0618	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0616	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0618	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0485	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0445	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0435	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0439	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0490	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0427	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0450	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,6152	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,5071	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,5303	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0411	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3906	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0042	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0425	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0389	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0381	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0383	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0427	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0372	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Jun-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0430	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0388	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0381	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0383	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0424	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0568	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0526	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0515	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0515	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0575	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0502	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5744	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0573	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0531	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0518	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0522	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0586	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0511	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0056	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0052	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0050	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0050	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0056	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0048	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0574	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0531	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0517	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0520	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0581	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0507	02-Okt-2017
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0543	01-Mai-2017
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0543	01-Jun-2017
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0543	03-Jul-2017
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0543	01-Aug-2017
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0543	01-Sep-2017
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0543	02-Okt-2017
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,3792	01-Aug-2017
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (USD)	0,3102	01-Aug-2017
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,3051	01-Aug-2017
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (USD)	0,2985	01-Aug-2017
Asian Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0072	01-Aug-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	0,0761	01-Aug-2017
Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0476	01-Mai-2017
Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0461	01-Jun-2017
Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0434	03-Jul-2017
Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0430	01-Aug-2017
Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0435	01-Sep-2017
Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0432	02-Okt-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0547	01-Mai-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0505	01-Jun-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0502	03-Jul-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0501	01-Aug-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0503	01-Sep-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0497	02-Okt-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0396	01-Mai-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0396	01-Jun-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0396	03-Jul-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0396	01-Aug-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0396	01-Sep-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0396	02-Okt-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Mai-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Jun-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0039	03-Jul-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Aug-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Sep-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0039	02-Okt-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0401	01-Mai-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0401	01-Jun-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0401	03-Jul-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0401	01-Aug-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0401	01-Sep-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0401	02-Okt-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Mai-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Jun-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	03-Jul-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Aug-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Sep-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	02-Okt-2017
Asian Total Return Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,4087	01-Aug-2017
Australia Fund A-Anteile (AUD)	1,1181	01-Aug-2017
China Focus Fund A-Anteile (GBP)	0,0357	01-Aug-2017
China Focus Fund A-Anteile (SGD)	0,0127	01-Aug-2017
China Focus Fund A-Anteile (USD)	0,4673	01-Aug-2017
China Focus Fund Y-Anteile (GBP)	0,0239	01-Aug-2017
China Focus Fund Y-Anteile (SGD)	0,0165	01-Aug-2017
China Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,2012	01-Aug-2017
China High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0730	01-Mai-2017
China High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0720	01-Jun-2017
China High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0686	03-Jul-2017
China High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0708	01-Aug-2017
China High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0720	01-Sep-2017
China High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0715	02-Okt-2017
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Mai-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Jun-2017
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	03-Jul-2017
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Aug-2017
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Sep-2017
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	02-Okt-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Mai-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Jun-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	03-Jul-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Aug-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Sep-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	02-Okt-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Mai-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Jun-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	03-Jul-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Aug-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Sep-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	02-Okt-2017
China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,7384	01-Aug-2017
China Opportunities Fund A-Anteile (USD)	0,0844	01-Aug-2017
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0892	01-Mai-2017
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0867	01-Aug-2017
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0877	01-Mai-2017
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0846	01-Aug-2017
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0096	01-Mai-2017
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0071	01-Jun-2017
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0072	03-Jul-2017
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0066	01-Aug-2017
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0070	01-Sep-2017
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0062	02-Okt-2017
EURO STOXX 50™ Fund A-Anteile (EUR)	0,2712	01-Aug-2017
EURO STOXX 50™ Fund A-Anteile (GBP)	0,0057	01-Aug-2017
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (EUR)	0,1712	01-Aug-2017
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (GBP)	0,2144	01-Aug-2017
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (SGD)	0,0111	01-Aug-2017
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (USD)	0,1390	01-Aug-2017
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Anteile (EUR)	0,2020	01-Aug-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0490	01-Mai-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0497	01-Jun-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0475	03-Jul-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0471	01-Aug-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0477	01-Sep-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0473	02-Okt-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0277	01-Mai-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0256	01-Jun-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0262	03-Jul-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0239	01-Aug-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0264	01-Sep-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	02-Okt-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0284	01-Mai-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0264	01-Jun-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0270	03-Jul-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0246	01-Aug-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	01-Sep-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0238	02-Okt-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0437	01-Mai-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0437	01-Jun-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0437	03-Jul-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0437	01-Aug-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0437	01-Sep-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0437	02-Okt-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0437	01-Mai-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0437	01-Jun-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0437	03-Jul-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0437	01-Aug-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0437	01-Sep-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0437	02-Okt-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0244	01-Mai-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0222	01-Jun-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	03-Jul-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0206	01-Aug-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0227	01-Sep-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0197	02-Okt-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0259	01-Mai-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0237	01-Jun-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0245	03-Jul-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0221	01-Aug-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0243	01-Sep-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0211	02-Okt-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund I-Anteile (USD)	0,4409	01-Aug-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0988	01-Mai-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0926	01-Aug-2017
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,5289	01-Aug-2017
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (USD)	0,4693	01-Aug-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0318	01-Mai-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0313	01-Jun-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0326	03-Jul-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0315	01-Aug-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01-Sep-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0348	02-Okt-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0375	01-Mai-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0358	01-Jun-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0367	03-Jul-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0346	01-Aug-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0437	01-Sep-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0367	02-Okt-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0327	01-Mai-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0322	01-Jun-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0336	03-Jul-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0324	01-Aug-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	01-Sep-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0357	02-Okt-2017
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Mai-2017
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Jun-2017
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	03-Jul-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Aug-2017
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Sep-2017
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	02-Okt-2017
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0258	01-Mai-2017
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0252	01-Jun-2017
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0265	03-Jul-2017
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0255	01-Aug-2017
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0334	01-Sep-2017
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0282	02-Okt-2017
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1013	01-Mai-2017
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0939	01-Aug-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0270	01-Mai-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0287	01-Jun-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0245	03-Jul-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0219	01-Aug-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0279	01-Sep-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0233	02-Okt-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0242	01-Mai-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0259	01-Jun-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0219	03-Jul-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0194	01-Aug-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0250	01-Sep-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0208	02-Okt-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	0,3660	01-Aug-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1011	01-Mai-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0894	01-Aug-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,4541	01-Aug-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0284	01-Mai-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0293	01-Jun-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0274	03-Jul-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0165	01-Aug-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0293	01-Sep-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0256	02-Okt-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,5281	01-Aug-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0,5450	01-Aug-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0143	01-Mai-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0143	01-Aug-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4371	01-Aug-2017
Emerging Markets Focus Fund A-Anteile (EUR)	0,0188	01-Aug-2017
Emerging Markets Focus Fund A-Anteile (USD)	0,0179	01-Aug-2017
Emerging Markets Fund I-Anteile (EUR)	0,0845	01-Aug-2017
Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	0,0099	01-Aug-2017
Emerging Markets Fund W-Anteile (GBP)	0,0022	01-Aug-2017
Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	0,0672	01-Aug-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0205	01-Mai-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0168	01-Jun-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0126	03-Jul-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0128	01-Aug-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0204	01-Sep-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0157	02-Okt-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0167	01-Mai-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0129	01-Jun-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0090	03-Jul-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0093	01-Aug-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0164	01-Sep-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0122	02-Okt-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,3094	01-Aug-2017
Euro Balanced Fund A-Anteile (EUR)	0,1542	01-Aug-2017
Euro Balanced Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0404	01-Mai-2017
Euro Balanced Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Jun-2017
Euro Balanced Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0400	03-Jul-2017
Euro Balanced Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0400	01-Aug-2017
Euro Balanced Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0397	01-Sep-2017
Euro Balanced Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0405	02-Okt-2017
Euro Blue Chip Fund A-Anteile (EUR)	0,1174	01-Aug-2017
Euro Blue Chip Fund I-Anteile (EUR)	0,0774	01-Aug-2017
Euro Blue Chip Fund Y-Anteile (EUR)	0,1547	01-Aug-2017
Euro Blue Chip Fund Y-Anteile (SGD)	0,0126	01-Aug-2017
Euro Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,1897	01-Aug-2017
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0056	01-Mai-2017
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0037	01-Jun-2017
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0027	03-Jul-2017
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0033	01-Aug-2017
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0029	01-Sep-2017
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0018	02-Okt-2017
Euro Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,2003	01-Aug-2017
Euro Corporate Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,1988	01-Aug-2017
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0122	01-Mai-2017
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0124	01-Jun-2017
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0116	03-Jul-2017
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0133	01-Aug-2017
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0144	01-Sep-2017
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0107	02-Okt-2017
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0076	01-Mai-2017
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0077	01-Jun-2017
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0072	03-Jul-2017
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0087	01-Aug-2017
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0093	01-Sep-2017
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0063	02-Okt-2017
Euro Corporate Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,0525	01-Aug-2017
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0441	01-Mai-2017
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0446	01-Aug-2017
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0041	01-Mai-2017
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0041	01-Aug-2017
Euro Short Term Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,0687	01-Aug-2017
European Dividend Fund A-Anteile (EUR)	0,1048	01-Aug-2017
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0510	01-Mai-2017
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0519	01-Jun-2017
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0514	03-Jul-2017
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0496	01-Aug-2017
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0526	01-Sep-2017
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0490	02-Okt-2017
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0508	01-Mai-2017
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0518	01-Jun-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0501	03-Jul-2017
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0489	01-Aug-2017
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0484	01-Sep-2017
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0495	02-Okt-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Mai-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Jun-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	03-Jul-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Aug-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Sep-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	02-Okt-2017
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Mai-2017
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Jun-2017
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	03-Jul-2017
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Aug-2017
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Sep-2017
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	02-Okt-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	01-Mai-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	01-Jun-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	03-Jul-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	01-Aug-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	01-Sep-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	02-Okt-2017
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1133	01-Mai-2017
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1133	01-Aug-2017
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0869	01-Mai-2017
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0869	01-Aug-2017
European Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,0985	01-Aug-2017
European Growth Fund A-Anteile (EUR)	0,1455	01-Aug-2017
European Growth Fund A-Anteile (SGD)	0,0130	01-Aug-2017
European Growth Fund C-Anteile (EUR)	0,0045	01-Aug-2017
European Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,2251	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,3942	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0554	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0585	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0583	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0559	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0588	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0568	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0380	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0385	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0380	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0366	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0387	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0347	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	01-Jun-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0351	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0347	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0335	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0354	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0318	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0376	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0376	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0376	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0376	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0376	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0376	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3766	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3766	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3766	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3766	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3766	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3766	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	02-Okt-2017
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0333	01-Mai-2017
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0333	01-Jun-2017
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0333	03-Jul-2017
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0333	01-Aug-2017
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0333	01-Sep-2017
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0333	02-Okt-2017
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0318	01-Mai-2017
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0321	01-Jun-2017
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0319	03-Jul-2017
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0307	01-Aug-2017
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0321	01-Sep-2017
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0289	02-Okt-2017
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0343	01-Mai-2017
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0346	01-Jun-2017
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0344	03-Jul-2017
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0331	01-Aug-2017
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0344	01-Sep-2017
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0310	02-Okt-2017

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	01-Mai-2017
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0401	01-Jun-2017
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	03-Jul-2017
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0381	01-Aug-2017
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0408	01-Sep-2017
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1210	01-Mai-2017
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1177	01-Aug-2017
European High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,4598	01-Aug-2017
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0389	01-Mai-2017
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Jun-2017
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0389	03-Jul-2017
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0378	01-Aug-2017
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0403	01-Sep-2017
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0361	02-Okt-2017
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Mai-2017
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Jun-2017
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	03-Jul-2017
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Aug-2017
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Sep-2017
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Okt-2017
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1210	01-Mai-2017
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1173	01-Aug-2017
European Larger Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,4072	01-Aug-2017
European Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,2098	01-Aug-2017
European Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,0956	01-Aug-2017
FAWF Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	0,7843	01-Aug-2017
FAWF Diversified Stock Fund A-Anteile (USD)	0,1624	01-Aug-2017
FAWF Emerging Markets Fund A-Anteile (USD)	0,1567	01-Aug-2017
FAWF Equity Growth Fund A-Anteile (USD)	0,3191	01-Aug-2017
FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0567	01-Mai-2017
FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0605	01-Aug-2017
FAWF Europe Fund A-Anteile (USD)	0,4909	01-Aug-2017
FAWF International Fund A-Anteile (USD)	0,9633	01-Aug-2017
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0210	01-Mai-2017
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0218	01-Jun-2017
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0213	03-Jul-2017
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0216	01-Aug-2017
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0236	01-Sep-2017
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0204	02-Okt-2017
FAWF Mega Cap Stock Fund A-Anteile (USD)	0,1846	01-Aug-2017
FAWF Pacific Fund A-Anteile (USD)	0,4922	01-Aug-2017
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0169	01-Mai-2017
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0163	01-Jun-2017
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0152	03-Jul-2017
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0153	01-Aug-2017
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0158	01-Sep-2017
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0127	02-Okt-2017
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0500	01-Mai-2017
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0531	01-Jun-2017
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0502	03-Jul-2017
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0479	01-Aug-2017
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0551	01-Sep-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0482	02-Okt-2017
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,1247	01-Aug-2017
FIRST Developed World Fund I-Anteile (USD)	0,1154	01-Aug-2017
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,4118	01-Aug-2017
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,2730	01-Aug-2017
Fidelity Target™ 2020 Fund A-Anteile (USD)	0,0123	01-Aug-2017
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,0463	01-Aug-2017
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,0163	01-Aug-2017
Fidelity TopZins Plus 2018 A-Anteile (EUR)	2,1000	01-Aug-2017
Fixed Term 2018 Fund A-Anteile (EUR)	0,2000	01-Aug-2017
Fixed Term 2018 Fund A-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	0,2000	01-Aug-2017
Fixed Term 2018 Fund Y-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	0,2000	01-Aug-2017
Fixed Term 2018 Fund Y-Anteile (EUR)	0,2000	01-Aug-2017
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,1563	01-Aug-2017
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0020	01-Mai-2017
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0020	01-Aug-2017
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0158	01-Mai-2017
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0161	01-Jun-2017
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0145	03-Jul-2017
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0155	01-Aug-2017
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0163	01-Sep-2017
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0145	02-Okt-2017
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0795	01-Mai-2017
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0781	01-Aug-2017
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0081	01-Mai-2017
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0080	01-Aug-2017
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0807	01-Mai-2017
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0798	01-Aug-2017
France Fund A-Anteile (EUR)	0,4152	01-Aug-2017
Germany Fund Y-Anteile (EUR)	0,0420	01-Aug-2017
Global Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0164	01-Aug-2017
Global Consumer Industries Fund Y-Anteile (EUR)	0,0447	01-Aug-2017
Global Consumer Industries Fund Y-Anteile (GBP)	0,0036	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0402	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0416	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0401	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0398	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0402	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0401	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0329	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0334	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0321	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0316	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0316	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0313	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6393	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5942	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6372	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6721	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6037	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5236	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0457	01-Mai-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0471	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0466	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0467	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0469	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0398	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0398	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0398	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0398	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0398	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0398	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0237	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0237	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0237	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0237	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0237	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0237	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0343	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0343	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0343	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0343	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0343	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0343	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0237	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0237	01-Jun-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0237	03-Jul-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0237	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0237	01-Sep-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0237	02-Okt-2017
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1188	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1188	01-Aug-2017
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1036	01-Mai-2017
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1036	01-Aug-2017
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	01-Mai-2017
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	01-Jun-2017
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	03-Jul-2017
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	01-Aug-2017
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	01-Sep-2017
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	02-Okt-2017
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Mai-2017
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Aug-2017
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Mai-2017
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Jun-2017
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	03-Jul-2017
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Aug-2017
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Sep-2017
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	02-Okt-2017
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0025	01-Mai-2017
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0025	01-Jun-2017
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0025	03-Jul-2017
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0025	01-Aug-2017
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0025	01-Sep-2017
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0025	02-Okt-2017
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0101	01-Mai-2017
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0101	01-Aug-2017
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0073	01-Mai-2017
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0073	01-Aug-2017
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0772	01-Mai-2017
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0772	01-Aug-2017
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0704	01-Mai-2017
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0704	01-Aug-2017
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Mai-2017
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Jun-2017
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	03-Jul-2017
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Aug-2017
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Sep-2017
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	02-Okt-2017
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0726	01-Mai-2017
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0379	01-Aug-2017
Global Financial Services Fund A-Anteile (EUR)	0,1572	01-Aug-2017
Global Financial Services Fund A-Anteile (GBP)	0,0025	01-Aug-2017
Global Financial Services Fund A-Anteile (USD)	0,0582	01-Aug-2017
Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	0,1846	01-Aug-2017
Global Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0637	01-Aug-2017
Global Health Care Fund Y-Anteile (EUR)	0,0049	01-Aug-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0318	01-Mai-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0324	01-Jun-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0302	03-Jul-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0300	01-Aug-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0331	01-Sep-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0288	02-Okt-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0274	01-Mai-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0288	01-Jun-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	03-Jul-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0278	01-Aug-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0315	01-Sep-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0276	02-Okt-2017
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Mai-2017
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Jun-2017
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	03-Jul-2017
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Aug-2017
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Sep-2017
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	02-Okt-2017
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0285	01-Mai-2017
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0291	01-Jun-2017
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0271	03-Jul-2017
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0270	01-Aug-2017
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0297	01-Sep-2017
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0258	02-Okt-2017
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Mai-2017
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Jun-2017
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	03-Jul-2017
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Aug-2017
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Sep-2017
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	02-Okt-2017
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	2,7881	01-Mai-2017
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	2,9825	01-Jun-2017
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	2,7876	03-Jul-2017
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	2,8852	01-Aug-2017
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,1928	01-Sep-2017
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	2,8170	02-Okt-2017
Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4539	01-Aug-2017
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Mai-2017
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Jun-2017
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	03-Jul-2017
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Aug-2017
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Sep-2017
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	02-Okt-2017
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0352	01-Mai-2017
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0352	01-Jun-2017
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0352	03-Jul-2017
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0352	01-Aug-2017
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0352	01-Sep-2017
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0352	02-Okt-2017
Global High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5518	01-Aug-2017
Global High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,6388	01-Aug-2017
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0437	01-Mai-2017
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0437	01-Jun-2017
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0437	03-Jul-2017
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0437	01-Aug-2017
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0437	01-Sep-2017
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0437	02-Okt-2017
Global Hybrids Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,4331	01-Aug-2017
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,4095	01-Aug-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4066	01-Aug-2017
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,3994	01-Aug-2017
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0227	01-Mai-2017
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	01-Jun-2017
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	03-Jul-2017
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0214	01-Aug-2017
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0252	01-Sep-2017
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0215	02-Okt-2017
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Mai-2017
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Jun-2017
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	03-Jul-2017
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Aug-2017
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Sep-2017
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	02-Okt-2017
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0317	01-Mai-2017
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0317	01-Jun-2017
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0317	03-Jul-2017
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0317	01-Aug-2017
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0317	01-Sep-2017
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0317	02-Okt-2017
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Mai-2017
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Jun-2017
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	03-Jul-2017
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Aug-2017
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Sep-2017
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	02-Okt-2017
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Mai-2017
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Aug-2017
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0973	01-Mai-2017
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0973	01-Aug-2017
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	01-Mai-2017
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	01-Aug-2017
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2821	01-Aug-2017
Global Industrials Fund A-Anteile (EUR)	0,1816	01-Aug-2017
Global Industrials Fund A-Anteile (GBP)	0,0032	01-Aug-2017
Global Industrials Fund Y-Anteile (EUR)	0,1475	01-Aug-2017
Global Inflation-linked Bond Fund A-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0032	01-Aug-2017
Global Inflation-linked Bond Fund A-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01-Aug-2017
Global Inflation-linked Bond Fund Y Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0058	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,3283	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0424	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0425	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0429	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0418	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0411	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0401	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0419	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0415	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0409	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0388	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0386	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0377	02-Okt-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0273	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0278	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0249	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0167	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0221	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0200	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0323	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0323	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0323	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0323	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0323	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0323	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0323	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0323	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0323	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0323	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0323	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0323	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1086	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1086	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0129	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0129	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Jun-2017
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	03-Jul-2017
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	02-Okt-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1095	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1095	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1058	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1058	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1194	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1194	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0338	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0338	01-Sep-2017
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0338	02-Okt-2017
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1133	01-Mai-2017
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1133	01-Aug-2017
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4655	01-Aug-2017
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,0595	01-Aug-2017
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0431	01-Aug-2017
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Anteile (EUR)	0,0392	01-Aug-2017
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Anteile (USD)	0,0336	01-Aug-2017
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0262	01-Aug-2017
Global Opportunities Fund A-Anteile (SGD)	0,0020	01-Aug-2017
Global Opportunities Fund A-Anteile (USD)	0,0282	01-Aug-2017
Global Property Fund A-Anteile (EUR)	0,1463	01-Aug-2017
Global Property Fund A-Anteile (GBP)	0,0096	01-Aug-2017
Global Property Fund A-Anteile (USD)	0,1362	01-Aug-2017
Global Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1632	01-Aug-2017
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0224	01-Mai-2017
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0236	01-Jun-2017
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0213	03-Jul-2017
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0225	01-Aug-2017
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0246	01-Sep-2017
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0227	02-Okt-2017
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0219	01-Mai-2017
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	01-Jun-2017
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0207	03-Jul-2017
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0219	01-Aug-2017
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	01-Sep-2017
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0221	02-Okt-2017
Global Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1560	01-Aug-2017
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0509	01-Mai-2017
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0513	01-Aug-2017
Global Telecommunications Fund A-Anteile (EUR)	0,1226	01-Aug-2017
Global Telecommunications Fund A-Anteile (GBP)	0,0035	01-Aug-2017
Global Telecommunications Fund Y-Anteile (EUR)	0,2395	01-Aug-2017
Greater China Fund A-Anteile (SGD)	0,0018	01-Aug-2017
Greater China Fund A-Anteile (USD)	0,2724	01-Aug-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0295	01-Mai-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0297	01-Jun-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0298	03-Jul-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0280	01-Aug-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0278	01-Sep-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0270	02-Okt-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0242	01-Mai-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0242	01-Jun-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0242	03-Jul-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0242	01-Aug-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0242	01-Sep-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0242	02-Okt-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0241	01-Mai-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0241	01-Jun-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0241	03-Jul-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0241	01-Aug-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0241	01-Sep-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0241	02-Okt-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0024	01-Mai-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0024	01-Jun-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0024	03-Jul-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0024	01-Aug-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0024	01-Sep-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0024	02-Okt-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0240	01-Mai-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0240	01-Jun-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0240	03-Jul-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0240	01-Aug-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0240	01-Sep-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0240	02-Okt-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0024	01-Mai-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0024	01-Jun-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0024	03-Jul-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0024	01-Aug-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0024	01-Sep-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0024	02-Okt-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Mai-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Jun-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	03-Jul-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Aug-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Sep-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	02-Okt-2017
Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,3799	01-Aug-2017
Iberia Fund A-Anteile (EUR)	0,3658	01-Aug-2017
Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	0,0718	01-Aug-2017
International Fund Y-Anteile (EUR)	0,1071	01-Aug-2017
International Fund Y-Anteile (USD)	0,0876	01-Aug-2017
Italy Fund A-Anteile (EUR)	0,4202	01-Aug-2017
Italy Fund Y-Anteile (EUR)	0,1746	01-Aug-2017
Japan Fund Y-Anteile (EUR)	0,0578	01-Aug-2017
Latin America Fund A-Anteile (GBP)	0,0086	01-Aug-2017
Latin America Fund A-Anteile (USD)	0,1321	01-Aug-2017
Latin America Fund Y-Anteile (USD)	0,0932	01-Aug-2017
Malaysia Fund A-Anteile (USD)	0,3441	01-Aug-2017
Nordic Fund A-Anteile (SEK)	6,1463	01-Aug-2017
Pacific Fund Y-Anteile (USD)	0,0383	01-Aug-2017
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,1082	01-Aug-2017
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0568	01-Aug-2017
SMART Global Moderate Fund A-Anteile (EUR)	0,0615	01-Aug-2017
SMART Global Moderate Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0601	01-Aug-2017
SMART Global Moderate Fund A-Anteile (USD)	0,1612	01-Aug-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Singapore Fund A-Anteile (SGD)	0,0150	01-Aug-2017
Singapore Fund A-Anteile (USD)	0,6749	01-Aug-2017
Singapore Fund Y-Anteile (EUR)	0,2463	01-Aug-2017
Singapore Fund Y-Anteile (SGD)	0,0231	01-Aug-2017
Singapore Fund Y-Anteile (USD)	0,2374	01-Aug-2017
Switzerland Fund A-Anteile (CHF)	0,3071	01-Aug-2017
Taiwan Fund A-Anteile (USD)	0,1142	01-Aug-2017
Thailand Fund A-Anteile (USD)	0,5257	01-Aug-2017
Thailand Fund Y-Anteile (USD)	0,2152	01-Aug-2017
US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0602	01-Aug-2017
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0178	01-Mai-2017
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0161	01-Jun-2017
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0148	03-Jul-2017
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0150	01-Aug-2017
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0144	01-Sep-2017
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0108	02-Okt-2017
US Dollar Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,1797	01-Aug-2017
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0192	01-Mai-2017
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0177	01-Jun-2017
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0164	03-Jul-2017
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0166	01-Aug-2017
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0165	01-Sep-2017
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0128	02-Okt-2017
US Dollar Cash Fund A-Anteile (USD)	0,0249	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,4348	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-Anteile (GBP)	0,6590	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-Anteile (USD)	0,5679	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0394	01-Mai-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0415	01-Jun-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0394	03-Jul-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0370	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0428	01-Sep-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0374	02-Okt-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	01-Mai-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	01-Jun-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	03-Jul-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	01-Sep-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	02-Okt-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0413	01-Mai-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0436	01-Jun-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0414	03-Jul-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0388	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0448	01-Sep-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0391	02-Okt-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Mai-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Jun-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	03-Jul-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Sep-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	02-Okt-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0403	01-Mai-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0403	01-Jun-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0403	03-Jul-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0403	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0403	01-Sep-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0403	02-Okt-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0405	01-Mai-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0405	01-Jun-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0405	03-Jul-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0405	01-Aug-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0405	01-Sep-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0405	02-Okt-2017
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0361	01-Mai-2017
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0381	01-Jun-2017
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0362	03-Jul-2017
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0338	01-Aug-2017
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0391	01-Sep-2017
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0341	02-Okt-2017
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0319	01-Mai-2017
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0337	01-Jun-2017
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0320	03-Jul-2017
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0297	01-Aug-2017
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0344	01-Sep-2017
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0299	02-Okt-2017
US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5817	01-Aug-2017
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0412	01-Mai-2017
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0433	01-Jun-2017
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0414	03-Jul-2017
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0389	01-Aug-2017
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0449	01-Sep-2017
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0392	02-Okt-2017
US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,6723	01-Aug-2017
US High Yield Fund Y-Anteile (GBP)	0,0668	01-Aug-2017
US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,5393	01-Aug-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0425	01-Mai-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0448	01-Jun-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0425	03-Jul-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0401	01-Aug-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0463	01-Sep-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	02-Okt-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	01-Mai-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01-Jun-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	03-Jul-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	01-Aug-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01-Sep-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	02-Okt-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0416	01-Mai-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0438	01-Jun-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0416	03-Jul-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0392	01-Aug-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0452	01-Sep-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0396	02-Okt-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0428	01-Mai-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0428	01-Jun-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0428	03-Jul-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0428	01-Aug-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0428	01-Sep-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0428	02-Okt-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0428	01-Mai-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0428	01-Jun-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0428	03-Jul-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0428	01-Aug-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0428	01-Sep-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0428	02-Okt-2017
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1247	01-Mai-2017
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1187	01-Aug-2017
United Kingdom Fund A-Anteile (GBP)	0,0381	01-Aug-2017
World Fund Y-Anteile (EUR)	0,1181	01-Aug-2017

9. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 31. Oktober 2017 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie z. B. Börsengänge, gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Einschusszahlungen, die zum 31. Oktober 2017 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden, auf:

Name des Teilfonds	Währung	Guthaben bei Makler
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	25.977
Asian Bond Fund	USD	7.386.201
Asian Equity Fund	USD	2.409.665
Asian High Yield Fund	USD	10.514.671
Asian Special Situations Fund	USD	6.256.327
Asian Total Return Bond Fund	USD	135.672
China Focus Fund	USD	1.632.289
China High Yield Fund	USD	29.807
China RMB Bond Fund	USD	164.824
Core Euro Bond Fund	EUR	459.510
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	112.061
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	194.309
Emerging Market Debt Fund	USD	13.259.079
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	685.585
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	5.823.984
Emerging Markets Fund	USD	20.000
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	250.517
Euro Balanced Fund	EUR	2.246.568
Euro Blue Chip Fund	EUR	1.859.131
Euro Bond Fund	EUR	2.231.933
Euro Corporate Bond Fund	EUR	1.915.622
Euro Short Term Bond Fund	EUR	4.850.532
European Dynamic Growth Fund	EUR	840.729
European Growth Fund	EUR	144.988
European High Yield Fund	EUR	14.442.815
European Larger Companies Fund	EUR	30.259
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	100.348
FAWF Europe Fund	USD	684
FAWF International Fund	USD	30.491
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	44.298
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	22.740
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.208.352
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	611.663
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	314.898
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	81.547
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	18.379
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	5.504
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	122

Name des Teilfonds	Währung	Guthaben bei Makler
Fidelity Patrimoine	EUR	1.132.812
Fidelity Sélection Internationale	EUR	588.269
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	385.979
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	54.467
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	302.875
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	331.810
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	197.333
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	289.974
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	41.343
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	17.529
Fidelity TopZins Plus 2018	EUR	46.892
Flexible Bond Fund	GBP	3.634.933
Germany Fund	EUR	178
Global Bond Fund	USD	3.386.078
Global Corporate Bond Fund	USD	647.609
Global Dividend Fund	USD	30.000
Global Focus Fund	USD	9.292
Global Health Care Fund	EUR	364.992
Global High Yield Fund	USD	6.143.351
Global Hybrids Bond Fund	USD	251.281
Global Income Fund	USD	2.872.377
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	680.573
Global Multi Asset Income Fund	USD	52.751.012
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	7.759.382
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	17.721.877
Global Strategic Bond Fund	USD	2.876.529
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	6.479
Growth & Income Fund	USD	383.658
India Focus Fund	USD	16.172.525
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	222.496
Institutional European High Yield Fund	EUR	20
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	1.933
Institutional Global Focus Fund	USD	3.242
Institutional Global Sector Fund	EUR	24.054
International Fund	USD	3.876.853
SMART Global Defensive Fund	USD	2.594.456
SMART Global Moderate Fund	USD	2.585.151
Switzerland Fund	CHF	56.769
US Dollar Bond Fund	USD	8.277.117

10. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 31. Oktober 2017 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte	Inflation Swaps	Zinsswaps	Optionen
America Fund	USD	89.560.769	-	714.466.749	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	7.183.711	-	-	-	-
ASEAN Fund	USD	-	-	1.199.692	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	7.567.020	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	9.417	154.222	793.688	670.604	-	45.674	-
Asian Bond Fund	USD	-	110.947.395	176.913.277	281.471.679	-	-	-
Asian Equity Fund	USD	3.621.779	-	-	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	1.091.163.302	976.417.780	420.637.198	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	8.130.310	-	79.255.193	-	-	-	-
Asian Total Return Bond Fund	USD	-	976.834	2.136.437	5.146.939	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	21.396.860	-	-	-	-
China Focus Fund	USD	83.791.454	-	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	7.688.775	6.633.631	338.579	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	55.990.191	22.642.212	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	6.357.807	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	3.046.918	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	14.500.000	46.950.028	23.651.906	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	423.737.015	864.820.766	598.329.801	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	101.344.609	279.351	-	22.058.555	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	8.000.000	811.486.189	142.989.649	-	86.175.126	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	3.227.366	-	6.053.261	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	11.336.030	-	141.657.283	-	-	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	91.757.810	13.540.243	-	4.032.669	-
Euro Balanced Fund	EUR	-	-	61.953.679	39.850.542	-	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	52.546.230	35.732.960	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	79.180.030	45.760.865	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	122.098.267	33.740.402	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	89.652.317	148.468.212	-	-	-
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	-	-	-	735.600	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	140.924.699	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	198.888.950	15.106.669	-	-	-
European Fund	EUR	-	-	1.986.687	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	58.609.377	659.705	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	223.640.216	2.651.849.275	3.140.826	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	193.161.839	-	-	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	319.152.279	-	-	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	130.405	-	-	-	-	-	-
FAWF International Fund	USD	31.773	-	85.328	2.854.397	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	1.836.265	-	-	-	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	387.739	1.582.235	831.386	-	127.638	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	6.469	-	269.229	344.806	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	34.165	5.303.765	87.284.923	30.869.007	-	2.369.953	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	57.151	2.684.695	43.821.044	17.596.919	-	1.199.138	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	57.549	1.381.213	22.647.644	10.449.843	-	617.230	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	30.934	357.174	6.034.062	3.491.631	-	159.157	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	19.986	80.237	1.436.013	1.432.480	-	35.502	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	20.441	38.485	1.168.342	1.050.927	-	22.188	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	24.626	-	183.898	1.215.878	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	35.569.343	409.726	77.038.751	20.542.533	-	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	214.969	-	1.956.074	16.254.808	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	69.351	-	10.948.347	8.699.948	14.434	405.036	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1.189.399	379.568	2.966.780	1.361.166	1.421	207.459	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	94.829	-	5.378.968	8.761.441	6.529	183.203	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	141.654	-	3.407.048	11.255.179	3.440	96.537	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	95.184	-	886.309	7.375.037	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	149.559	-	967.790	11.193.237	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	21.300	-	137.930	1.594.788	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	9.032	-	58.478	676.273	-	-	-
Fidelity TopZins Plus 2018	EUR	-	-	38.033.007	-	-	-	-
Fixed Term 2018 Fund	EUR	-	857.743	141.868.468	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	17.349.068	361.915.880	132.232.498	-	57.488.479	9.573
Germany Fund	EUR	-	-	90.610.770	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	28.135.286	550.510.692	21.929.037	-	16.220.960	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	21.830.496	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	1.855.008	84.893.512	32.823.671	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	2.495.553	-	93.539.094	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte	Inflation Swaps	Zinsswaps	Optionen
Global Dividend Fund	USD	-	-	1.465.416.217	-	-	-	-
Global Equity Income Fund	USD	-	-	3.392.204	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	48.210.555	-	7.859.251	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	48.465.371	-	-	-	-
Global Health Care Fund	EUR	7.768.696	-	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	37.127.021	280.986.195	81.210.874	-	-	144.041
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	43.800.600	10.538.563	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	13.691.915	282.713.413	98.715.668	-	13.678.387	111.869
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	2.123.914.004	76.465.564	8.754.238	245.653.653	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	8.484.042	167.552.847	9.131.064.593	1.195.291.516	-	148.406.733	1.482.036
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	18.369.821	-	227.289.686	302.480.051	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	78.137.590	-	499.896.107	653.787.645	-	-	-
Global Property Fund	USD	5.884.984	-	-	-	-	-	-
Global Strategic Bond Fund	USD	-	14.939.502	846.686.990	180.134.045	-	78.131.238	392.647
Global Technology Fund	EUR	-	-	124.708.789	-	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	20.146	316.157	1.116.296	291.123	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	478.115	1.623.859	61.095.837	12.715.238	7.376	1.492.593	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	1.417.704	-	-	-	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-	4.276.429	-	-	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	968.894	20.885.962	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	2.514.260	-	-	-	-	-	-
International Fund	USD	3.670.308	-	18.554.762	359.598.958	-	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	4.840.778.980	-	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	4.306.020.384	-	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	-	3.413.628.088	-	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	3.379.346.939	-	-	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	145.451.132	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	135.903.893	-	18.121.555	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	2.021.889	7.172.673	129.513.903	131.630.040	208.515	5.851.171	9.907
SMART Global Moderate Fund	USD	3.334.726	3.331.948	249.213.126	189.099.800	-	-	4.901
US Dollar Bond Fund	USD	-	72.449.819	312.258.437	155.346.374	-	23.849.473	-
US High Yield Fund	USD	-	-	839.988.418	-	-	-	-
World Fund	USD	21.647.150	-	46.191.632	-	-	-	-

Mit Ausnahme von Optionen werden vertragliche Verpflichtungen gemäß den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet. Die Verpflichtung von Optionen wird durch Kumulation des absoluten Marktwerts aller verkauften Optionen berechnet.

11. Kontrahentenrisiko bei Differenzkontrakten

Das Kontrahentenrisiko bei Differenzkontrakten, berechnet als die Summe der unrealisierten Differenzkontrakte, stellt sich zum 31. Oktober 2017 insgesamt wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC	UBS
America Fund	USD	-	13.663.198	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(67)	-	2.992
Asian Equity Fund	USD	-	-	-	(330.722)
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	(749.751)
China Focus Fund	USD	-	(1.478.430)	-	51.185.879
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	(51.687)	-	130.617
Emerging Markets Fund	USD	-	-	2.188.219	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	(12.026)
FAWF International Fund	USD	-	8	-	4.001
FAWF Pacific Fund	USD	-	836.875	-	38.149
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	399	541
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.234	3.413
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.899	5.814
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.868	5.883
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.011	3.158
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	640	2.049
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	676	2.082
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	801	2.517
Fidelity Patrimoine	EUR	289.974	-	5.119	(36.259)
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	54	625	27.124
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	4.224	5.833
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	9.417	(55)	-	3.987
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	6.593	7.456
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	10.433	10.767
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	6.885	7.314
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	10.735	11.545
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.528	1.645
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	648	698
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	386.739
Global Financial Services Fund	EUR	-	21.398	-	6.061.083
Global Health Care Fund	EUR	-	-	-	1.245.263
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	3.766	-	1.066.623
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	32.962	(2.755)	316.060	(338.941)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	122.868	(3.403)	1.355.989	(1.511.224)
Global Property Fund	USD	-	-	-	481.548
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(355)	-	12.307
Growth & Income Fund	USD	2.234	4.316	-	31.163
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	273.663	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	889	-	333.795
International Fund	USD	-	857	-	462.097
Pacific Fund	USD	-	61.937.959	-	2.823.462
SMART Global Defensive Fund	USD	-	5.768	-	(221.831)
SMART Global Moderate Fund	USD	-	8.725	-	(412.069)
World Fund	USD	-	-	-	3.384.850

12. Kreditfazilität

Die Gesellschaft verfügt über syndizierte revolvierende Kreditfazilitäten in mehreren Währungen in Höhe von insgesamt 500.000.000 USD, die von mehreren Banken gewährt werden. Die J. P. Morgan Europe Limited fungiert als Facility Agent. Die Fazilitäten wurden ab dem 13. November 2017 für weitere 364 Tage erneuert. Für die Fazilitäten fällt eine Bereitstellungsprovision von 0,07 % an. Darüber hinaus fällt bei Inanspruchnahme jeweils eine Verzinsung in Höhe von 1,00 % über dem LIBOR (London Interbank Offer Rate) an. Bei Swingline-Krediten erfolgt die Verzinsung zu einem Zinssatz, der 1,25 % über der US-amerikanischen Federal Funds Rate liegt bzw. falls diese höher ist, zu der bei erstklassigen Kreditnehmern geltenden Prime Rate. Wenn der im Rahmen einer dieser Fazilitäten aufgenommene Gesamtkapitalbetrag aller offenen Verpflichtungen (einschließlich Swingline-Krediten) zu einem gegebenen Zeitpunkt größer oder gleich 33 % des Gesamtkreditvolumens der jeweiligen Fazilität ist, fallen für diese Fazilität außerdem für alle zu diesem Zeitpunkt offenen Kredite Zinsen an, deren Jahreszinssatz der ansonsten für eine derartige Fazilität anfallenden Zinsrate plus 0,05 % p.a. entspricht. Diese Fazilitäten sind unbesichert. Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017 wurde keine der Fazilitäten in Anspruch genommen.

13. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR") auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip der Freizügigkeit des Kapitals innerhalb der Europäischen Union die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und dem EWR gegenüber Regierungen genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedsstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen der jeweiligen Rechtssprechung der einzelnen Länder bzw. den dort üblichen rechtlichen Verfahrensweisen. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird.

14. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtszeitraum ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen kostenlos erhältlich. Im Berichtszeitraum ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

15. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 31. Oktober 2017 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs angewandt wurde. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als CNH bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zum Bestimmen des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
(KZT)	334,5	Malaysian ringgit (MYR)	4,2295
(UYU)	29,12	Mexican peso (MXN)	19,1135
Argentine peso (ARS)	17,685	New Zealand dollar (NZD)	1,46316483
Australian dollar (AUD)	1,30602863	Nigerian naira (NGN)	359,185
Brazilian real (BRL)	3,2749	Norwegian krone (NOK)	8,17959
Canadian dollar (CAD)	1,28992	Peruvian nuevo sol (PEN)	3,25
Chilean peso (CLP)	635,9	Philippine peso (PHP)	51,6
Chinese renminbi (CNY)	6,6305	Polish zloty (PLN)	3,6387
Colombian peso (COP)	3.043,2	Pound sterling (GBP)	0,75318219
Czech koruna (CZK)	22,0105	Romania new leu (RON)	3,949
Danish krone (DKK)	6,38272	Russian ruble (RUB)	58,3526
Dominican peso (DOP)	47,1925	Singapore dollar (SGD)	1,36288
Euro (EUR)	0,85774328	South African rand (ZAR)	14,1381
Hong Kong dollar (HKD)	7,80177	Sri Lankan rupee (LKR)	153,625
Hungarian forint (HUF)	267,28	Swedish krona (SEK)	8,36843
Indian rupee (INR)	64,725	Swiss franc (CHF)	0,99715
Indonesian rupiah (IDR)	13.560	Taiwan new dollar (TWD)	30,16
Israeli shekel (ILS)	3,5214	Thailand baht (THB)	33,22
Japanese yen (JPY)	113,695	Turkish lira (TRY)	3,7962
Kenian shilling (KES)	103,8	UAE dirham (AED)	3,6727
Korean won (KRW)	1.120,34	Vietnamese dong (VND)	22.722

16. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0291	01-Nov-2017	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0026	01-Nov-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0232	01-Nov-2017	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0267	01-Nov-2017
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0230	01-Nov-2017	Asia Pacific Property Fund A-Anteile (USD)	0,0276	01-Nov-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0309	01-Nov-2017	Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0611	01-Nov-2017
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0513	01-Nov-2017	Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0389	01-Nov-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0277	01-Nov-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0358	01-Nov-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Nov-2017
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0358	01-Nov-2017
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0873	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,6703	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0621	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0505	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,1917	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0441	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0440	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0590	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0601	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0057	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0597	01-Nov-2017
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0543	01-Nov-2017
Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0430	01-Nov-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0495	01-Nov-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0396	01-Nov-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Nov-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0401	01-Nov-2017
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Nov-2017
China High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0714	01-Nov-2017
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Nov-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Nov-2017
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Nov-2017
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0968	01-Nov-2017
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0958	01-Nov-2017
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0096	01-Nov-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0472	01-Nov-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0271	01-Nov-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0281	01-Nov-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0437	01-Nov-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0437	01-Nov-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0235	01-Nov-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0253	01-Nov-2017
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0947	01-Nov-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0381	01-Nov-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0407	01-Nov-2017
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0390	01-Nov-2017
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Nov-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	01-Nov-2017
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1093	01-Nov-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0272	01-Nov-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0244	01-Nov-2017
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0931	01-Nov-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0250	01-Nov-2017
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0143	01-Nov-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0158	01-Nov-2017
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0120	01-Nov-2017
Euro Balanced Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0409	01-Nov-2017
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0046	01-Nov-2017
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0126	01-Nov-2017
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0078	01-Nov-2017
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0457	01-Nov-2017
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0042	01-Nov-2017
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0537	01-Nov-2017
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01-Nov-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Nov-2017
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Nov-2017
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	01-Nov-2017
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1133	01-Nov-2017
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0869	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0575	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0388	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0356	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0376	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3766	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Nov-2017
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0333	01-Nov-2017
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0323	01-Nov-2017
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0347	01-Nov-2017
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1176	01-Nov-2017
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0404	01-Nov-2017
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Nov-2017
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1172	01-Nov-2017
FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0567	01-Nov-2017
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0239	01-Nov-2017
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0148	01-Nov-2017
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0541	01-Nov-2017
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0020	01-Nov-2017
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0155	01-Nov-2017
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0802	01-Nov-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0082	01-Nov-2017
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0822	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0310	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6194	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0474	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0398	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0237	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0343	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0237	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1188	01-Nov-2017
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1036	01-Nov-2017
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	01-Nov-2017
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Nov-2017
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Nov-2017
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0025	01-Nov-2017
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0101	01-Nov-2017
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0073	01-Nov-2017
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0772	01-Nov-2017
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0704	01-Nov-2017
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Nov-2017
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0364	01-Nov-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0320	01-Nov-2017
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0303	01-Nov-2017
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Nov-2017
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0287	01-Nov-2017
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Nov-2017
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,1560	01-Nov-2017
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Nov-2017
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0352	01-Nov-2017
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0437	01-Nov-2017
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0246	01-Nov-2017
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Nov-2017
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0317	01-Nov-2017
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Nov-2017
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Nov-2017
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0973	01-Nov-2017
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0415	01-Nov-2017

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0366	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0164	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0323	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0323	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1086	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0129	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1095	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1058	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1194	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0338	01-Nov-2017
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1133	01-Nov-2017
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0264	01-Nov-2017
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0256	01-Nov-2017
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0573	01-Nov-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0287	01-Nov-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0242	01-Nov-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0241	01-Nov-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0024	01-Nov-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0240	01-Nov-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0024	01-Nov-2017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Nov-2017
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0133	01-Nov-2017
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0154	01-Nov-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0425	01-Nov-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Nov-2017
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0445	01-Nov-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Nov-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0403	01-Nov-2017
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0405	01-Nov-2017
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0388	01-Nov-2017
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0340	01-Nov-2017
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0444	01-Nov-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0459	01-Nov-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01-Nov-2017
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0448	01-Nov-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0428	01-Nov-2017
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0428	01-Nov-2017
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1230	01-Nov-2017

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 31. Oktober 2017 endenden Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017
	A-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (EUR)	08.11.2017
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017
Global Telecommunications Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.11.2017
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	22.11.2017

Die folgende Anteilsklasse wurde nach dem am 31. Oktober 2017 endenden Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Global High Grade Income Fund	J-MDIST-Anteile (JPY)	21.11.2017

Vorschriften für EU-Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die am 13. Januar 2017 in Kraft getretene Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR, Securities Financing Transaction Regulations) verlangt weitere Transparenz hinsichtlich der Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften.
Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Eigenschaften zur Erreichung des Anlageziels der Gesellschaft einsetzen.
Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017 verwendete die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFDs) und Wertpapierleihgeschäfte.
Die 10 wichtigsten Kontrahenten für Wertpapierleihen werden in Anmerkung 4 und für CFD in Anmerkung 11 genannt.

In Wertpapierfinanzierungsgeschäften investiertes Vermögen zum 31. Oktober 2017

Der Einsatz von Vermögenswerten, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil am Nettovermögen nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte belief sich zum 31. Oktober 2017 auf:
Die in Wertpapierleihen eingesetzten Vermögenswerte werden in Anmerkung 4 genannt.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	% Nettovermö	Total-Return-Swaps	% Nettovermö	Repo/Reverse Repos	% Nettovermö
America Fund	USD	13.663.198	0,20	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.186	0,05	-	-	-	-
Asian Equity Fund	USD	330.722	0,04	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	749.751	0,03	-	-	-	-
China Focus Fund	USD	52.664.309	1,19	-	-	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	220.410	0,62	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	2.188.219	0,04	-	-	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	12.026	0,03	-	-	-	-
FAWF International Fund	USD	4.161	0,02	-	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	915.630	2,59	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	940	0,00	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4.647	0,00	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	7.713	0,00	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	7.751	0,00	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	4.169	0,01	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	2.689	0,01	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	2.758	0,01	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	3.318	0,01	-	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	342.604	0,10	-	-	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	28.899	0,02	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	10.057	0,01	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	16.180	0,07	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	14.049	0,01	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	21.200	0,01	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	14.199	0,02	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	22.280	0,02	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	3.173	0,02	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.346	0,02	-	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	386.739	0,16	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	6.517.028	0,52	-	-	-	-
Global Health Care Fund	EUR	1.245.263	0,18	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.146.860	0,01	-	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1.374.411	0,52	-	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	5.003.573	1,01	-	-	-	-
Global Property Fund	USD	481.548	0,24	-	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12.662	0,17	-	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	40.449	0,05	-	-	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	273.663	0,04	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	352.731	0,16	-	-	-	-
International Fund	USD	480.353	0,02	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	67.766.693	2,59	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	257.817	0,09	-	-	-	-
SMART Global Moderate Fund	USD	435.742	0,15	-	-	-	-
World Fund	USD	3.384.850	0,15	-	-	-	-

Top 10 Sicherungsgeber

Zum 31. Oktober 2017 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institute) für alle Derivate und Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
American Growth Fund	USD	1	Deutschland	2.580.903
		2	Frankreich	1.637.339
		3	Niederlande	873.338
		4	USA	175.949
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Frankreich	2.250
		2	USA	1.575
		3	Deutschland	912
		4	Niederlande	348
China Consumer Fund	USD	1	Frankreich	24.475.560
		2	Deutschland	22.228.909
		3	Niederlande	7.743.956
		4	USA	1.506.967
China Focus Fund	USD	1	Frankreich	29.286.554
		2	USA	6.408.277
		3	Deutschland	3.459.773

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		4	Niederlande	1.854.900
Emerging Market Debt Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	1.652.280
FAWF International Fund	USD	1	USA	4.302
		2	Deutschland	3.172
		3	Frankreich	2.192
		4	Niederlande	1.073
FAWF Pacific Fund	USD	1	Deutschland	707.828
		2	Frankreich	537.719
		3	USA	169.910
		4	Niederlande	159.654
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	12.488
		2	Frankreich	7.488
		3	Niederlande	3.993
		4	USA	804
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	21.216
		2	Frankreich	12.757
		3	Niederlande	6.803
		4	USA	1.370
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	21.445
		2	Frankreich	12.908
		3	Niederlande	6.883
		4	USA	1.387
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	11.505
		2	Frankreich	6.929
		3	Niederlande	3.695
		4	USA	744
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	7.465
		2	Frankreich	4.496
		3	Niederlande	2.397
		4	USA	483
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	7.584
		2	Frankreich	4.568
		3	Niederlande	2.436
		4	USA	491
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	9.169
		2	Frankreich	5.523
		3	Niederlande	2.945
		4	USA	593
Fidelity Patrimoine	EUR	1	Deutschland	19.265
		2	Frankreich	12.222
		3	Niederlande	6.519
		4	USA	1.313
Fidelity Sélection Internationale	EUR	1	USA	31.420
		2	Deutschland	30.568
		3	Frankreich	20.684
		4	Niederlande	10.344
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	12.256
		2	Frankreich	7.369
		3	Niederlande	3.929
		4	USA	792
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1	Deutschland	8.240
		2	Frankreich	6.593
		3	Niederlande	2.821
		4	USA	789
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	15.647
		2	Frankreich	9.418
		3	Niederlande	5.022
		4	USA	1.012
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	22.549
		2	Frankreich	13.577
		3	Niederlande	7.240
		4	USA	1.459
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	15.309
		2	Frankreich	9.219
		3	Niederlande	4.916
		4	USA	990
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	24.162
		2	Frankreich	14.552
		3	Niederlande	7.760
		4	USA	1.563
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	3.443
		2	Frankreich	2.074
		3	Niederlande	1.106
		4	USA	223
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	1.460
		2	Frankreich	879
		3	Niederlande	469
		4	USA	94
Global Financial Services Fund	EUR	1	USA	11.632.130
		2	Frankreich	512.174
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	14.643
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	USA	2.047.010

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		2	Frankreich	90.132
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1	Frankreich	54.566
		2	USA	11.940
		3	Deutschland	6.446
		4	Niederlande	3.456
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	1	Frankreich	67.415
		2	USA	14.751
		3	Deutschland	7.964
		4	Niederlande	4.270
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Frankreich	15.461
		2	Deutschland	8.478
		3	Niederlande	3.110
		4	USA	2.059
Growth & Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	1.391
Growth & Income Fund	USD	1	USA	38.863
		2	Frankreich	8.523
		3	Deutschland	1.096
		4	Niederlande	436
Institutional Global Sector Fund	EUR	1	USA	483.106
		2	Frankreich	21.272
International Fund	USD	1	USA	490.615
		2	Deutschland	364.439
		3	Frankreich	251.710
		4	Niederlande	123.321
Italy Fund	EUR	1	Frankreich	31.397.411
		2	Deutschland	22.926.740
		3	USA	8.984.210
		4	Niederlande	1.665.294
Japan Fund	JPY	1	Deutschland	34.915.517
		2	Frankreich	122.079
		3	Niederlande	9.542
Pacific Fund	USD	1	Deutschland	52.387.082
		2	Frankreich	39.797.134
		3	USA	12.575.191
		4	Niederlande	11.816.130
SMART Global Defensive Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	16.308
SMART Global Moderate Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	8.067

Analyse der erhaltenen Sicherheit zum 31. Oktober 2017

Die Sicherheiten bestehen in Form von Barmitteln und Staatsanleihen und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2017 war die Analyse der erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheit	Marktwert in Teilfonds-Währung	Sicherheit enqualität	Laufzeit der Sicherheit	Währung der
America Fund	USD	Guthaben	12.802.115	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Guthaben	3.152	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian High Yield Fund	USD	Guthaben	6.319.917	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Asian High Yield Fund	USD	Guthaben	7.723.278	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Special Situations Fund	USD	Guthaben	147.624	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China Focus Fund	USD	Guthaben	52.392.500	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Guthaben	4.168.065	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Regierungsanleihe	1.652.280	Aa2	Über 1 Jahr	GBP
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Guthaben	19.556	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European High Yield Fund	EUR	Guthaben	23.917.593	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Guthaben	2.368	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
FAWF International Fund	USD	Guthaben	2.425	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
FAWF Pacific Fund	USD	Guthaben	856.074	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	911	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	461	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	237	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	61	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	13	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Patrimoine	EUR	Guthaben	43.819	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Guthaben	18.773	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Guthaben	3.747	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Guthaben	80.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Demographics Fund	USD	Guthaben	392.408	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Financial Services Fund	EUR	Guthaben	6.228.691	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Health Care Fund	EUR	Guthaben	1.172.003	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global High Yield Fund	USD	Guthaben	398.983	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Guthaben	2.164.392	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Income Fund	USD	Regierungsanleihe	14.643	Aa2	Über 1 Jahr	GBP
Global Multi Asset Income Fund	USD	Guthaben	1.752.143	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Guthaben	97.617	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Guthaben	1.555.677	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Property Fund	USD	Guthaben	657.316	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Strategic Bond Fund	USD	Guthaben	740.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Guthaben	12.757	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Guthaben	131	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Growth & Income Fund	USD	Regierungsanleihe	1.391	Aa2	Über 1 Jahr	GBP

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheit	Marktwert in Teilfonds-Währung	Sicherheit enqualität	Laufzeit der Sicherheit	Währung der
Growth & Income Fund	USD	Guthaben	27.151	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Growth & Income Fund	USD	Guthaben	41.008	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Institutional European High Yield Fund	EUR	Guthaben	49.829	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Institutional Global Sector Fund	EUR	Guthaben	335.928	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
International Fund	USD	Guthaben	276.762	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Pacific Fund	USD	Guthaben	63.358.926	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Guthaben	94.609	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Regierungsanleihe	16.308	Aa2	Über 1 Jahr	GBP
SMART Global Moderate Fund	USD	Guthaben	52.301	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Moderate Fund	USD	Regierungsanleihe	8.067	Aa2	Über 1 Jahr	GBP
World Fund	USD	Guthaben	1.671.711	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum 31. Oktober 2017

Zum 31. Oktober 2017 ist die Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:
Die Analyse Wertpapierleihgeschäfte sind in Anmerkung 4 genannt.

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Marktwert	Maturity Tenor	Land der Gegenpartei	Art löschen
America Fund	USD	Differenzkontrakte	13.663.198	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	2.750	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	174	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(330.722)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	(749.751)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
China Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	49.707.449	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Emerging Markets Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	78.930	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	2.188.219	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	(12.026)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
FAWF International Fund	USD	Differenzkontrakte	1.789	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
FAWF International Fund	USD	Differenzkontrakte	2.220	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
FAWF Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	875.024	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	399	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	541	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.234	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	3.413	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.899	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	5.814	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.868	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	5.883	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.011	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	3.158	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	640	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.049	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	676	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.082	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	801	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.517	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	253.208	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	5.626	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	12.757	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	15.046	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	5.833	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	4.224	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Differenzkontrakte	3.460	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Differenzkontrakte	9.890	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	6.593	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	7.456	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	10.433	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	10.767	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	7.314	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	6.885	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	11.545	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	10.735	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.645	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.528	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	698	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	648	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Demographics Fund	USD	Differenzkontrakte	386.739	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.655.378	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	4.427.102	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Health Care Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.245.263	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	779.076	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	291.312	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	9.488	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.161)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	(57.762)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	21.993	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Global Property Fund	USD	Differenzkontrakte	481.548	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	11.952	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	32.396	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Marktwert	Maturity Tenor	Land der Gegenpartei	Art löschen
Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	5.317	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	273.663	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	68.751	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	265.932	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
International Fund	USD	Differenzkontrakte	258.725	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
International Fund	USD	Differenzkontrakte	204.228	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	64.761.421	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	15.109	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(231.172)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	(410.818)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	7.474	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
World Fund	USD	Differenzkontrakte	1.059.300	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
World Fund	USD	Differenzkontrakte	2.325.550	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral

Sicherheiten gewährt

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Rendite (Dividendenerträge und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017 auf:
Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
America Fund	USD	Differenzkontrakte	24.991.342	100,00	(482.995)	100,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	17.004	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	1.705	100,00	(30)	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	27	87,50	-	-
Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(419.696)	100,00	(7.932)	100,00
Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	(712.379)	100,00	(63.571)	100,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	211.633	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	18.024.597	100,00	(244.979)	100,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	214.772	87,50	-	-
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	34.794	87,50	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	227.268	100,00	(23.467)	100,00
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	3.003.064	100,00	(54.762)	100,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20.134	87,50	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	16.788	87,50	-	-
European Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	14.633	87,50	-	-
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	43.661	87,50	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.538	87,50	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	33.397	87,50	-	-
European Value Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	13.141	87,50	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	(11.554)	100,00	(975)	100,00
FAWF Europe Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	142	87,50	-	-
FAWF International Fund	USD	Differenzkontrakte	6.817	100,00	(147)	100,00
FAWF International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	218	87,50	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	443.942	100,00	(4.669)	100,00
FAWF Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.386	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.101	100,00	(44)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7	87,55	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	18.412	100,00	(539)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.276	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	28.141	100,00	(805)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.773	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	27.391	100,00	(811)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.683	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	13.437	100,00	(397)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	841	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	7.637	100,00	(237)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	476	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	7.935	100,00	(245)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	481	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	9.904	100,00	(296)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	609	87,50	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	820.048	100,00	(24.077)	100,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.016	87,50	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	48.858	100,00	(1.180)	100,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.473	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	22.167	100,00	(454)	100,00
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.153	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Differenzkontrakte	29.825	100,00	(1.002)	100,00
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	208	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	29.971	100,00	(606)	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.376	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	43.159	100,00	(854)	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.852	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	28.899	100,00	(571)	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.242	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	45.154	100,00	(890)	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.916	87,50	-	-

Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	6.270	100,00	(123)	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	263	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.656	100,00	(50)	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	108	87,50	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.451	87,50	-	-
Global Demographics Fund	USD	Differenzkontrakte	314.467	100,00	(2.295)	100,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	36.715	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	6.995.723	100,00	(142.351)	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	85.482	87,50	-	-
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.123	87,50	-	-
Global Health Care Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.340.439	100,00	(111.397)	100,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.837	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	1.392.555	100,00	(23.538)	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	52.011	87,50	-	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	171.497	100,00	1.276	100,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	578	87,50	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	139.750	100,00	47.388	100,00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.527	87,50	-	-
Global Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.167	87,50	-	-
Global Property Fund	USD	Differenzkontrakte	489.081	100,00	(62.090)	100,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	7.144	100,00	(47)	100,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	124	87,50	-	-
Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	41.068	100,00	(915)	100,00
Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	814	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	385.765	100,00	(7.685)	100,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	399	87,50	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.534	87,50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	480.391	100,00	(13.842)	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.689	87,50	-	-
International Fund	USD	Differenzkontrakte	792.873	100,00	(16.830)	100,00
International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	25.236	87,50	-	-
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	679.520	87,50	-	-
Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	6.680	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	33.943.394	100,00	(336.868)	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	467.805	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(215.874)	100,00	2.203	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	52	87,50	-	-
SMART Global Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	(403.119)	100,00	(2.549)	100,00
SMART Global Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	51	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	41.246	87,50	-	-
World Fund	USD	Differenzkontrakte	4.687.954	100,00	(98.363)	100,00

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag der Drittparteien	% der Gesamtrendite	Ertrag des Investment Managers	% der Gesamtrendite
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.429	12,50	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	30.233	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	30.682	12,50	0	0,00
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.971	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.876	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.398	12,50	0	0,00
European Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.090	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.237	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	934	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.771	12,50	0	0,00
European Value Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.877	12,50	0	0,00
FAWF Europe Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	20	12,50	0	0,00
FAWF International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	31	12,50	0	0,00
FAWF Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	912	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1	12,45	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	182	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	253	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	241	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	120	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	68	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	69	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	87	12,50	0	0,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	574	12,50	0	0,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	639	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	165	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	30	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	197	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	265	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	177	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	274	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	38	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	15	12,50	0	0,00
Global Consumer Industries Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	922	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.245	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	12.212	12,50	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	589	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	405	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag der Drittparteien	% der Gesamtrendite	Ertrag des Investment Managers	% der Gesamtrendite
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.430	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	83	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	218	12,50	0	0,00
Global Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	167	12,50	0	0,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	18	12,50	0	0,00
Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	116	12,50	0	0,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	57	12,50	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	219	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	956	12,50	0	0,00
International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.605	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	97.074	12,50	0	0,00
Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	955	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	66.829	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7	12,50	0	0,00
SMART Global Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	5.892	12,50	0	0,00

Andere Informationen

Änderungen an den Aktien der Klasse Y

Im Hinblick auf die Anforderungen von MIFID II wurden die Zulassungskriterien für Aktien der Klasse Y geändert, um klarzustellen, dass Y-Aktien (i) bestimmten Finanzvermittlern oder Instituten für ihre Wertpapierdienstleistungen, die ausschließlich von ihren Kunden vergütet werden und entweder gesonderte gebührenbasierte Beratungsvereinbarungen mit ihren Kunden haben oder unabhängige Beratung oder treuhändisches Portfoliomanagement anbieten, und (ii) anderen Anlegern oder Vermittlern nach Ermessen des Verwaltungsrats, der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Delegierten zustehen. Infolgedessen und um die aktuelle Marktpraxis besser widerzuspiegeln, wurde auch der Mindestanlagebetrag für Aktien der Klasse Y von 1 Mio. USD auf 2.500 USD reduziert. Diese Änderungen an Aktien der Klasse Y spiegeln sich im Fidelity Funds Luxembourg Verkaufsprospekt vom August 2017 wider.

Veränderung der Bestimmungen zu Tilgungsstundungen

Nach Überprüfung der Maßnahmen zur Liquiditätssteuerung wurden die Schwellenwerte für die Begrenzung von Tilgungsstundungen erhöht. Der für die Gesamtheit der Tilgungsstundungen bestimmte Anteil wurde von 5% auf 10% erhöht. Die einzelne Tilgungsstundung wurde ebenfalls von 3% auf 10% erhöht. Die Erhöhungen entsprechen der üblichen Marktpraxis und spiegeln sich im Fidelity Funds Verkaufsprospekt vom August 2017 wider.

Nur für Einwohner Hongkongs

Die primäre A-EUR-Klasse der Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund erzielte im Berichtszeitraum in Euro ausgedrückt eine Rendite von +5,12% und übertraf damit den Index, der um +4,91% zulegte.

Liste der Unteranlageverwalter

Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Investmentmanager der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum auf:

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Funds - America Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - American Diversified Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - American Growth Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Asia Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Asian Total Return Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Australia Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - China Consumer Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - China Opportunities Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	FIL Investments International FIL Investments International (German Branch)
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	FIL Investments International (German Branch)
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Euro Cash Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - EURO STOXX 50™ Fund	Geode Capital Management, LLC
Fidelity Funds - European Dividend Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - European Fund	FIL Gestion
Fidelity Funds - European Growth Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - European High Yield Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - European Value Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Diversified Stock Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Emerging Markets Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Equity Growth Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Equity Income Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Europe Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds International Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Limited Term Bond Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Mega Cap Stock Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Advisor World Funds US High Income Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine	FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Sélection Internationale	FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International FIL Investments International (German Branch)
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018	FIL Investments International
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - FIRST Developed World Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - FIRST ESG All Country World Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Fixed Term 2018 Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - France Fund	FIL Gestion
Fidelity Funds - Germany Fund	FIL Investments International (German Branch)
Fidelity Funds - Global Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Demographics Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Focus Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Health Care Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Income Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Property Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Technology Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - Iberia Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Institutional Euro Blue Chip Fund	FIL Investments International (German Branch)
Fidelity Funds - Institutional European High Yield Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Institutional European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Institutional Global Sector Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Institutional Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Fidelity Funds - International Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Italy Fund	FIL Investments International (Italian Branch)
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Fidelity Funds - Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Fidelity Funds - Korea Fund	FIL Asset Management (Korea) Limited
Fidelity Funds - Latin America Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Malaysia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - Nordic Fund	FIL Gestion
Fidelity Funds - Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Singapore Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Funds - Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - Switzerland Fund	FIL Investments International (Italian Branch)
Fidelity Funds - Taiwan Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Funds - Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Fidelity Funds - United Kingdom Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	FIL Investments International

Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
Fidelity Funds - US High Yield Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Funds - World Fund	FIL Investments International

Directory zum 31. Oktober 2017

Sitz der Gesellschaft
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas

Depotbank und Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80 Route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle
FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Weitere Anteilsvertriebsstellen
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermudas
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 9373

FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Großbritannien
(in Großbritannien autorisiert und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Admiralty, Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion
Washington Plaza
29 rue de Berri
F-75008 Paris
Frankreich
Telefon: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (für allgemeine Themen)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Großbritannien
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Financial Administration Services Limited
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Großbritannien
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Registerführer, Transferstelle, Verwaltungs- und Domizilstelle
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich
UniCredit Bank Austria AG
Lassallestraße 1
A-1020 Wien
Österreich

Repräsentant für Frankreich
BNP Paribas Securities Services S.A.
3 rue d'Antin
F-75002 Paris
Frankreich

Repräsentant für Hongkong
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Admiralty, Hongkong

Repräsentant für Irland
FIL Fund Management (Ireland) Limited
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
Irland

Repräsentant für Malta
Growth Investments Limited
Middle Sea House,
Floriana FRN 1442, Malta

Repräsentant für Norwegen
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Singapur
FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapore 018960

Repräsentant für Schweden
Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-10670 Stockholm
Schweden

Repräsentant für die Schweiz
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan
FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

Repräsentant für Großbritannien
FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Großbritannien
(unterliegt in Großbritannien der Aufsicht der Financial
Conduct Authority)

Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2 rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Fidelity, Fidelity International das Fidelity International Logo und das F Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited