

HSBC Global Investment Funds

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018

R.C.S. Luxemburg B 25 087
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg



HSBC
Global Asset
Management

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Global Investment Funds in oder von der Schweiz aus.

Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Zusätzliche Hinweise für in Hongkong ansässige Personen im Hinblick auf HSBC Global Investment Funds.

Die folgenden Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar:

ASEAN Equity	Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Asia Bond	Global Emerging Markets Corporate Debt
Asian Currencies Bond	Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Brazil Bond	Global Emerging Markets Local Currency Rates
Economic Scale GEM Equity	Global Emerging Markets Local Debt
Euro Convertible Bond	Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018)
Euro Credit Bond	Global Inflation Linked Bond
Euro Credit Bond Total Return	Global Multi-Asset Income
Euro Reserve	Global Short Duration High Yield Bond
Euroland Growth	Indonesia Bond
Frontier Markets	Mexico Equity
GEM Debt Total Return	Multi-Asset Style Factors
GEM Equity Volatility Focused	Multi-Strategy Target Return
GEM Inflation Linked Bond	RMB Fixed Income
Global Asset-Backed Bond	Singapore Dollar Income Bond
Global Asset-Backed Crossover Bond	Turkey Equity
Global Asset-Backed High Yield Bond	US Equity Volatility Focused
Global Bond (Hedged)	
Global Bond Total Return	

HINWEIS für Anleger in in der Bundesrepublik Deutschland:

Für die weiteren Teilfonds Global Bond (Hedged), Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income, Multi-Strategy Target Return und Singapore Dollar Income Bond wurde keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Berichtszeitraum durchgeführt wurden, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Zeichnung von Fondsanteilen ist auf Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den letzten Jahres- und den aktuellsten Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht ist.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2018	7
Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2018	23
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018	44
Erläuterungen zum Jahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018	60
Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	167
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018	187
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018	188
Währungsumrechnungstabelle	452
Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	453
Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	456
Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	466
Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018	467
Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater	494
Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	499
Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)	510

Verwaltungsrat

- ▶ **George Efthimiou** (Vorsitzender), Global Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management Limited,
8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Großbritannien.
- ▶ **Dr. Michael Boehm**, Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **Peter Dew**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Vereinigten Königreich ansässig.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
The Directors' Office S.A., 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In Luxemburg ansässig.
- ▶ **Joanna Munro**, Global Head of Fiduciary Governance
HSBC Global Asset Management Limited,
8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Großbritannien.
- ▶ **Matteo Pardi**, Chief Executive Officer
HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz	16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. R.C.S. Luxemburg Nr. B-25087
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Domizilstelle, Register- und Transferstelle	HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Anlageberater	HSBC Global Asset Management (France) Immeuble Cœur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 75419 Paris Cedex 08, Frankreich. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Level 22, HSBC Main Building, Queen's Road Central, Hongkong. HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. de C.V Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Mexiko. HSBC Global Asset Management (UK) Limited 8, Canada Square, London, E14 5HQ, Vereinigtes Königreich. HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA. HSBC Portfoy Yonetimi A.S. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli, Istanbul, Türkei.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstellen

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited
HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong.

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
21, Collyer Quay, #06-01 HSBC Building, Singapur 049320, Singapur.

HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf, Deutschland.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8, Canada Square, London E14 5HQ, Großbritannien.

HSBC Global Asset Management (Malta) Ltd
Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta.

HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited
6 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.

HSBC Securities (USA), Inc.
452 Fifth Avenue, New York, 10018, USA.

HSBC Saudi Arabia
7267 Olaya-AlMurooj, Riad 12283-225
Königreich Saudi-Arabien.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz	HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.
Zahlstelle in Hongkong	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong.
Vertreter und Zahlstelle in Polen	HSBC Bank Polska S.A. Kraków Business Park 200, Ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów, Polen.
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> , 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

		Internationale und regionale Aktiefonds			
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
AKTIVA					
		34.082.654.315	14.790.441	500.535.417	1.029.477.299
		131.404.961	383.191	25.570.885	(84.437.532)
		34.214.059.276	15.173.632	526.106.302	945.039.767
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	92.307.495	-	4.173	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	21.873.747	-	58.397	1.033.971
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	29.715.918	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	14.120	-	-	-
Bankguthaben		1.434.468.064	331.674	18.544.698	33.325.823
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		307.081.937	47.570	1.304.205	2.535.310
Forderungen gegenüber Maklern		484.899.813	-	3.208.041	31.977.643
Forderungen gegenüber Anteilseignern		310.821.140	-	5.128.099	-
Sonstige Vermögenswerte		5.888.731	-	-	454
Summe Aktiva		36.901.130.241	15.552.876	554.353.915	1.013.912.968
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(247.432.185)	-	(279.210)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	(9.617.164)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	(24.210.869)	-	-	-
Banküberziehungen		(118.608.572)	-	-	(94.450)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(519.647.456)	-	(5.364.441)	(12.146.914)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(245.207.473)	-	(891.031)	(17.457.757)
Dividende – zahlbar		(101.107.372)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(27.646.736)	(3.827)	(539.853)	(1.040.856)
Summe Passiva		(1.293.477.827)	(3.827)	(7.074.535)	(30.739.977)
Gesamtnettovermögen		35.607.652.414	15.549.049	547.279.380	983.172.991
DREIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2018		41.374.996.820	17.519.590	546.810.447	1.546.654.361
31. März 2017		36.939.014.438	14.514.778	307.636.428	1.229.796.344

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Economic Scale GEM Equity USD	Economic Scale Global Equity USD
307.589.368	307.526.408	136.551.241	42.586.648	406.153.479	172.617.819
19.549.732	11.783.796	12.417.192	4.314.703	14.587.506	17.672.170
327.139.100	319.310.204	148.968.433	46.901.351	420.740.985	190.289.989
1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	314.685	21.490
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.196.841	3.470.067	1.810.721	1.474.753	28.741.856	3.134.502
1.378.953	1.065.816	501.069	84.860	857.808	443.327
7.246.676	1.684.800	980.179	116.661	22.491	155.184
298.780	48.073	36.128	22.607	152.893	152.275
-	-	-	52.647	2.690	103.990
342.260.351	325.578.960	152.296.530	48.652.879	450.833.408	194.300.757
(6.404)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.207.091)	(10.291)	(4.620)	-	(19.127.677)	(9.456)
(4.782.859)	(914.237)	(393.611)	(116.866)	(22.404)	(155.278)
(5.763.663)	(514.420)	(624.783)	(509.391)	(279.201)	(1.399.871)
(710.453)	-	-	-	-	-
(530.132)	(622.231)	(220.866)	(73.757)	(212.997)	(134.462)
(13.000.602)	(2.061.179)	(1.243.880)	(700.014)	(19.642.279)	(1.699.067)
329.259.749	323.517.781	151.052.650	47.952.865	431.191.129	192.601.690
374.616.976	388.407.588	181.327.582	58.143.078	583.216.929	176.444.531
158.022.372	442.039.865	194.979.218	45.360.396	434.886.543	134.613.417

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		12.490.187	617.702.019	324.142.828	149.617.437
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		2.316.988	37.713.096	49.334.222	19.528.385
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		14.807.175	655.415.115	373.477.050	169.145.822
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	-	85.787	10.857	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	1.268	289.460	-	9.810
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		724.860	22.497.835	24.568.271	1.825.415
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		30.283	253.681	146.039	62.546
Forderungen gegenüber Maklern		9.949	517	1.122.548	-
Forderungen gegenüber Anteilseignern		31.400	1.188.973	235.600	15.293
Sonstige Vermögenswerte		6.361	2.427.459	535.206	346.987
Summe Aktiva		15.611.296	682.158.827	400.095.571	171.405.873
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	-	(2.684)	(160)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(9.907)	(520)	(524)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(34.697)	(2.190.178)	(5.302.451)	(14.397)
Dividende – zahlbar		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(23.436)	(525.758)	(336.686)	(42.679)
Summe Passiva		(68.040)	(2.719.140)	(5.639.821)	(57.076)
Gesamtnettovermögen		15.543.256	679.439.687	394.455.750	171.348.797
DREIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2018		14.735.663	838.256.710	520.685.613	180.742.373
31. März 2017		13.784.370	766.165.068	378.522.200	135.935.147

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

European Equity EUR	Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD
76.588.751	312.770.397	12.049.007	164.740.202	14.810.313	35.128.410
(88.795)	(19.435.998)	302.402	13.004.627	2.986.464	470.447
76.499.956	293.334.399	12.351.409	177.744.829	17.796.777	35.598.857
-	-	-	-	-	-
-	-	-	86.790	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
270.290	10.972.786	313.018	6.708.939	116.856	271.671
30.863	754.202	29.168	404.743	24.232	89.081
-	1.975.262	-	3.529.209	13.309	4.900
12.891	592.163	-	1.580.068	378.824	763.087
161.841	-	-	-	2.794	67.240
76.975.841	307.628.812	12.693.595	190.054.578	18.332.792	36.794.836
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(678.209)	-	-	(121.305)	-	-
-	(2.594.406)	-	(4.492.944)	(13.376)	(4.898)
(72.363)	(650.765)	-	(301.063)	(153.667)	(63.002)
-	-	-	-	-	(111.322)
(79.452)	(378.351)	(4.150)	(269.060)	(27.500)	(53.387)
(830.024)	(3.623.522)	(4.150)	(5.184.372)	(194.543)	(232.609)
76.145.817	304.005.290	12.689.445	184.870.206	18.138.249	36.562.227
82.949.041	465.884.258	13.371.688	201.433.625	17.406.175	26.361.209
95.592.138	383.541.488	13.020.059	191.633.864	15.389.943	82.413.329

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Global Equity Volatility Focused USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD	Latin American Equity USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		211.119.082	46.980.021	1.130.078.321	20.108.845
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		28.791.742	1.619.032	(10.675.497)	(1.425.530)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		239.910.824	48.599.053	1.119.402.824	18.683.315
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	3.081	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	23.524	6.641	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		10.102.970	731.336	23.115.768	328.896
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		414.614	97.126	4.894.373	53.572
Forderungen gegenüber Maklern		4.440.811	702.309	196.676	845.006
Forderungen gegenüber Anteilseignern		5.636.063	739.049	9.419.924	13.601
Sonstige Vermögenswerte		154.511	13.137	1.181.974	-
Summe Aktiva		260.686.398	50.888.651	1.158.211.539	19.924.390
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(408.448)	-	(135)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Banküberziehungen		(4.387.454)	(270.602)	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(4.442.329)	(522.645)	(169.804)	(440.680)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(6.583.975)	(477.204)	(851.437)	(414.627)
Dividende – zahlbar		(667.939)	-	(6.704.032)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(367.895)	(42.482)	(1.253.946)	(26.076)
Summe Passiva		(16.858.040)	(1.312.933)	(8.979.354)	(881.383)
Gesamtnettovermögen		243.828.358	49.575.718	1.149.232.185	19.043.007
DREIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2018		200.416.932	31.930.591	1.117.775.623	26.854.397
31. März 2017		215.090.880	-	925.954.905	27.572.054

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

Marktspezifische Aktiefonds					
Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Economic Scale Japan Equity JPY	Economic Scale US Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD
334.991.849	1.158.302.813	16.322.767.753	761.316.599	132.088.983	1.203.556.214
(42.856.435)	155.749.846	2.075.891.994	148.765.999	13.106.495	155.363.995
292.135.414	1.314.052.659	18.398.659.747	910.082.598	145.195.478	1.358.920.209
-	-	519.337	5.722	-	-
-	-	11.512.500	5.948	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.342.313	17.247.476	153.148.403	2.882.560	3.000.901	27.023.229
1.881.674	3.080.876	179.608.322	1.039.900	379.362	539.689
3.028.377	24.032.878	46.246.173	258.873	748.154	13.061.440
1.217.724	721.407	20.775.414	9.639.090	143.893	1.276.390
-	-	-	-	-	25
302.605.502	1.359.135.296	18.810.469.896	923.914.691	149.467.788	1.400.820.982
-	-	(2.093.131)	(1.010.616)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(3.088.836)	(16.437.810)	(46.121.489)	(259.685)	(1.974.161)	(5.294.463)
(1.313.884)	(4.007.793)	(35.744.900)	(9.954.818)	(284.007)	(4.690.279)
-	-	-	-	-	-
(607.808)	(2.015.585)	(36.134.791)	(654.303)	(152.184)	(5.202.926)
(5.010.528)	(22.461.188)	(120.094.311)	(11.879.422)	(2.410.352)	(15.187.668)
297.594.974	1.336.674.108	18.690.375.585	912.035.269	147.057.436	1.385.633.314
413.117.730	1.633.081.397	17.827.617.092	880.547.833	178.149.887	1.684.786.145
432.110.273	1.430.785.729	15.922.965.492	784.841.974	209.985.989	1.892.480.266

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		62.118.731	214.977.657	52.029.374	64.022.387
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		405.571	17.095.372	9.359.321	(13.424.363)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		62.524.302	232.073.029	61.388.695	50.598.024
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		2.167.065	2.102.509	159.694	178.595
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		-	1.038.409	55.058	7.508
Forderungen gegenüber Maklern		58.546	5.043.080	636.845	929.178
Forderungen gegenüber Anteilseignern		17.179	3.512.531	2.542.882	3.176.400
Sonstige Vermögenswerte		-	-	41	1.856
Summe Aktiva		64.767.092	243.769.558	64.783.215	54.891.561
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(59.093)	(1.354.925)	(1.270.330)	(1.665.061)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(113.159)	(5.829.521)	(242.726)	(293.964)
Dividende – zahlbar		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(54.613)	(517.853)	(91.132)	(66.879)
Summe Passiva		(226.865)	(7.702.299)	(1.604.188)	(2.025.904)
Gesamtnettovermögen		64.540.227	236.067.259	63.179.027	52.865.657
DREIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2018		92.198.456	269.451.150	102.051.243	57.172.638
31. März 2017		121.056.579	318.591.383	79.066.152	78.305.705

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

Rententeilfonds					
UK Equity GBP	Asia Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR
20.544.902	84.730.406	37.945.590	98.125.511	125.672.588	773.716.048
1.697.385	(1.545.760)	(1.879.170)	744.454	3.646.315	(557.719)
22.242.287	83.184.646	36.066.420	98.869.965	129.318.903	773.158.329
-	2.081	9.490	184.344	-	66.837
-	-	-	-	190.423	1.005.585
-	-	-	25.120	-	10.040
-	-	-	-	-	-
519.601	1.717.503	426.135	8.155.892	745.957	38.704.499
35.781	997.180	310.628	1.705.191	1.395.075	7.583.596
26.343	227.139	233.989	5.976	457.376	22.801.029
60.382	-	-	1.238.381	7.975	1.881.714
48.069	-	1.133	-	-	-
22.932.463	86.128.549	37.047.795	110.184.869	132.115.709	845.211.629
-	(936.333)	(16.005)	(267.953)	-	-
-	-	-	-	-	(172.920)
-	-	-	-	-	(732.859)
-	(15)	-	-	-	(5.772.040)
(20.029)	(231.218)	(125.028)	(2.050.301)	(30.000)	(13.057.580)
(86.384)	-	-	(6.958.740)	(628.106)	(33.762.383)
-	(57.938)	-	-	-	-
(27.819)	(28.822)	(23.446)	(62.159)	(53.211)	(399.276)
(134.232)	(1.254.326)	(164.479)	(9.339.153)	(711.317)	(53.897.058)
22.798.231	84.874.223	36.883.316	100.845.716	131.404.392	791.314.571
23.542.323	85.053.246	42.545.835	163.808.665	140.262.717	888.404.875
38.430.688	21.116.209	34.677.766	165.131.804	177.883.029	972.470.873

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD	GEM Inflation Linked Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		232.054.478	1.662.431.332	1.537.117.971	13.510.405
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(2.253.541)	38.637.668	(58.124.420)	(136.645)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		229.800.937	1.701.069.000	1.478.993.551	13.373.760
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	-	1.575.462	20.968.264	105.154
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	315.130	711.550	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	5.577	2.784.720	11.708.480	2.994
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		16.627.223	19.373.958	242.438.096	476.870
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.232.889	30.999.093	22.733.264	108.440
Forderungen gegenüber Maklern		4.035.993	47.074.510	70.102.957	75
Forderungen gegenüber Anteilseignern		34.817	60.797.373	224.298	1.175
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		254.052.566	1.864.385.666	1.847.168.910	14.068.468
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	-	(76.892)	(54.270.441)	(226.529)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	(73.325)	-	(2.989.767)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	(133.548)	-	(8.473.935)	(49)
Banküberziehungen		(3.202.893)	(3.783.972)	(16.387.419)	(1)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(3.870.920)	(52.914.285)	(53.249.714)	(206.023)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(3.072.009)	(3.850.137)	(53.397.635)	(1.951)
Dividende – zahlbar		-	(2.576)	(532.247)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(51.959)	(931.823)	(964.704)	(11.638)
Summe Passiva		(10.404.654)	(61.559.685)	(190.265.862)	(446.191)
Gesamtnettovermögen		243.647.912	1.802.825.981	1.656.903.048	13.622.277
DREIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2018		353.111.025	1.539.174.678	2.756.266.678	17.901.451
31. März 2017		259.297.785	2.006.609.747	3.369.150.603	25.802.803

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

Global Asset-Backed Bond USD	Global Asset-Backed Crossover Bond USD	Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond (Hedged) USD	Global Bond Total Return USD
541.136.451	22.775.256	198.642.253	98.723.525	22.467.614	20.867.516
(3.953.582)	(88.096)	4.499.433	(894.258)	(510.439)	(432.487)
537.182.869	22.687.160	203.141.686	97.829.267	21.957.175	20.435.029
43.497	-	7.526	549.745	145.604	81.350
-	-	-	192.105	38.774	65.951
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.918.358	84.774	469.091	5.867.733	248.104	705.475
1.705.104	116.650	1.181.568	722.550	147.538	138.372
6.462.609	-	-	407.548	116.442	117.458
9.152.829	-	-	480.163	-	-
1.648	-	-	-	-	-
556.466.914	22.888.584	204.799.871	106.049.111	22.653.637	21.543.635
(3.003.572)	(47.206)	(807.710)	(534.642)	(39.512)	(68.261)
-	-	-	(16.484)	(3.447)	-
-	-	-	-	-	-
(3)	-	-	(5.543.069)	(137.346)	(384.709)
(12.744.745)	(1.000.000)	(4.122.085)	(10.816.682)	(2.408.597)	(129.829)
-	-	-	(98.548)	-	-
(178.034)	(254.890)	-	(773)	-	-
(91.516)	(4.555)	(56.859)	(28.601)	(3.561)	(3.218)
(16.017.870)	(1.306.651)	(4.986.654)	(17.038.799)	(2.592.463)	(586.017)
540.449.044	21.581.933	199.813.217	89.010.312	20.061.174	20.957.618
365.881.927	20.602.179	190.087.864	258.629.719	20.068.523	20.918.757
258.859.838	-	214.854.589	262.242.647	-	20.459.773

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		2.392.656.478	3.896.156.894	221.349.594	2.750.255.464
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(47.941.285)	(245.589.242)	(6.634.176)	(56.847.567)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		2.344.715.193	3.650.567.652	214.715.418	2.693.407.897
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	103.701	340.463	3.337.502	32.851.100
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	2.293.498	2.283.392	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	3.631.719	363.749	2.916.749
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		38.277.441	201.856.014	11.211.624	234.442.416
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		22.136.242	51.280.048	3.363.665	25.757.581
Forderungen gegenüber Maklern		18.346.065	24.091.043	2.939.249	161.521
Forderungen gegenüber Anteilseignern		21.368.187	5.399.918	3.008.546	8.787.069
Sonstige Vermögenswerte		-	-	25.192	159.167
Summe Aktiva		2.447.240.327	3.939.450.249	238.964.945	2.998.483.500
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(14.390.183)	(43.329.382)	(4.206.921)	(73.524.451)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	(445.270)	(653.617)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	(11.279.072)	(100.609)	(767.206)
Banküberziehungen		(4.102.893)	(9.669.272)	(250.000)	(1.000)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(40.642.279)	(4.612.773)	(2.914.624)	(161.767)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(7.591.131)	(2.633.210)	(23.274)	(7.478.556)
Dividende – zahlbar		(16.792.747)	(18.566.417)	-	(18.308.177)
Sonstige Verbindlichkeiten		(225.824)	(1.599.125)	(76.330)	(651.646)
Summe Passiva		(84.190.327)	(92.342.868)	(7.571.758)	(100.892.803)
Gesamtnettovermögen		2.363.050.000	3.847.107.381	231.393.187	2.897.590.697
DREIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2018		2.882.202.723	4.168.290.944	366.092.632	3.107.652.889
31. März 2017		1.927.140.208	4.022.077.092	284.151.274	2.686.463.338

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Short Duration Bond USD
1.615.979.181	1.472.602.418	1.441.989.487	456.339.408	79.444.712	22.349.413
(27.813.108)	(16.283.208)	1.336.559	(5.684.448)	(1.545.725)	(261.526)
1.588.166.073	1.456.319.210	1.443.326.046	450.654.960	77.898.987	22.087.887
11.808.574	62.184	709.918	3.098.679	38.241	101.445
506.274	-	489.356	293.204	4.012	7.207
-	534.233	996.127	511.926	14.333	-
-	-	-	-	-	-
14.709.014	64.491.079	48.957.583	11.179.416	2.633.399	363.775
10.949.674	18.053.362	22.873.851	1.671.747	567.891	218.990
1.444.518	12.526.693	31.838.315	849.630	7.844.238	299.575
11.232.302	22.955.965	2.030.068	6.691.625	6.184.536	-
-	-	-	1	-	-
1.638.816.429	1.574.942.726	1.551.221.264	474.951.188	95.185.637	23.078.879
(9.531.301)	(3.112.841)	(7.199.827)	(5.479.666)	(63.029)	(26.600)
-	(1.482.522)	(21.074)	-	-	(2.183)
-	(458.346)	-	-	-	-
(949.772)	(5.667.572)	(3.734.068)	(558.327)	(3.321.820)	(281.831)
(14.323.483)	(28.300.043)	(28.811.550)	(12.979.163)	(9.528.281)	(221.472)
(2.909.547)	(16.105.526)	(2.221.821)	(749.543)	-	(8.469)
(5.644.017)	(5.002.711)	(15.573.045)	(1.083.230)	(71.645)	-
(158.528)	(1.698.988)	(409.212)	(99.202)	(38.740)	(3.306)
(33.516.648)	(61.828.549)	(57.970.597)	(20.949.131)	(13.023.515)	(543.861)
1.605.299.781	1.513.114.177	1.493.250.667	454.002.057	82.162.122	22.535.018
1.145.107.666	1.811.241.420	1.728.879.325	382.169.255	49.967.001	23.015.928
702.669.880	2.903.916.270	1.777.902.571	267.878.510	-	24.336.563

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	Indonesia Bond USD	RMB Fixed Income USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		430.461.333	761.584.698	16.297.655	107.312.345
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(4.419.314)	(31.006.908)	(733.659)	53.387
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		426.042.019	730.577.790	15.563.996	107.365.732
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	532.231	498.427	2	305
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		13.370.870	12.730.066	384.217	3.076.631
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.753.697	21.762.385	288.639	1.436.898
Forderungen gegenüber Maklern		4.794.408	9.936.013	-	2.940.242
Forderungen gegenüber Anteilseignern		3.039.154	1.054.764	-	63.085
Sonstige Vermögenswerte		-	-	2	12
Summe Aktiva		454.532.379	776.559.445	16.236.856	114.882.905
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(4.232.690)	(3.257.602)	(626)	(106.170)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	(992)	-	(2.089.311)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(5.260.739)	(9.955.566)	-	(681.707)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(529.774)	(4.317.049)	-	(1.163.139)
Dividende – zahlbar		(4.202.526)	(957.197)	-	(27.593)
Sonstige Verbindlichkeiten		(95.345)	(564.652)	(5.814)	(59.408)
Summe Passiva		(14.321.074)	(19.053.058)	(6.440)	(4.127.328)
Gesamtnettovermögen		440.211.305	757.506.387	16.230.416	110.755.577
DREIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2018		488.209.320	911.628.949	18.546.426	75.603.391
31. März 2017		573.416.053	380.891.014	17.572.169	61.922.815

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

		Rücklage- Teilfonds	Sonstige Teilfonds		
Singapore Dollar Income Bond SGD	US Dollar Bond USD	Euro Reserve EUR	Euro Convertible Bond EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD
69.245.701	106.804.732	65.458.078	101.111.247	304.638.140	318.071.851
(854.426)	(704.239)	(1.511)	4.548.322	(3.638.009)	(19.656.061)
68.391.275	106.100.493	65.456.567	105.659.569	301.000.131	298.415.790
78.591	-	-	8.034	-	4.633.160
-	64.562	-	-	-	74.849
-	-	-	-	-	117.180
-	-	-	-	-	-
1.306.386	1.417.293	8.902.297	9.794.900	6.683	32.654.912
753.373	794.383	-	90.335	3.897.980	2.618.941
33.468	425.362	10.001.182	724.225	-	13.908.464
249.055	2.836.940	157.811	4.945	-	5.582
-	-	-	15.636	-	-
70.812.148	111.639.033	84.517.857	116.297.644	304.904.794	352.428.878
(14.780)	-	-	(42.739)	(461.223)	(8.616.305)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(307.196)
-	(66.562)	-	-	(3.540.689)	(880.177)
(1.030.701)	(23.627.948)	(10.502.528)	(430.478)	-	(3.675.386)
-	(793.696)	(469.839)	(4.002.559)	(299.850)	(5.034.263)
(156.928)	(52.298)	-	-	(1.563.965)	(1.473.334)
(38.209)	(25.991)	(21.757)	(61.629)	(135.338)	(878.154)
(1.240.618)	(24.566.495)	(10.994.124)	(4.537.405)	(6.001.065)	(20.864.815)
69.571.530	87.072.538	73.523.733	111.760.239	298.903.729	331.564.063
31.828.955	89.179.622	84.715.040	128.357.467	383.896.200	925.808.797
-	96.246.021	134.593.559	-	625.047.618	-

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Global Multi-Asset Income EUR	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		11.592.446	20.712.506	79.157.778	684.806.106
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(265.664)	(531.167)	(8.032.697)	(5.117.449)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		11.326.782	20.181.339	71.125.081	679.688.657
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	6.359	4.394	16.849	181.369
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		4.510.489	419.635	900.151	8.371.961
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		41.518	68.564	131.854	4.437.479
Forderungen gegenüber Maklern		219.914	543.979	1.227.319	11.784.143
Forderungen gegenüber Anteilseignern		86.096	7.669	13.605	911.010
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	572
Summe Aktiva		16.191.158	21.225.580	73.414.859	705.375.191
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(51.961)	(13.712)	(97.255)	(1.029.646)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Banküberziehungen		(4.385.644)	(7)	-	(1.763.938)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(256.916)	(443.034)	(542.442)	(7.030.948)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		-	(259.606)	(368.461)	(5.959.478)
Dividende – zahlbar		-	(22.644)	-	(2.430.354)
Sonstige Verbindlichkeiten		(3.588)	(17.669)	(115.679)	(925.265)
Summe Passiva		(4.698.109)	(756.672)	(1.123.837)	(19.139.629)
Gesamtnettovermögen		11.493.049	20.468.908	72.291.022	686.235.562
DREIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2018		11.361.250	26.739.375	104.833.710	971.670.233
31. März 2017		11.498.172	40.270.548	22.010.843	295.992.534

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2018

Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR
261.444.717	19.146.407
(254.773)	(423.032)
261.189.944	18.723.375
8.085.912	334.517
8.882.107	568.809
4.497.104	359.303
-	12.157
70.542.981	3.738.868
1.612.104	129.766
47.701.583	-
69.831.204	-
-	-
472.342.939	23.866.795
(5.438.470)	(242.051)
(3.066.134)	(133.854)
(1.522.025)	(43.299)
(11.416.430)	(71.904)
(64.635.057)	(149.354)
(125.616)	-
-	-
(73.876)	(2.655)
(86.277.608)	(643.117)
386.065.331	23.223.678
266.846.192	23.248.442
104.266.031	23.151.853

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018	Nettoinventarwert je Anteil**		
				30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
ASEAN Equity USD						
AC	1,85 %		3.433,392	9,65	10,96	9,23
IC	0,99 %		500,000	10,01	11,33	9,46
ZC	0,25 %		1.499.000,000	10,35	11,66	9,66
Gesamtnettvermögen				15.549.049	17.519.590	14.514.778
Asia ex Japan Equity* USD						
AC	1,85 %		1.264.128,501	65,66	71,48	59,22
AC EUR	1,85 %		58.162,966	13,28	14,45	11,98
ACO EUR	1,91 %		605.460,329	23,08	27,04	19,95
AD	1,85 %		1.923.150,670	58,34	63,52	52,70
ADO EUR	1,91 %		25.278,286	21,60	25,30	18,69
BC	1,10 %		1.548.786,664	9,22	-	-
BC EUR	1,10 %		16.411,244	11,29	-	-
BCO EUR	1,16 %		279.546,620	9,70	11,32	-
BD	1,10 %		13.280,000	9,99	-	-
BD GBP	1,10 %		1.310,734	21,21	23,16	19,19
EC	2,35 %		52.270,557	58,18	63,50	52,87
ED	2,35 %		5.264,754	56,83	62,03	51,65
IC	1,00 %		1.010.454,079	70,19	76,09	62,51
ID	1,00 %		146.441,413	62,93	68,76	56,96
J1C	0,85 %		1.078.304,468	14,98	16,23	13,32
XC	0,88 %		6.622.945,000	9,07	9,82	-
ZC	0,22 %		381.077,264	64,76	69,93	57,03
ZD	0,21 %		2.274.660,083	59,40	65,14	53,89
Gesamtnettvermögen				547.279.380	546.810.447	307.636.428
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD						
AC	1,85 %		1.026.243,305	68,11	81,46	68,09
AC EUR	1,85 %		2.055.690,357	18,68	22,34	18,67
AD	1,85 %		1.631.100,689	61,99	74,14	62,21
AD HKD	1,85 %		241.900,889	2,03	2,43	2,04
BC	1,10 %		492.434,256	13,34	15,90	13,19
BC EUR	1,10 %		453.374,100	12,22	14,55	12,08
BC GBP	1,10 %		167.881,357	30,69	36,56	30,33
BD	1,10 %		676.187,935	12,69	15,18	12,69
BD GBP	1,10 %		12.695,984	29,61	35,39	29,66
EC	2,35 %		212.267,665	64,36	77,17	64,82
IC	1,00 %		2.796.263,919	73,78	87,87	72,83
IC EUR	1,00 %		536.974,836	12,41	14,78	12,25
ID	1,00 %		623.966,878	22,08	26,41	22,13
J1C	0,85 %		1.332.311,300	11,20	13,33	11,03
XC	0,85 %		29.778.941,662	11,45	13,62	11,28
XC EUR	0,85 %		4.334.604,947	14,23	16,93	14,01
XD	0,85 %		6.485.000,831	13,18	15,77	13,18
ZC	0,22 %		258.526,000	13,99	16,60	13,65
Gesamtnettvermögen				983.172.991	1.546.654.361	1.229.796.344
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD						
AC	1,85 %		1.292.758,308	26,07	26,72	22,90
AM2	1,85 %		15.632.359,208	9,78	10,21	9,06
AM2 HKD	1,85 %		45.739.130,586	1,26	1,31	1,17
AM30 RMB	1,91 %		824.139,140	1,35	1,54	-
AS	1,85 %		1.549.037,882	19,28	20,03	17,40
BS GBP	1,10 %		1.637,326	19,17	19,92	17,29
EC	2,35 %		15.402,673	24,70	25,38	21,86
IC	1,00 %		556.692,130	24,90	25,41	21,59
IC EUR	1,00 %		22.452,283	19,61	20,01	17,00
S9S	0,65 %		85.051,122	11,82	12,29	10,69
ZS	0,22 %		1.940.570,670	19,85	20,54	17,79
Gesamtnettvermögen				329.259.749	374.616.976	158.022.372

* Die Namen einiger Anteilklassen haben sich mit Wirkung zum 28. Mai 2018 geändert (siehe Erläuterung 3).

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf			
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
BRIC Equity USD						
AC	1,85 %		2.594.794,854	25,17	27,41	22,56
AC GBP	1,85 %		4.775,336	18,53	20,18	16,61
AC HKD	1,85 %		3.010.507,702	1,20	1,31	1,08
AD	1,85 %		44.533,440	22,90	25,33	21,00
AD GBP	1,85 %		2.045,752	23,27	25,76	21,35
BC GBP	1,10 %		22.730,978	21,86	23,72	19,38
BD GBP	1,10 %		1.769,453	18,80	20,89	17,30
EC	2,35 %		36.292,412	23,72	25,89	21,42
IC	1,00 %		93.639,786	27,13	29,41	24,01
IC EUR	1,00 %		206.657,427	15,32	16,62	13,56
ID	-		-	-	-	10,21
J1C	0,85 %		3.570.200,684	20,56	22,27	18,15
L1C	0,75 %		155,000	27,50	29,78	24,25
M1C	1,35 %		131.448,953	27,68	30,07	24,63
M2C	1,35 %		4.732.835,156	26,62	28,91	23,68
M2D	1,35 %		1.858.294,205	23,31	25,87	21,42
XC	-		-	-	-	24,92
Gesamtnettvermögen				323.517.781	388.407.588	442.039.865
BRIC Markets Equity USD						
AC	1,85 %		3.393.725,176	17,25	18,81	15,46
AD	1,85 %		1.518.056,388	15,76	17,47	14,46
BD	1,10 %		13.860,391	12,82	14,27	11,80
EC	2,35 %		521.700,551	16,22	17,73	14,64
ED	2,35 %		1.328,453	15,42	17,05	14,12
IC	1,00 %		444.739,243	19,10	20,73	16,89
J1C	0,85 %		2.638.249,672	19,50	21,15	17,21
Gesamtnettvermögen				151.052.650	181.327.582	194.979.218
China Consumer Opportunities USD						
AC	1,90 %		2.007.836,813	18,42	18,15	15,07
AC HKD	1,90 %		4.054.885,342	2,36	2,33	1,93
AD	1,90 %		11.942,582	12,70	12,54	10,47
EC	2,40 %		10.535,368	12,10	11,95	9,97
IC EUR	1,05 %		32.202,104	16,17	15,86	13,06
S5C	0,70 %		46.415,915	12,61	12,35	10,13
Gesamtnettvermögen				47.952.865	58.143.078	45.360.396
Emerging Wealth USD						
AC	1,90 %		1.080.319,210	11,97	11,72	9,91
AD	1,90 %		227.057,603	11,52	11,31	9,59
Gesamtnettvermögen				15.543.256	14.735.663	13.784.370
Euroland Equity EUR						
AC	1,85 %		2.320.277,813	42,03	42,63	41,71
ACH USD	1,91 %		13.605,209	10,73	10,15	11,20
AD	1,85 %		719.036,748	36,75	37,61	37,19
ADH USD	1,91 %		573.734,023	9,00	8,59	9,58
BC	1,10 %		3.074.631,065	9,92	-	-
BD	1,10 %		1.598,173	9,96	-	-
EC	2,35 %		94.685,515	39,63	40,29	39,62
ED	2,35 %		2.002,810	36,44	37,20	36,81
IC	1,00 %		4.178.758,574	46,48	46,94	45,54
ID	1,00 %		1.505.035,173	43,03	44,24	43,69
XC	0,71 %		9.598.060,992	12,84	12,95	12,53
XD	0,76 %		1.530.635,588	9,82	9,91	-
ZC	0,18 %		1.889.373,607	53,95	54,26	52,25
ZD	0,18 %		412.890,690	40,31	41,59	41,03
Gesamtnettvermögen				679.439.687	838.256.710	766.165.068

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018		Nettoinventarwert je Anteil** 31. März 2018		31. März 2017
Euroland Equity Smaller Companies EUR							
AC	1,85 %	1.668.833,931		79,84	81,60	74,15	
ACH USD	1,91 %	61.414,973		11,18	10,65	10,93	
AD	1,85 %	101.552,202		76,16	78,01	71,02	
BC	1,10 %	3.735.362,429		11,77	11,99	10,81	
EC	2,35 %	16.376,645		75,33	77,19	70,49	
IC	1,00 %	631.012,323		88,54	90,12	81,20	
ID	1,00 %	2.918.459,148		14,67	15,09	13,72	
XC	0,82 %	145.313,035		15,28	15,53	13,97	
ZC	0,19 %	1.044.025,187		102,19	103,58	92,64	
Gesamtnettvermögen				394.455.750	520.685.613	378.522.200	
Euroland Growth EUR							
AC	1,85 %	37.702,218		17,76	16,96	16,43	
EC	2,35 %	3.982,776		14,78	14,14	13,77	
IC	1,00 %	1.628.689,405		19,15	18,21	17,49	
M1C	1,60 %	6.674,866		18,14	17,30	16,72	
M1D	1,60 %	129.543,883		15,60	14,98	14,57	
ZC	0,19 %	9.580.764,011		14,33	13,57	12,94	
Gesamtnettvermögen				171.348.797	180.742.373	135.935.147	
European Equity EUR							
AC	1,85 %	312.283,167		47,62	47,38	47,03	
AD	1,85 %	154.890,004		40,34	40,98	41,14	
EC	2,35 %	10.387,923		43,23	43,13	43,03	
ED	2,35 %	92.010,839		39,77	40,30	40,47	
IC	1,00 %	15.121,969		52,12	51,64	50,83	
ID	1,00 %	55.369,348		9,25	9,44	9,46	
PC	1,36 %	134,000		51,48	51,10	50,48	
PD	1,35 %	953.939,673		39,82	40,55	40,69	
ZC	0,25 %	200.000,000		9,61	-	-	
ZD	0,21 %	237.841,603		40,82	41,80	41,91	
Gesamtnettvermögen				76.145.817	82.949.041	95.592.138	
Frontier Markets USD							
AC	2,25 %	302.909,287		97,47	116,14	100,49	
AC EUR	2,25 %	364.697,355		18,51	22,05	19,08	
AD	2,25 %	34.632,648		93,01	110,84	96,91	
AD EUR	2,25 %	33.808,000		13,62	16,23	14,19	
BC	1,75 %	8.054,011		11,05	13,13	11,31	
BC GBP	1,75 %	9.746,773		19,66	23,36	20,12	
BD GBP	-	-		-	-	16,21	
EC	2,75 %	163.560,380		12,93	15,45	13,44	
EC EUR	2,75 %	40.338,039		14,63	17,47	15,20	
IC	1,65 %	126.362,111		143,76	170,79	146,90	
IC EUR	1,65 %	2.230.219,051		17,68	21,00	18,06	
IC GBP	1,65 %	11.690,835		21,85	25,96	22,33	
ID	1,65 %	446.536,993		130,17	155,65	135,99	
ID GBP	1,65 %	10.713,000		16,33	19,53	17,06	
XC	1,30 %	1.630.002,379		11,37	13,48	11,56	
XC GBP	1,30 %	3.352.593,230		18,18	21,56	18,48	
XD	1,30 %	4.396.385,780		10,97	13,14	11,43	
ZC	-	-		-	8,92	-	
ZD	0,37 %	1.041.588,329		16,51	19,88	17,34	
Gesamtnettvermögen				304.005.290	465.884.258	383.541.488	

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018	Nettoinventarwert je Anteil**		
				30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
GEM Equity Volatility Focused USD						
AC	1,90 %		500,000	12,29	13,05	11,16
AD	1,90 %		509,232	12,06	12,93	11,16
BC	1,15 %		500,000	12,58	13,31	11,30
EC	2,40 %		500,000	12,10	12,88	11,07
IC	-		-	-	-	11,67
ZC	0,30 %		1.000.000,000	12,67	13,35	11,23
Gesamtnettovermögen				12.689.445	13.371.688	13.020.059
Global Emerging Markets Equity USD						
AC	1,90 %		5.757.218,604	17,09	19,10	15,53
AC EUR	1,90 %		12.112,016	16,20	18,10	14,71
AC GBP	1,90 %		11.313,821	17,19	19,20	15,62
AD	1,90 %		1.444.789,225	15,56	17,53	14,35
AD GBP	1,90 %		988,405	16,27	18,31	14,97
BC	1,15 %		1.141.850,033	9,77	-	-
BC GBP	1,15 %		17.376,735	20,56	22,88	18,47
BD GBP	1,15 %		12.683,672	16,57	18,74	15,32
EC	2,40 %		250.909,923	15,57	17,43	14,25
ED	2,40 %		5.119,310	14,95	16,79	13,75
IC	1,05 %		131.719,932	18,75	20,86	16,82
PC	1,40 %		2.793.674,083	12,07	13,45	10,89
PD	1,40 %		135.556,136	10,68	12,06	9,86
S1D	0,85 %		162.094,883	7,66	8,67	7,09
XC	0,90 %		106.210,000	11,29	12,55	10,10
ZC	0,27 %		9.487,000	11,01	12,20	9,76
ZD	0,25 %		487.516,263	15,76	17,89	14,61
Gesamtnettovermögen				184.870.206	201.433.625	191.633.864
Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018)						
AC	-		-	-	13,36	12,10
AD	-		-	-	13,32	12,09
BC	-		-	-	13,58	12,21
EC	-		-	-	13,21	12,03
XC	-		-	-	13,67	12,26
ZC	-		-	-	13,83	12,34
Gesamtnettovermögen				-	13.832.985	12.349.249
Global Equity Climate Change USD						
AC	1,85 %		960.158,043	9,46	9,21	8,12
AD	1,85 %		911.214,812	9,11	8,88	7,84
EC	2,35 %		84.522,180	8,96	8,75	7,76
IC	-		-	-	-	8,66
Gesamtnettovermögen				18.138.249	17.406.175	15.389.943
Global Equity Dividend USD						
AC	1,85 %		6.501,221	11,60	11,50	10,34
AM2	1,85 %		1.275.553,305	10,47	10,56	9,79
AM2 HKD	1,85 %		6.316.402,619	1,35	1,36	1,26
AQ2	1,85 %		551,313	10,44	10,52	9,76
EQ2	2,34 %		551,341	10,27	10,38	9,68
XC	0,80 %		500,000	11,99	11,83	10,52
ZM2	0,25 %		1.225.411,600	9,91	-	-
ZQ1	0,25 %		217.604,000	11,18	11,20	10,19
Gesamtnettovermögen				36.562.227	26.361.209	82.413.329

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Global Equity Volatility Focused* USD						
AC	1,85 %		158.086,604	12,09	11,53	10,51
AC EUR	1,85 %		242.462,301	13,63	13,00	11,85
ACO AUD	1,91 %		18.977,011	8,66	8,78	7,96
ACO EUR	1,91 %		251.520,196	12,98	13,31	10,79
ACO SGD	1,91 %		627.739,832	8,77	8,76	7,55
AM2	1,85 %		8.630.146,145	10,74	10,41	9,74
AM2 HKD	1,85 %		45.698.241,515	1,39	1,34	1,26
AM30 AUD	1,91 %		2.194.778,198	7,62	7,84	7,32
AM30 CAD	1,91 %		1.628.690,268	8,12	7,89	7,16
AM30 EUR	1,91 %		255.432,276	12,21	12,55	10,25
AM30 RMB	1,91 %		8.719.617,186	1,55	1,64	1,41
AM30 SGD	1,91 %		383.268,431	7,77	7,86	6,91
BC	1,10 %		22.534,223	12,54	11,92	10,78
BC GBP	1,10 %		11.848,341	18,00	17,10	15,47
EC	2,35 %		2.492,521	11,62	11,10	10,17
ECO EUR	2,41 %		2.699,528	12,64	13,00	10,60
IC	-		-	-	-	10,39
ZCO SGD	0,25 %		2.523.125,238	9,33	9,24	7,83
Gesamtnettvermögen				243.828.358	200.416.932	215.090.880
Global Lower Carbon Equity USD						
AC	1,15 %		157.347,541	11,07	10,50	-
AC EUR	1,15 %		550.770,083	12,58	11,92	-
AD	1,15 %		355.345,016	11,05	10,50	-
AD HKD	1,15 %		2.611.265,547	1,36	-	-
XC	0,54 %		500,000	11,14	10,53	-
ZC	0,25 %		2.997.370,031	11,17	10,54	-
Gesamtnettvermögen				49.575.718	31.930.591,00	-
Global Real Estate Equity USD						
AC	1,90 %		237.118,481	10,28	9,92	10,00
AC EUR	1,90 %		5.470,000	11,76	11,35	-
AD	1,90 %		22.653,491	9,95	9,72	9,88
AM2	1,90 %		141.699,669	9,74	9,60	-
AM30 SGD	1,95 %		7.724,094	7,03	7,23	-
ID	1,00 %		330.392,364	10,01	9,82	9,98
ZC	0,16 %		233.120,303	10,93	10,46	10,36
ZD	0,16 %		25.264.977,623	10,06	9,90	10,07
ZM2	0,16 %		125.976,900	10,23	-	-
ZQ1	0,15 %		85.548.753,596	10,33	10,03	10,24
Gesamtnettvermögen				1.149.232.185	1.117.775.623	925.954.905
Latin American Equity USD						
AC	1,90 %		124.999,733	12,98	14,65	12,72
AC GBP	1,90 %		1.437,903	11,83	13,35	11,60
AD	1,90 %		270.955,334	12,19	13,94	12,20
AD GBP	1,90 %		1.273,938	10,05	11,50	10,06
AD HKD	1,90 %		846.451,260	0,76	0,87	0,76
BC	1,15 %		389.188,847	8,06	9,07	7,82
BC GBP	1,15 %		10.124,976	13,91	15,64	13,48
BD GBP	1,15 %		541,236	17,15	19,86	17,22
EC	2,40 %		76.206,391	12,44	14,07	12,28
IC	1,05 %		101.654,001	14,02	15,76	13,57
IC EUR	-		-	-	10,65	9,17
M1C	1,40 %		344.365,707	13,60	15,31	13,23
M1D	1,40 %		254.935,379	12,18	13,97	12,22
Gesamtnettvermögen				19.043.007	26.854.397	27.572.054

* Die Namen einiger Anteilsklassen haben sich mit Wirkung zum 28. Mai 2018 geändert (siehe Erläuterung 3).

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Brazil Equity USD						
AC	2,15 %		7.930.514,197	18,18	23,39	19,70
AC EUR	2,15 %		19.590,007	6,72	8,65	7,29
AC GBP	2,15 %		31.755,964	9,04	11,63	9,80
AD	2,15 %		7.517.469,122	16,54	21,61	18,37
AD GBP	2,15 %		3.496,145	8,08	10,56	8,98
AD HKD	2,15 %		5.422.398,028	0,54	0,70	0,60
BC	1,28 %		13.321,808	6,96	8,91	7,44
BC GBP	1,28 %		110.660,426	10,18	13,04	10,89
BD	1,28 %		22.269,559	7,45	9,80	8,30
BD GBP	1,28 %		1.944,008	9,10	11,96	10,17
EC	2,65 %		311.869,398	17,07	22,01	18,64
ED	2,65 %		1.889,714	16,33	21,26	18,08
IC	1,18 %		496.397,552	20,55	26,31	21,95
ID	1,18 %		3.560,000	16,91	22,24	18,90
S3D	0,85 %		163.938,248	17,33	22,84	19,41
ZC	0,25 %		249.564,322	23,57	30,03	24,84
Gesamtnettvermögen				297.594.974	413.117.730	432.110.273
Chinese Equity USD						
AC	1,90 %		1.599.620,095	110,20	123,00	92,43
AC EUR	1,90 %		66.702,076	19,81	22,11	16,61
AC GBP	1,90 %		18.343,361	25,93	28,94	21,75
AD	1,90 %		9.114.442,257	102,01	113,90	85,95
AD GBP	1,90 %		697,486	24,83	27,72	20,92
AD HKD	1,90 %		14.374.884,146	1,62	1,81	1,37
BC	1,15 %		95.867,766	14,62	16,26	12,13
BC GBP	1,15 %		20.985,223	25,03	27,83	20,76
BD	1,15 %		756.086,122	13,38	14,99	11,30
BD GBP	1,15 %		3.976,962	23,40	26,22	19,76
EC	2,40 %		60.898,817	102,98	115,24	87,03
ED	2,40 %		443,824	100,81	112,80	85,19
IC	1,05 %		284.385,457	123,26	137,00	102,08
ID	1,05 %		77.375,068	104,90	117,59	88,62
XC	0,82 %		2.673.650,000	11,56	12,83	-
XD	0,90 %		6.335.600,000	8,57	-	-
ZC	0,29 %		3.851,000	106,96	118,40	-
ZD	0,21 %		551.000,614	105,68	118,82	89,45
Gesamtnettvermögen				1.336.674.108	1.633.081.397	1.430.785.729
Hong Kong Equity USD						
AC	1,85 %		6.097,749	152,67	166,91	135,23
AD	1,85 %		147.872,469	129,39	143,50	117,80
AD HKD	1,85 %		976.668,957	1,49	1,66	1,34
BD GBP	1,10 %		1.131,151	18,22	20,28	16,63
EC	2,35 %		2.645,125	144,22	158,08	128,70
IC	1,00 %		830,213	167,90	182,79	146,84
PD	1,35 %		745.159,684	127,45	141,70	116,25
ZD	0,22 %		223.097,875	134,57	150,40	123,25
Gesamtnettvermögen				147.057.436	178.149.887	209.985.989

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf			
			30. September 2018	Nettoinventarwert je Anteil**		
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Indian Equity USD						
AC	1,90 %		1.680.436,959	172,36	191,75	174,79
AC CHF	1,90 %		30.247,537	11,44	12,73	11,60
AC EUR	1,90 %		623.379,741	16,51	18,37	16,74
AC GBP	1,90 %		46.046,411	19,24	21,40	19,51
AD	1,90 %		5.053.010,815	169,99	189,11	172,38
AD EUR	1,90 %		66.945,203	14,39	16,01	14,60
AD GBP	1,90 %		3.949,792	18,98	21,12	19,25
AD HKD	1,90 %		3.260.024,379	1,23	1,37	1,25
BC	1,15 %		485.601,609	14,62	16,20	14,66
BC GBP	1,15 %		104.238,042	19,73	21,86	19,78
BD	1,15 %		618.652,391	14,34	15,89	14,37
BD EUR	-		-	-	-	14,15
BD GBP	1,15 %		31.853,245	19,20	21,28	19,25
EC	2,40 %		52.392,451	159,54	177,94	163,01
ED	2,40 %		179,863	158,40	176,66	161,84
IC	1,05 %		177.063,821	196,76	217,95	197,01
IC EUR	1,05 %		64.901,596	12,71	14,07	12,72
ID	1,05 %		90.605,300	185,29	205,25	185,66
WC GBP	-		-	-	20,77	18,58
XD	0,87 %		12.730.000,000	9,62	10,65	9,63
ZC	0,28 %		331.855,000	9,45	10,42	-
ZD	0,24 %		82.831,722	185,30	205,28	185,43
Gesamtnettvermögen				1.385.633.314	1.684.786.145	1.892.480.266
Mexico Equity USD						
AC	2,15 %		772.064,592	8,31	7,82	8,17
BC	-		-	-	-	9,42
EC	2,65 %		33.553,687	8,65	8,16	8,57
IC	1,18 %		306.481,175	9,16	8,58	8,88
IC EUR	1,18 %		1.654.639,604	10,94	10,25	10,61
JC	0,90 %		4.146.093,575	8,91	8,33	8,60
ZC	-		-	-	10,01	-
Gesamtnettvermögen				64.540.227	92.198.456	121.056.579
Russia Equity USD						
AC	2,15 %		2.627.182,781	6,57	6,76	5,89
AC EUR	2,15 %		59.070,901	11,76	12,10	10,54
AC GBP	2,15 %		8.445,568	14,98	15,41	13,42
AD	2,15 %		32.322.533,348	5,91	6,25	5,52
AD GBP	2,15 %		29.355,916	14,24	15,08	13,32
AD HKD	2,15 %		14.099.028,830	0,87	0,92	0,81
BC	1,28 %		393.384,040	10,86	11,13	9,61
BC GBP	1,28 %		25.912,803	26,82	27,47	23,72
BD GBP	-		-	-	-	16,59
EC	2,65 %		875.292,360	6,24	6,43	5,63
IC	1,18 %		550.694,416	7,30	7,47	6,44
ZC	-		-	-	14,00	11,97
Gesamtnettvermögen				236.067.259	269.451.150	318.591.383
Thai Equity USD						
AC	1,85 %		188.813,884	22,68	23,38	18,53
AD	1,85 %		2.913.982,003	18,47	19,15	15,32
EC	2,35 %		115.822,953	21,38	22,09	17,60
IC	1,00 %		102.357,506	25,28	25,94	20,39
Gesamtnettvermögen				63.179.027	102.051.243	79.066.152

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Turkey Equity EUR						
AC	2,15 %		1.494.064,581	16,68	24,82	21,39
AC GBP	2,15 %		33.341,873	10,56	15,72	13,54
AD	2,15 %		587.814,400	12,14	18,42	15,96
AD GBP	2,15 %		2.820,348	10,28	15,60	13,52
BC	1,28 %		71.090,961	7,41	10,97	9,37
BC GBP	1,28 %		97.904,805	8,04	11,92	10,18
BD	1,28 %		1.838,001	6,98	10,66	9,23
BD GBP	1,28 %		5.015,060	9,29	14,20	12,29
EC	2,65 %		533.949,034	15,77	23,53	20,38
IC	1,18 %		516.564,578	18,44	27,31	23,31
J1C	-		-	-	15,87	13,50
ZC	0,30 %		160.725,129	6,89	10,16	-
Gesamtnettvermögen				52.865.657	57.172.638	78.305.705
UK Equity GBP						
AC	1,81 %		186.317,206	42,04	39,37	40,33
AD	1,81 %		369.531,515	32,32	30,92	32,22
BC	1,06 %		5.683,446	15,18	14,16	14,40
BD	1,06 %		15.200,859	13,42	12,89	13,42
EC	2,31 %		229,661	40,09	37,64	38,74
ID	0,96 %		57,400	36,86	35,41	36,86
ZC	0,25 %		258.937,993	10,50	9,76	-
Gesamtnettvermögen				22.798.231	23.542.323	38.430.688
US Equity Volatility Focused (geschlossen zum 7. Dezember 2017) USD						
AC	-		-	-	-	12,34
AD	-		-	-	-	12,34
BC	-		-	-	-	12,45
EC	-		-	-	-	12,27
XC	-		-	-	-	12,49
ZC	-		-	-	-	12,57
Gesamtnettvermögen				-	-	12.568.798
Asia Bond USD						
AC	1,45 %		49.060,000	10,17	10,22	10,12
AM3H SGD	1,51 %		1.002,276	7,16	-	-
BC	0,91 %		500,000	10,30	10,31	10,16
IC	0,80 %		117.186,176	10,32	10,33	10,17
ICH EUR	0,86 %		69.185,592	11,74	-	-
IDH EUR	0,86 %		500.000,000	11,32	12,22	-
XC	0,70 %		1.822.834,532	10,34	10,35	10,17
ZC	-		-	-	10,43	10,21
ZDH EUR	0,31 %		4.544.504,260	11,56	-	-
ZQ1	0,25 %		560.370,910	9,45	9,64	9,75
Gesamtnettvermögen				84.874.223	85.053.246	21.116.209
Asian Currencies Bond USD						
AC	1,60 %		68.360,275	9,82	10,53	9,90
AC EUR	1,60 %		48.947,127	13,15	14,09	13,25
AD	1,60 %		246.274,438	8,39	9,38	8,97
EC	1,90 %		6.119,666	9,31	9,99	9,42
ID	0,86 %		200,000	8,48	9,51	9,10
ID EUR	0,88 %		2.257.800,000	11,78	13,21	12,64
ZD	0,25 %		749.680,308	9,14	10,28	9,70
Gesamtnettvermögen				36.883.316	42.545.835	34.677.766

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018	Nettoinventarwert je Anteil**		
				30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Brazil Bond USD						
AC	1,35 %		1.722.057,926	17,93	21,68	20,16
AD	1,35 %		280.983,781	7,58	10,04	10,13
BC	0,85 %		3.586,861	9,83	-	-
BD GBP	0,85 %		2.422,354	10,13	13,36	-
EC	1,65 %		63.077,023	17,30	20,95	19,54
ED	1,65 %		10.013,922	9,23	12,19	12,29
IC	0,75 %		1.998.154,941	19,10	23,02	21,28
ZC	0,24 %		165.904,000	10,08	12,12	11,14
ZD	0,25 %		3.311.463,061	8,08	10,76	10,04
Gesamtnettvermögen				100.845.716	163.808.665	165.131.804
Euro Bond EUR						
AC	1,00 %		506.036,299	26,87	27,29	26,90
AD	1,00 %		231.182,388	19,69	20,10	19,95
EC	1,30 %		97.260,114	25,95	26,39	26,09
IC	0,53 %		2.145.424,370	28,92	29,30	28,75
ID	0,53 %		563.739,207	10,10	10,33	10,26
S18C	0,30 %		3.521.140,000	10,20	10,32	10,10
ZC	0,14 %		617.600,000	11,47	11,60	11,34
Gesamtnettvermögen				131.404.392	140.262.717	177.883.029
Euro Credit Bond EUR						
AC	1,10 %		3.014.205,178	26,53	26,76	26,53
AD	1,10 %		222.995,202	17,40	17,61	17,58
BC	0,68 %		11.304.975,495	9,85	9,91	-
BD	0,68 %		546,000	10,53	10,68	10,67
EC	1,40 %		106.906,681	25,62	25,89	25,74
IC	0,63 %		8.111.243,811	28,84	29,02	28,63
ID	0,63 %		2.966.668,420	10,53	10,69	10,67
S19C	0,40 %		9.067.003,955	10,42	10,48	10,31
XC	0,45 %		14.597.184,024	10,94	11,00	10,83
XCH JPY	0,51 %		108.037,151	89,64	90,87	98,12
XD	0,45 %		2.653.468,489	9,96	10,12	10,10
ZC	0,15 %		3.506.680,840	10,85	10,89	10,70
ZD	0,20 %		3.877,128	10,19	10,36	10,35
Gesamtnettvermögen				791.314.571	888.404.875	972.470.873
Euro Credit Bond Total Return EUR						
AC	1,15 %		89.486,201	11,04	11,14	11,01
AD	1,14 %		768,310	10,15	10,31	10,28
BC	0,70 %		998,511	10,07	-	-
EC	1,45 %		39.251,342	10,89	11,00	10,90
IC	0,65 %		2.687.563,890	11,31	11,38	11,19
ID	0,65 %		282.481,855	10,38	10,57	10,54
S10C	0,31 %		4.867.595,233	11,00	11,05	10,83
XC	0,51 %		1.854.013,015	11,31	11,38	11,17
ZC	0,16 %		11.625.574,000	11,56	11,61	11,36
Gesamtnettvermögen				243.647.912	353.111.025	259.297.785

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Euro High Yield Bond EUR						
AC	1,35 %		3.930.032,188	41,95	42,03	40,80
ACH CAD	1,41 %		11.000,000	7,16	6,73	7,16
ACH USD	1,41 %		28.463,703	10,06	9,40	10,29
AD	1,35 %		1.162.761,683	22,27	22,85	22,83
AM2	1,35 %		168.742,887	10,56	10,67	10,48
AM3H USD	-		-	-	-	9,62
BC	0,80 %		1.052.380,858	12,31	12,30	11,88
BCH GBP	0,86 %		3.500,000	12,94	13,04	12,81
BD	0,80 %		6.245,001	10,48	10,79	10,77
EC	1,65 %		132.690,504	40,49	40,62	39,56
ED	1,65 %		22.814,381	26,34	26,98	26,95
IC	0,75 %		8.644.916,100	46,39	46,34	44,72
ICH CHF	0,81 %		227.861,000	9,64	9,30	9,93
ICH GBP	0,81 %		114.651,064	12,82	12,95	12,72
ICH USD	0,81 %		9.415.138,880	10,12	9,43	10,26
ID	0,75 %		3.267.901,536	35,24	36,27	36,23
IDH USD	0,81 %		855.000,000	8,75	-	-
S8C	0,50 %		3.075.000,000	10,95	10,92	10,51
S8D	0,50 %		49.612.578,294	11,09	11,43	11,44
XC	0,60 %		5.524.545,176	47,10	47,01	45,30
XD	0,65 %		6.340.000,000	10,06	-	-
ZC	0,15 %		1.219.889,096	49,60	49,40	47,41
ZQ1H JPY	-		-	-	83,65	91,30
Gesamtneuvermögen				1.802.825.981	1.539.174.678	2.006.609.747
GEM Debt Total Return* USD						
BCH EUR	1,21 %		21.547,223	11,24	-	-
BDH EUR	1,21 %		34.784,792	10,82	12,29	-
IC	-		-	-	-	10,12
L1C	0,75 %		5.603.099,013	15,16	15,91	16,03
L1C EUR	0,75 %		726.087,081	13,02	13,67	13,77
L1CH CHF	0,81 %		240.327,100	9,54	10,38	10,28
L1CH EUR	0,81 %		24.598.084,166	11,38	12,85	11,51
L1CH JPY	-		-	-	9,38	9,20
L1D	0,75 %		6.270.143,184	12,02	12,97	13,36
L1DH EUR	0,81 %		49.482.780,933	9,44	10,94	10,02
L1Q3H JPY	0,81 %		751.172,477	79,62	91,68	-
M1C	1,35 %		3.591.453,226	14,63	15,40	15,61
M1C EUR	1,35 %		394.171,338	13,36	14,07	14,26
M1CH CHF	1,41 %		43.908,000	9,61	10,49	10,45
M1CH EUR	1,41 %		1.655.612,624	11,14	12,61	11,36
M1D	1,35 %		523.951,099	11,79	12,68	13,07
M1D EUR	1,35 %		199.310,876	11,75	12,64	13,02
M1DH EUR	1,41 %		197.952,854	10,87	12,56	11,49
N1C	0,85 %		111.441,186	9,79	10,28	10,37
N1CH CHF	-		-	-	10,30	10,21
N1CH EUR	0,91 %		101.542,827	10,60	11,96	10,72
N1DH EUR	0,91 %		62.982,196	10,80	12,52	11,46
N1DH GBP	0,91 %		25.467,000	12,60	14,42	13,38
R1CH EUR	1,91 %		5.429,975	10,54	11,96	10,84
R1DH EUR	1,91 %		5.517,754	10,11	11,66	10,67
S21DH EUR	0,66 %		6.495.858,526	10,13	11,75	10,78
S4C	1,00 %		1.193.617,412	10,04	10,55	10,66
XDH EUR	0,92 %		13.012.576,979	10,20	11,81	10,75
XM	0,89 %		2.387.520,000	9,23	9,86	-
ZC	-		-	-	10,67	10,70
ZD	-		-	-	14,43	14,87
ZDH EUR	0,24 %		32.823.168,874	10,80	12,56	11,49
Gesamtneuvermögen				1.656.903.048	2.756.266.678	3.369.150.603

* Die Namen einiger Anteilsklassen haben sich mit Wirkung zum 28. Mai 2018 geändert (siehe Erläuterung 3).

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
GEM Inflation Linked Bond USD						
AC	1,30 %		77.091,343	90,92	105,11	98,43
AC EUR	1,30 %		184.898,490	9,09	10,51	9,84
AC GBP	1,30 %		26.059,346	9,09	10,51	9,85
BC EUR	-		1.577,200	11,77	13,58	12,65
EC	1,55 %		42.198,621	8,95	10,36	9,73
IC	0,75 %		4.747,109	94,62	109,08	101,60
IC EUR	0,75 %		406.779,690	9,46	10,91	10,16
Gesamtnettovermögen				13.622.277	17.901.451	25.802.803
Global Asset-Backed Bond USD						
AC	1,10 %		100,000	10,05	-	-
ACH EUR	1,09 %		85,531	11,61	-	-
AD	1,10 %		100,000	10,03	-	-
AM2	1,15 %		77.070,108	9,96	-	-
AM2 HKD	1,10 %		786,838	1,27	-	-
AM3H AUD	1,27 %		133,641	7,55	-	-
AM3H RMB	1,20 %		293.294,404	1,46	-	-
BC	0,72 %		100,000	10,04	-	-
BCH EUR	0,73 %		85,531	11,61	-	-
BD	0,72 %		100,000	10,04	-	-
IC	0,72 %		100,000	10,04	-	-
XCH GBP	0,66 %		5.000.000,000	13,03	-	-
XCH JPY	0,62 %		402.754,127	87,46	93,85	-
ZC	0,15 %		2.558.269,223	144,62	143,15	138,52
ZM1H JPY	0,26 %		447.610,086	86,81	-	-
ZQ1	0,20 %		864.264,000	9,97	-	-
ZQ1H GBP	0,26 %		1.177.592,655	12,99	-	-
ZQ2H EUR	0,26 %		527.463,000	11,58	-	-
Gesamtnettovermögen				540.449.044	365.881.927	258.859.838
Global Asset-Backed Crossover Bond USD						
AC	1,66 %		100,000	10,10	-	-
IC	0,85 %		34.203,000	10,11	-	-
ZQ1	0,20 %		2.132.436,000	9,96	10,00	-
Gesamtnettovermögen				21.581.933	20.602.179	-
Global Asset-Backed High Yield Bond USD						
AC	1,87 %		100,000	10,07	-	-
IC	0,97 %		100,000	10,13	-	-
XC	0,82 %		6.061.621,000	11,58	11,34	10,55
XCH JPY	0,89 %		74.888,775	89,30	93,72	-
ZC	0,16 %		669.003,064	183,73	179,26	165,69
Gesamtnettovermögen				199.813.217	190.087.864	214.854.589
Global Bond* USD						
AC	1,00 %		76.335,316	17,14	17,95	16,96
AD	1,00 %		819.061,706	13,14	13,89	13,24
AM2 HKD	1,00 %		315.684,228	1,24	1,32	1,27
AM3O AUD	-		-	-	-	7,37
EC	1,30 %		19.781,014	12,94	13,57	12,86
IC	0,53 %		1.480.354,244	18,11	18,91	17,78
ID	0,53 %		684.731,570	9,65	10,23	9,75
PD	0,75 %		170.731,558	10,71	11,34	10,81
WC GBP	-		646.679,297	16,63	17,32	16,21
WD	-		14,401	180,03	191,33	182,34
ZC	0,14 %		250.352,065	16,95	17,67	16,55
ZD	0,14 %		1.931.242,962	13,49	14,32	13,65
Gesamtnettovermögen				89.010.312	258.629.719	262.242.647

* Die Namen einiger Anteilklassen haben sich mit Wirkung zum 28. Mai 2018 geändert (siehe Erläuterung 3).

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018	Nettoinventarwert je Anteil**		
				30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Global Bond (Hedged) USD						
AC	0,98 %		500,000	9,94	9,98	-
XC	0,50 %		500,000	9,99	10,01	-
ZC	0,15 %		1.999.000,000	10,03	10,03	-
Gesamtnettvermögen				20.061.174	20.068.523	-
Global Bond Total Return USD						
AC	1,12 %		500,000	10,13	10,16	10,03
IC	0,64 %		500,000	10,31	10,32	10,13
XC	0,55 %		500,000	10,35	10,35	10,16
ZC	0,20 %		1.998.500,000	10,48	10,46	10,23
Gesamtnettvermögen				20.957.618	20.918.757	20.459.773
Global Corporate Bond USD						
BC	0,63 %		13.772,200	10,05	-	-
BCH EUR	0,68 %		26.031,237	11,57	-	-
ICH EUR	0,63 %		31.003,202	11,45	12,26	-
ZC	0,16 %		106.184,604	10,14	10,09	-
ZCH EUR	0,21 %		6.630.504,924	11,67	12,47	10,77
ZD	0,15 %		8.262.856,547	10,56	10,78	10,71
ZDH GBP	0,26 %		3.656,328	13,15	14,55	13,08
ZM1H JPY	0,21 %		63.305,895	85,87	-	-
ZQ1	0,15 %		131.786.623,954	10,41	10,51	10,47
ZQ1H CHF	0,23 %		625.731,341	9,77	10,23	10,02
ZQ1H EUR	0,21 %		6.004.510,607	11,12	12,07	10,69
ZQ1H GBP	0,21 %		42.080.685,876	13,19	14,46	13,02
ZQ1H JPY	0,21 %		2.109.132,429	86,82	94,90	92,11
ZQ1H SGD	0,21 %		1.199.868,727	7,08	7,48	-
Gesamtnettvermögen				2.363.050.000	2.882.202.723	1.927.140.208

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Global Emerging Markets Bond USD						
AC	1,60 %	1.155.837,050	35,92	37,13	36,45	
AC EUR	1,60 %	17.254,618	14,37	14,85	14,58	
AC GBP	1,60 %	9.523,838	19,60	20,25	19,89	
AC HKD	1,60 %	518.840,748	1,37	1,41	1,39	
ACH CHF	1,66 %	32.801,129	10,14	10,87	10,50	
ACH EUR	1,66 %	122.269,174	11,20	12,44	10,86	
AD	1,60 %	216.064,186	27,60	29,55	29,94	
AD EUR	-	-	-	13,02	-	
AD GBP	1,60 %	312,836	15,54	16,64	16,86	
ADH EUR	1,66 %	1.012.276,756	14,67	16,89	15,21	
AM2	1,60 %	4.702.629,597	22,06	23,58	24,34	
AM2 HKD	1,60 %	59.194.447,010	1,11	1,19	1,23	
AM3H AUD	1,66 %	4.463.413,807	5,72	6,50	6,68	
AM3H EUR	1,66 %	342.181,105	8,93	10,13	9,11	
AM3H SGD	1,66 %	2.375.603,336	5,75	6,41	6,21	
BC	0,98 %	983.094,487	10,89	11,22	10,96	
BC GBP	0,98 %	9.553,088	17,45	17,98	17,55	
BCH EUR	1,03 %	1.746.384,937	11,50	12,74	11,06	
BD GBP	0,98 %	95.915,221	14,17	15,23	15,43	
EC	1,90 %	595.712,172	34,67	35,88	35,34	
ECH EUR	1,96 %	15.794,148	12,04	13,40	11,73	
ED	1,90 %	6.820,553	22,84	24,41	24,74	
IC	0,75 %	4.997.596,682	39,48	40,64	39,56	
IC EUR	0,75 %	811.076,384	16,63	17,11	16,66	
ICH CHF	0,81 %	1.863.636,370	10,20	10,89	10,43	
ICH EUR	0,81 %	6.200.754,518	20,60	22,80	19,75	
ICH GBP	0,81 %	2.896,091	13,76	15,38	13,54	
ID	0,75 %	3.330.477,285	19,77	21,26	21,55	
ID EUR	0,75 %	4.081.569,906	12,11	13,02	13,20	
IDH EUR	0,81 %	7.324.405,012	15,04	17,40	15,66	
IM2	0,75 %	254.632,811	9,20	9,79	10,02	
PC	1,35 %	1.079.254,675	36,62	37,81	37,03	
PD	1,35 %	1.052.515,033	18,03	19,33	19,58	
S6C	0,70 %	30.000,000	11,07	11,39	11,08	
WCH GBP	-	-	-	-	14,30	
XC	0,60 %	3.848.118,675	39,93	41,06	39,92	
XCH CHF	0,65 %	2.156.853,512	10,93	11,66	11,15	
XCH EUR	0,66 %	4.315.629,999	12,77	14,13	12,21	
XD	0,62 %	169.000,000	9,35	10,06	10,20	
XDH EUR	0,65 %	65.847.830,895	15,62	18,10	16,28	
XMH GBP	0,71 %	5.779.200,000	12,29	14,06	-	
ZC	0,18 %	5.521.382,793	11,11	11,40	11,05	
ZCH EUR	0,24 %	4.821.668,367	11,36	12,54	10,81	
ZD	0,18 %	11.221.400,042	20,28	21,87	22,16	
ZM1H JPY	0,23 %	11.750,254	82,48	-	-	
ZQ1	0,17 %	71.765.052,190	9,61	10,13	10,31	
ZQ1H CHF	0,31 %	290.988,792	9,26	10,13	10,14	
ZQ1H EUR	0,27 %	2.570.186,920	10,40	11,81	10,67	
ZQ1H GBP	0,23 %	35.128.068,221	12,34	14,14	13,00	
ZQ1H JPY	0,23 %	471.790,859	83,60	95,45	94,58	
ZQ1H SGD	0,20 %	356.541,412	6,69	7,40	-	
Gesamtneuvermögen			3.847.107.381	4.168.290.944	4.022.077.092	
Global Emerging Markets Corporate Debt (geschlossen zum 28. Juni 2017) USD						
AC	-	-	-	-	12,68	
AC EUR	-	-	-	-	14,42	
AD	-	-	-	-	10,00	
EC	-	-	-	-	10,84	
IC	-	-	-	-	13,33	
ZC	-	-	-	-	14,01	
Gesamtneuvermögen			-	-	14.216.900	

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018		Nettoinventarwert je Anteil** 31. März 2018		31. März 2017
Global Emerging Markets Investment Grade Bond (geschlossen zum 1. Juni 2017) USD							
AC	-	-	-	-	-	-	10,85
AD	-	-	-	-	-	-	9,69
EC	-	-	-	-	-	-	10,68
IC	-	-	-	-	-	-	11,36
IC EUR	-	-	-	-	-	-	151,53
Gesamtnettvermögen							11.394.303
Global Emerging Markets Local Currency Rates USD							
AC	1,60 %	500,000	8,62	10,07	9,10		
BC GBP	0,97 %	300,000	14,50	16,89	15,17		
EC	1,90 %	1.909,842	8,50	9,94	9,01		
ECO EUR	1,96 %	1.463,647	10,58	13,33	10,77		
IC	0,88 %	135.687,336	8,93	10,39	9,32		
IC EUR	0,88 %	347.932,075	11,51	13,40	12,02		
XC	0,78 %	5.043.800,000	8,96	10,42	9,35		
XD	-	-	-	10,41	9,84		
ZC	0,22 %	6.134.021,586	8,95	10,39	9,26		
ZC EUR	0,24 %	3.365.960,431	10,57	12,26	10,93		
ZCO EUR	0,31 %	1.380.890,000	10,83	-	-		
ZD	0,22 %	8.616.098,416	8,76	10,81	9,95		
Gesamtnettvermögen			231.393.187	366.092.632	284.151.274		
Global Emerging Markets Local Debt USD							
AC	1,60 %	1.658.472,068	12,52	14,22	13,12		
AC EUR	1,60 %	174.294,745	11,34	12,88	11,89		
AC GBP	1,60 %	1.808,643	14,10	16,01	14,77		
AD	1,60 %	269.216,165	9,32	10,83	10,22		
BC	0,98 %	2.453.718,713	10,23	11,58	10,62		
BC GBP	0,98 %	9.779,017	14,61	16,54	15,16		
BD GBP	0,97 %	462,948	11,98	13,98	13,20		
EC	1,90 %	66.410,469	12,19	13,86	12,80		
ECO EUR	1,96 %	80.556,545	10,67	13,05	10,77		
IC	0,88 %	7.864.250,397	13,57	15,34	14,06		
IC EUR	0,88 %	4.888.037,545	11,75	13,29	12,17		
ICO EUR	0,93 %	1.670.782,124	9,39	11,43	9,34		
ID	0,88 %	7.565.637,827	9,60	11,20	10,58		
ID EUR	0,88 %	9.530.158,128	9,96	11,63	10,97		
J1M2	-	-	-	-	7,09		
WC GBP	-	-	-	19,07	17,32		
XC	0,74 %	235.965,324	8,70	9,84	9,00		
XCO EUR	0,86 %	11.232.917,207	11,11	-	-		
XC GBP	-	-	-	17,19	14,64		
XCO JPY	0,86 %	269.940,000	88,44	-	-		
XD	0,74 %	6.741.361,963	7,44	8,69	8,21		
ZC	0,20 %	4.075.912,000	9,95	11,22	10,21		
ZM2	0,25 %	462.129,800	8,74	-	-		
ZD	0,21 %	40.802.647,154	9,16	10,72	10,13		
ZQ1	0,19 %	211.286.039,420	8,89	10,22	9,67		
Gesamtnettvermögen			2.897.590.697	3.107.652.889	2.686.463.338		
Global Government Bond USD							
BCH EUR	0,61 %	26.000,000	11,51	-	-		
ICH EUR	0,56 %	34.414,001	11,49	12,43	-		
ZC	0,16 %	94.593,480	10,06	10,12	-		
ZD	0,15 %	6.881.317,257	10,89	11,05	10,87		
ZM1H JPY	0,21 %	13.510,423	85,92	-	-		
ZQ1	0,15 %	96.468.534,588	10,19	10,31	10,16		
ZQ1H CHF	0,24 %	597.830,868	9,77	10,25	9,93		
ZQ1H EUR	0,21 %	8.816.736,636	11,14	12,11	10,61		
ZQ1H GBP	0,21 %	22.875.411,531	12,98	14,26	12,69		
ZQ1H JPY	0,21 %	1.580.480,647	85,73	93,90	90,13		
ZQ1H SGD	0,20 %	1.173.071,815	7,20	7,62	-		
Gesamtnettvermögen			1.605.299.781	1.145.107.666	702.669.880		

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Global High Income Bond USD						
AC	1,50 %		7.542.148,229	14,83	14,80	14,41
ACH CAD	1,56 %		197.502,282	7,93	7,97	7,55
ACH EUR	1,56 %		509.980,548	12,74	13,66	11,83
ACH GBP	1,56 %		249.984,944	13,16	14,25	12,54
ACH SGD	1,56 %		370.565,806	10,17	10,62	9,77
AD	1,50 %		549.506,049	12,43	12,76	12,73
ADH EUR	1,56 %		10.545,546	10,74	11,85	10,51
AM2	1,50 %		106.742.973,173	10,24	10,44	10,60
AM3H AUD	1,56 %		28.164.640,354	6,79	7,35	7,42
AM3H EUR	1,56 %		2.002.190,742	10,79	11,67	10,31
AM3H RMB	1,56 %		3.683.529,929	1,43	-	-
AM3H SGD	1,56 %		2.536.402,680	7,66	8,15	7,76
BC	0,88 %		184.932,397	9,92	9,87	-
BCH EUR	0,93 %		29.024,464	11,28	12,05	-
BD	0,84 %		505,273	9,82	9,87	-
BDH EUR	0,95 %		505,459	11,14	12,04	-
EC	1,80 %		37.201,889	11,57	11,57	11,30
ECH EUR	1,86 %		22.391,169	12,61	13,54	11,76
IC	0,83 %		1.798.082,932	12,62	12,55	12,14
ICH EUR	0,88 %		1.434.556,729	13,61	14,55	12,51
ID	0,83 %		202.569,079	9,94	10,25	10,22
XD EUR	-		-	-	-	11,52
ZC	-		-	-	11,53	11,08
ZQ1	0,18 %		202.483,000	9,96	10,09	10,12
Gesamtnettvermögen				1.513.114.177	1.811.241.420	2.903.916.270
Global High Yield Bond USD						
AC	1,35 %		608.659,028	11,46	11,30	10,88
ACH CAD	1,41 %		42.559,017	8,29	8,24	7,71
ACH GBP	1,41 %		189.999,836	13,93	14,91	12,97
AD	1,35 %		11.503,179	10,17	10,44	10,44
AM2	1,35 %		14.708.296,758	9,77	9,90	10,03
AM2 HKD	1,35 %		56.238.559,562	1,26	1,28	1,29
AM3H AUD	1,41 %		3.483.728,571	7,08	7,60	7,66
AM3H EUR	1,41 %		746.109,012	11,14	11,96	10,55
AM3H RMB	1,41 %		275.824,300	1,46	-	-
BC	0,80 %		533,663	10,21	-	-
BD GBP	0,80 %		54.256,947	12,96	13,34	12,94
EC	1,65 %		3.204,912	11,39	11,26	10,87
ECH EUR	1,71 %		3.091,719	12,89	13,68	11,74
IC	0,75 %		586.398,305	11,74	11,55	11,05
ICH EUR	0,81 %		395.693,698	13,18	13,93	11,85
ID	0,75 %		76.155,042	10,21	10,51	10,51
XC	0,64 %		502.303,389	10,15	9,98	-
ZC	0,15 %		4.838.544,810	12,17	11,93	11,35
ZCH EUR	0,23 %		2.420.598,572	12,05	12,70	10,75
ZD	0,16 %		2.627.700,228	10,25	10,58	10,58
ZDH GBP	0,26 %		3.448,997	12,88	14,44	13,06
ZM1H JPY	0,22 %		33.547,878	85,91	-	-
ZQ1	0,16 %		65.552.061,895	10,12	10,20	10,21
ZQ1H CHF	0,26 %		214.770,000	9,87	10,31	10,15
ZQ1H EUR	0,23 %		2.193.902,658	11,02	11,93	10,63
ZQ1H GBP	0,22 %		32.146.238,193	12,67	13,85	12,54
ZQ1H SGD	0,23 %		200.799,180	7,06	7,45	-
Gesamtnettvermögen				1.493.250.667	1.728.879.325	1.777.902.571

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2018	Nettoinventarwert je Anteil**		
	30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
Global Inflation Linked Bond USD						
AC	0,95 %		13.735,430	134,06	134,16	130,58
ACH EUR	1,01 %		13.177,531	146,06	156,99	135,87
AD	0,95 %		30.869,841	10,78	10,87	10,70
EC	1,25 %		24.446,747	131,15	131,45	128,33
ECH EUR	1,31 %		88.747,371	12,60	13,56	11,77
IC	0,55 %		27.165,370	138,55	138,38	134,15
ICH EUR	0,61 %		76.749,509	151,57	162,55	140,14
PCH EUR	0,35 %		13.769.807,448	11,55	12,37	10,64
S17C	0,32 %		2.385.407,531	10,42	10,39	10,05
YC	0,74 %		122.730,759	10,33	10,33	10,03
YCH EUR	0,80 %		956.906,811	11,55	12,40	10,71
ZC	0,13 %		2.637.971,082	10,05	-	-
ZCH EUR	0,19 %		996.720,625	11,64	12,46	10,70
ZQ1	0,15 %		8.827.608,551	10,07	10,19	-
ZQ1H CHF	0,20 %		197.976,000	9,92	10,39	-
ZQ1H EUR	0,20 %		1.242.150,088	11,29	12,26	-
ZQ1H GBP	0,19 %		7.021.684,899	12,78	14,01	-
ZQ1H SGD	0,19 %		183.292,417	7,24	7,66	-
Gesamtnettvermögen				454.002.057	382.169.255	267.878.510
Global Lower Carbon Bond USD						
AC	1,05 %		14.657,720	9,94	9,95	-
ACH EUR	1,10 %		7.270,591	11,46	12,33	-
AD	1,04 %		502,937	9,88	9,95	-
AM2	1,05 %		1.806.654,859	9,89	10,05	-
AM2 HKD	1,05 %		11.103.230,828	1,26	1,28	-
XC	0,50 %		500,000	9,99	9,98	-
ZC	0,20 %		4.996.791,214	10,02	9,99	-
Gesamtnettvermögen				82.162.122	49.967.001	-
Global Short Duration Bond USD						
AC	0,70 %		140.589,445	10,22	10,12	10,07
AC SGD	0,70 %		33.538,766	7,51	7,44	7,41
ACH SGD	0,76 %		2.042,131	7,35	7,61	7,16
IC	0,47 %		500,000	10,31	10,21	10,13
ICH EUR	-		-	-	12,05	10,64
XC	0,33 %		500,000	10,35	10,23	10,15
ZC	0,15 %		1.998.500,000	10,42	10,29	10,19
Gesamtnettvermögen				22.535.018	23.015.928	24.336.563
Global Short Duration High Yield Bond USD						
AC	1,15 %		248.709,458	11,85	11,60	11,31
ACH EUR	1,21 %		505.033,358	12,58	13,23	11,47
AD	1,15 %		144.313,678	10,16	10,31	10,36
ADH EUR	1,21 %		441.181,740	11,16	12,16	10,85
EC	1,55 %		108.902,823	11,27	11,07	10,83
ECH EUR	1,61 %		169.211,853	12,13	12,78	11,13
ED	1,55 %		2.904,872	10,05	10,17	10,17
IC	0,65 %		3.365.675,023	12,17	11,89	11,53
IC EUR	0,65 %		70.884,897	14,43	14,10	13,67
ICH EUR	0,71 %		1.053.836,243	12,88	13,52	11,66
ZC	0,17 %		659.387,912	12,46	12,15	11,73
ZQ1	0,16 %		8.468.646,788	9,97	9,94	10,05
ZQ1H CHF	0,26 %		14.713,000	9,68	10,00	-
ZQ1H EUR	0,24 %		3.859.873,500	11,11	11,91	10,69
ZQ1H GBP	0,22 %		16.427.328,792	12,74	13,79	12,60
ZQ1H JPY	0,22 %		227.334,906	85,82	92,59	91,09
ZQ1H SGD	0,22 %		148.687,319	7,20	7,52	-
Gesamtnettvermögen				440.211.305	488.209.320	573.416.053

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
India Fixed Income						
USD						
AC	1,45 %	4.052.417,606	11,34	12,65	12,43	
AC EUR	1,45 %	922.803,898	14,00	15,62	15,34	
AC SGD	1,45 %	195.999,541	7,32	8,17	8,03	
AD	1,45 %	2.025.410,373	8,35	9,83	10,10	
AM2	1,45 %	8.369.862,398	8,17	9,48	-	
AM2 HKD	1,49 %	784,792	1,24	-	-	
AM30 AUD	1,51 %	137,165	7,03	-	-	
AM30 EUR	1,50 %	85,453	11,26	-	-	
AM30 RMB	1,50 %	681,752	1,41	-	-	
AM30 SGD	1,51 %	1.715.656,046	5,96	7,23	-	
BC	0,90 %	120.719,115	10,74	11,95	11,67	
BC EUR	0,90 %	2.767,970	10,97	12,20	11,92	
BD GBP	0,90 %	108.553,701	14,24	16,82	17,27	
EC	1,75 %	467.946,403	10,62	11,86	11,69	
IC	0,80 %	9.712.653,560	11,80	13,12	12,81	
IC CHF	0,80 %	164.906,900	10,73	11,93	11,64	
IC EUR	0,80 %	3.312.013,624	14,32	15,93	15,55	
IC GBP	0,80 %	189.818,443	11,75	13,07	12,75	
ICO EUR	0,86 %	239.282,253	10,08	12,09	-	
ID	0,80 %	1.394.291,876	9,12	10,84	11,13	
ID EUR	-	-	-	12,95	12,12	
ID GBP	0,80 %	3.172.463,191	11,08	13,09	12,97	
IM2	0,80 %	200.000,000	8,79	-	-	
XC	0,66 %	13.291.219,141	9,70	10,78	10,51	
XCO GBP	0,76 %	46.642,840	12,29	-	-	
XD	0,67 %	13.696.403,288	9,09	10,76	11,04	
XDO GBP	0,75 %	222.104,186	12,12	-	-	
XM2	0,68 %	6.963.200,000	8,51	9,85	10,30	
XM2 JPY	0,70 %	200,516	81,99	94,82	-	
ZD	0,23 %	6.253.408,827	9,55	11,41	11,70	
Gesamtnettvermögen			757.506.387	911.628.949	380.891.014	
Indonesia Bond						
USD						
AC	1,65 %	500,000	9,28	10,70	10,31	
ACO CHF	1,72 %	489,500	8,91	10,66	10,10	
ACO EUR	1,71 %	450,531	10,21	12,65	10,85	
ACO GBP	1,71 %	1.311,538	11,75	14,71	12,82	
AD	1,65 %	126.041,701	8,53	10,29	10,31	
BC	1,03 %	51.504,000	9,41	10,82	10,36	
BCO CHF	1,09 %	489,500	9,04	10,77	10,15	
BCO EUR	1,08 %	450,531	10,35	12,79	10,90	
BCO GBP	1,09 %	372,024	11,92	14,87	12,88	
BD	1,03 %	14.200,789	8,55	10,36	10,36	
IC	0,98 %	23.400,687	9,43	10,83	10,36	
ID	0,97 %	551,337	8,55	10,37	10,36	
ZC	0,35 %	1.494.000,000	9,56	10,95	10,41	
Gesamtnettvermögen			16.230.416	18.546.426	17.572.169	

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil**	
			30. September 2018	30. September 2018	31. März 2018	31. März 2017
RMB Fixed Income USD						
AC	1,00 %		725.785,912	11,55	12,41	10,90
AC EUR	1,00 %		167.514,213	15,16	16,28	14,30
AC RMB	1,00 %		364.588,527	1,80	1,93	1,70
ACO EUR	1,06 %		305.799,892	11,99	13,85	10,84
ACO SGD	1,06 %		6.324,973	6,87	7,72	-
AD	1,00 %		408.332,324	9,54	10,60	9,64
AD EUR	1,00 %		337.894,080	12,79	14,23	12,94
AD RMB	1,00 %		291.460,216	1,48	1,65	1,50
AM2	1,00 %		20.868,472	9,81	10,78	-
AM3O SGD	1,06 %		1.239.992,446	7,15	8,20	-
BC	0,63 %		62.171,159	10,51	11,27	9,87
BD GBP	0,63 %		10.000,000	14,45	16,11	14,65
EC	1,30 %		191.005,545	11,28	12,14	10,69
ECO EUR	1,36 %		36.608,384	11,63	13,46	10,56
IC	0,58 %		3.653.501,014	11,90	12,76	11,16
IC EUR	0,58 %		1.581.930,341	14,43	15,47	13,54
IC RMB	0,58 %		114.514,972	10,14	10,87	9,51
ICO EUR	0,63 %		94.410,337	12,20	14,06	10,96
ID	0,58 %		2.808,748	9,20	10,25	9,32
ID RMB	0,58 %		150.905,400	1,47	1,61	-
ZC	0,20 %		510.365,000	9,93	10,63	-
Gesamtnettvermögen				110.755.577	75.603.391	61.922.815
Singapore Dollar Income Bond SGD						
AC	1,00 %		147.153,904	9,90	9,95	-
AM2	1,00 %		3.599.884,019	9,71	9,95	-
AM3H AUD	1,06 %		254.957,714	9,64	10,04	-
AM3H USD	1,06 %		365.423,122	13,31	13,07	-
IC	0,52 %		700,000	9,93	9,95	-
ZC	0,20 %		2.596.496,210	9,94	9,95	-
Gesamtnettvermögen				69.571.530	31.828.955	-
US Dollar Bond USD						
AC	1,00 %		46.681,456	15,85	15,86	15,80
AD	1,00 %		127.572,566	10,42	10,57	10,66
AM2	1,00 %		1.278.215,701	9,48	9,65	9,78
AM2 HKD	1,00 %		416.341,300	12,13	12,36	12,64
EC	1,30 %		9.106,750	15,30	15,33	15,31
IC	0,53 %		520.995,595	16,55	16,52	16,38
ID	0,53 %		25.604,000	14,86	15,11	15,23
PD	0,75 %		498.739,836	10,44	10,60	10,69
WD	-		227,878	10,50	10,70	10,79
ZC	0,15 %		252.478,455	17,74	17,67	17,45
ZCH EUR	-		-	-	11,97	-
ZD	0,15 %		4.464.218,156	10,98	11,18	11,27
Gesamtnettvermögen				87.072.538	89.179.622	96.246.021
Euro Reserve EUR						
AC	0,15 %		3.578.699,139	17,10	17,15	17,24
AD	0,15 %		13.875,790	15,22	15,27	15,35
IC	0,15 %		707.270,940	17,12	17,17	17,26
Gesamtnettvermögen				73.523.733	84.715.040	134.593.559

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018		Nettoinventarwert je Anteil**		31. März 2017
				30. September 2018	31. März 2018		
Economic Scale GEM Equity USD							
AC	0,95 %		261.933,159	11,48	12,09		10,42
AD	0,95 %		28.310,225	10,62	11,41		10,00
BC GBP	0,65 %		105.614,057	15,22	16,01		13,75
IC	0,60 %		430.183,415	11,71	12,32		10,57
IC EUR	0,60 %		505.291,770	16,77	17,64		15,14
IC GBP	0,60 %		6.307.286,266	18,85	19,82		17,02
ID	0,60 %		30.175,426	10,64	11,46		10,04
WC GBP	-		204.431,996	19,60	20,55		17,54
ZC	0,26 %		2.163.652,000	11,72	12,31		10,53
ZD	0,26 %		23.887.862,743	11,06	11,92		10,44
Gesamtnettvermögen				431.191.129	583.216.929		434.886.543
Economic Scale Global Equity USD							
AC	0,95 %		506.442,822	41,32	40,06		35,47
AD	0,95 %		778.443,499	38,59	37,93		33,99
EC	1,25 %		11.430,473	39,67	38,53		34,21
IC	0,55 %		363.931,534	44,83	43,38		38,25
ZC	0,23 %		1.193.387,503	49,20	47,53		41,79
ZD	0,24 %		1.586.505,648	41,70	41,10		36,80
Gesamtnettvermögen				192.601.690	176.444.531		134.613.417
Economic Scale Japan Equity JPY							
AC	0,95 %		704.567,833	9.546,65	8.787,07		7.939,73
AC USD	0,95 %		162.820,392	1.435,15	1.321,08		1.193,65
ACH EUR	1,01 %		146.824,869	1.918,51	1.756,70		1.464,34
ACH SGD	1,01 %		66.232,482	1.153,52	1.029,52		911,05
ACH USD	1,01 %		4.003,848	1.554,52	1.325,87		1.245,11
AD	0,95 %		8.202,644	1.347,29	1.253,06		1.137,50
AD USD	0,95 %		142.878,666	1.394,71	1.297,15		1.181,57
BC USD	0,65 %		1.453.044,141	1.165,50	-		-
BD GBP	0,65 %		8.802,703	2.664,98	2.482,19		2.259,92
EC	1,25 %		76.403,750	1.332,61	1.228,43		1.113,28
ED	-		-	-	-		1.201,42
IC USD	0,55 %		25.191,231	1.454,46	1.336,08		1.202,38
ICH EUR	0,61 %		5.782,666	1.606,63	1.468,30		1.219,18
ID USD	0,55 %		12.925,690	1.396,41	1.301,30		1.184,70
PD	0,75 %		1.519.196,421	1.413,45	1.315,85		1.198,29
ZD	0,22 %		65.169,630	1.382,81	1.289,99		1.173,94
ZD USD	0,25 %		5.028.706,407	1.399,14	1.305,55		1.188,06
Gesamtnettvermögen				18.690.375.585	17.827.617.092		15.922.965.492
Economic Scale US Equity USD							
AC	0,95 %		7.015.527,762	43,72	40,39		37,36
ACH EUR	1,01 %		1.388.398,770	40,09	39,81		32,74
AD	0,95 %		265.966,623	47,95	44,56		41,48
ADH EUR	1,01 %		14.191,662	40,56	40,51		33,51
BC	0,65 %		20.871,130	10,39	-		-
BC GBP	0,65 %		3.480,326	20,18	18,61		17,16
BCH EUR	0,71 %		7.793,305	12,10	-		-
BD GBP	0,65 %		392.450,918	14,91	13,88		12,83
EC	1,25 %		77.764,850	41,54	38,43		35,65
ECH EUR	1,30 %		1.041,212	13,45	13,38		11,03
IC	0,55 %		94.467,518	46,96	43,29		39,88
ICH EUR	0,61 %		424.142,149	14,85	14,71		12,05
ID	0,55 %		515.652,578	18,31	17,04		15,86
PD	0,75 %		1.578.367,245	50,08	46,58		43,35
XD	0,50 %		19.062,303	13,16	12,25		11,40
YD	0,40 %		353.184,001	17,83	16,61		15,45
ZC	0,19 %		1.532.611,983	13,38	12,31		11,31
ZD	0,18 %		8.252.028,165	48,54	45,23		42,08
Gesamtnettvermögen				912.035.269	880.547.833		784.841.974

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018		Nettoinventarwert je Anteil**		31. März 2017
					30. September 2018	31. März 2018	
Euro Convertible Bond EUR							
AC	1,45 %		961.636		9,81	9,80	-
IC	0,80 %		402.445,713		9,91	9,85	-
ID	0,80 %		2.587.740,462		9,91	9,85	-
S27D	0,30 %		3.433.216,674		9,97	9,90	-
YC	1,25 %		3.273.553,492		9,84	9,82	-
ZC	0,15 %		1.567.889,635		9,99	9,91	-
Gesamtnettovermögen					111.760.239	128.357.467,00	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD							
AC	0,75 %		876.910,597		10,38	10,25	10,06
ACH EUR	0,85 %		60.126,531		11,52	12,23	10,67
AQ2	0,76 %		3.581.962,253		9,97	9,96	10,01
AQ3H AUD	0,82 %		655.442,410		7,22	7,65	7,64
AQ3H EUR	0,86 %		159.960,779		11,48	12,18	10,66
AQ3H GBP	0,85 %		135.601,053		12,94	13,93	12,49
AQ3H HKD	0,86 %		300.000,000		1,24	1,24	1,28
AQ3H SGD	0,81 %		767.762,754		7,28	7,59	7,16
BC	0,46 %		421.238,882		10,44	10,30	10,08
BCH GBP	0,54 %		397.401,959		13,30	14,23	12,59
BQ2	0,44 %		1.739.565,936		9,98	9,97	10,01
BQ2 GBP	0,47 %		20.000,000		12,09	12,11	12,16
IQ2	0,50 %		99.970,009		9,98	9,98	10,02
PC	0,55 %		1.298.258,087		10,42	10,28	10,07
PQ2	0,54 %		17.101.388,293		9,98	9,97	10,01
PQ3H AUD	0,62 %		729.110,730		7,22	7,65	7,65
PQ3H EUR	0,63 %		610.515,090		11,50	12,19	10,66
PQ3H GBP	0,61 %		524.389,169		12,95	13,93	12,49
PQ3H HKD	0,65 %		1.598.403,194		1,24	1,24	1,28
PQ3H SGD	0,61 %		776.658,354		7,29	7,59	7,16
Gesamtnettovermögen					298.903.729	383.896.200	625.047.618
Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD							
AM2	1,70 %		19.783.855,360		8,72	9,79	-
AM2 HKD	1,70 %		104.611.416,334		1,12	1,25	-
AM3O AUD	1,76 %		3.714.622,760		6,29	7,50	-
AM3O EUR	1,76 %		647.181,890		10,08	12,00	-
AM3O GBP	1,76 %		1.030.596,982		11,33	13,70	-
AM3O RMB	1,76 %		590.788,861		1,31	-	-
Gesamtnettovermögen					331.564.063	925.808.797	-
Global Multi-Asset Income* EUR							
AC	1,58 %		113.837,126		10,34	10,11	10,43
AQ2	1,58 %		15.750,703		9,12	9,11	9,78
AQ3O USD	1,64 %		50.568,354		8,24	7,79	-
BC	0,98 %		6.260,494		10,55	10,27	10,54
BQ2	1,00 %		510,734		9,29	9,25	9,88
EC	1,88 %		4.786,564		10,24	10,03	10,38
EQ2	1,90 %		510,797		9,03	9,03	9,73
ZC	0,33 %		894.613,840		10,77	10,45	10,65
Gesamtnettovermögen					11.493.049	11.361.250	11.498.172

* Die Namen einiger Anteilsklassen haben sich mit Wirkung zum 28. Mai 2018 geändert (siehe Erläuterung 3).

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2018

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2018 (siehe Erläuterung 19)		Anteile in Umlauf 30. September 2018		Nettoinventarwert je Anteil** 31. März 2018		31. März 2017
Managed Solutions - Asia Focused Conservative* USD							
AC	1,15 %		843.560,958		11,61	11,87	11,32
AC HKD	1,15 %		923.496,623		1,50	1,53	1,46
ACO AUD	1,21 %		84.524,483		9,01	9,79	9,28
ACO EUR	1,21 %		35.910,994		12,56	13,80	11,71
ACO SGD	1,21 %		5.462,382		8,44	9,03	8,14
AM2	1,15 %		591.396,690		10,09	10,49	10,27
AM2 HKD	1,15 %		1.593.494,934		1,30	1,35	1,32
AM30 RMB	1,22 %		642,525		1,43	-	-
ZC	-		-		-	-	11,69
Gesamtnettovermögen					20.468.908	26.739.375	40.270.548
Managed Solutions - Asia Focused Growth* USD							
AC	1,85 %		3.981.313,253		11,42	12,36	10,77
AC HKD	1,85 %		11.572.081,283		1,47	1,59	1,39
ACO AUD	1,91 %		926.027,172		8,69	10,00	8,67
ACO EUR	1,91 %		134.613,324		12,33	14,35	11,13
ACO SGD	1,91 %		9.159,065		8,26	9,36	7,71
Gesamtnettovermögen					72.291.022	104.833.710	22.010.843
Managed Solutions - Asia Focused Income* USD							
AC	1,60 %		176.656,004		11,86	12,17	11,33
ACO SGD	1,66 %		870.968,733		8,60	9,23	8,13
AM2	1,60 %		33.342.691,974		10,17	10,66	10,29
AM2 HKD	1,60 %		182.827.136,288		1,31	1,37	1,33
AM30 AUD	1,66 %		11.426.925,678		6,54	7,28	7,01
AM30 EUR	1,66 %		1.883.838,851		10,46	11,62	9,78
AM30 RMB	1,66 %		1.470.147,550		1,37	-	-
AM30 SGD	1,66 %		211.865,564		6,78	7,40	6,72
Gesamtnettovermögen					686.235.562	971.670.233	295.992.534
Multi-Asset Style Factors EUR							
AD	1,60 %		54.928,912		9,98	10,00	9,96
BC	0,90 %		3.000,000		10,14	-	-
IC	0,90 %		3.361.359,162		10,20	10,19	10,06
ID	-		-		-	10,24	-
XC	0,68 %		7.026.865,270		10,16	10,13	10,07
ZC	0,14 %		22.573.334,186		10,27	10,21	10,01
ZCH GBP	0,21 %		4.275.470,980		11,35	-	-
Gesamtnettovermögen					386.065.331	266.846.192	104.266.031
Multi-Strategy Target Return EUR							
IC	1,02 %		462,535		9,92	9,97	10,01
ICH GBP	1,09 %		401,020		11,27	11,45	11,71
ID	1,02 %		462,535		9,92	9,97	10,01
XC	0,89 %		462,535		9,94	9,99	10,01
XCH GBP	0,96 %		401,020		11,29	11,46	11,71
ZC	0,24 %		2.310.360,777		10,04	10,05	10,01
Gesamtnettovermögen					23.223.678	23.248.442	23.151.853

* Die Namen einiger Anteilklassen haben sich mit Wirkung zum 28. Mai 2018 geändert (siehe Erläuterung 3).

** Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

		Internationale und regionale Aktiefonds			
	Erläute- rungen	KONSOLIDIERT USD	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		41.374.996.820	17.519.590	546.810.447	1.546.654.361
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		718.257.508	392.554	7.598.610	21.425.532
Bankzinsen		5.933.780	2.150	29.427	108.861
Sonstige Erträge		15 20.622.820	-	354.386	4.704.267
Summe Erträge		744.814.108	394.704	7.982.423	26.238.660
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren		4.b (108.300.760)	(279)	(2.389.538)	(5.945.077)
Performancegebühren		4.c -	-	-	-
Transaktionskosten		5 (15.393.175)	(17.747)	(856.570)	(4.622.439)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren		4.e (46.157.695)	(20.210)	(773.928)	(1.497.818)
Zinsen		(505.734)	-	(21)	(5)
Summe Aufwendungen		(170.357.364)	(38.236)	(4.020.057)	(12.065.339)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		574.456.744	356.468	3.962.366	14.173.321
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(28.693.371)	151.874	12.316.002	(17.398.794)
- Derivaten		(343.103.303)	-	(1.248.218)	(7.566.388)
- Devisengeschäften		(671.818.562)	(5.962)	(598.460)	(1.726.740)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(469.158.492)	502.380	14.431.690	(12.518.601)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(1.529.204.530)	(2.472.921)	(59.878.658)	(203.888.559)
- Derivaten		(145.392.541)	-	140.030	1.544.077
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(2.143.755.563)	(1.970.541)	(45.306.938)	(214.863.083)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		9.450.947.556	-	196.439.417	10.187.935
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(12.175.939.672)	-	(148.519.759)	(358.199.751)
Dividendenzahlungen		14 (534.985.296)	-	(2.143.787)	(606.471)
Währungsumrechnung		2.f (363.611.431)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		35.607.652.414	15.549.049	547.279.380	983.172.991

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Economic Scale GEM Equity USD	Economic Scale Global Equity USD
374.616.976	388.407.588	181.327.582	58.143.078	583.216.929	176.444.531
10.780.383	8.549.962	3.914.580	790.510	12.771.120	2.654.916
26.201	33.781	15.831	13.008	46.102	14.116
398.285	-	12.137	53.583	441.933	24.665
11.204.869	8.583.743	3.942.548	857.101	13.259.155	2.693.697
(2.547.395)	(1.774.637)	(961.549)	(416.888)	(192.923)	(187.348)
-	-	-	-	-	-
(530.403)	(169.003)	(76.835)	(30.449)	(444.189)	(41.263)
(639.677)	(567.874)	(251.835)	(114.674)	(577.142)	(256.746)
-	(1)	(3)	(50)	(4.928)	(260)
(3.717.475)	(2.511.515)	(1.290.222)	(562.061)	(1.219.182)	(485.617)
7.487.394	6.072.228	2.652.326	295.040	12.039.973	2.208.080
(3.155.057)	8.423.121	5.408.560	1.886.687	5.633.759	3.219.223
(85.373)	-	-	(13.358)	(1.593.416)	(70.455)
(206.645)	(337.917)	(136.955)	(6.037)	46.674	(64.613)
4.040.319	14.157.432	7.923.931	2.162.332	16.126.990	5.292.235
(16.365.409)	(44.471.903)	(22.312.348)	(1.310.448)	(47.674.544)	870.779
(6.438)	-	-	-	477.684	153.948
(12.331.528)	(30.314.471)	(14.388.417)	851.884	(31.069.870)	6.316.962
186.144.670	5.564.794	4.241.353	21.717.921	76.014.375	35.688.622
(213.423.709)	(39.160.848)	(19.707.013)	(32.759.735)	(189.909.095)	(24.070.274)
(5.746.660)	(979.282)	(420.855)	(283)	(7.061.210)	(1.778.151)
-	-	-	-	-	-
329.259.749	323.517.781	151.052.650	47.952.865	431.191.129	192.601.690

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.735.663	838.256.710	520.685.613	180.742.373
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		218.046	24.119.289	8.145.173	3.363.844
Bankzinsen		2.768	-	79	-
Sonstige Erträge	15	2.761	416.108	385.539	40.831
Summe Erträge		223.575	24.535.397	8.530.791	3.404.675
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(115.295)	(3.238.632)	(1.973.565)	(160.702)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(4.855)	(316.390)	(208.624)	(22.938)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(31.041)	(1.015.250)	(636.132)	(186.562)
Zinsen		(18)	(54.285)	(65.143)	(4.683)
Summe Aufwendungen		(151.209)	(4.624.557)	(2.883.464)	(374.885)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		72.366	19.910.840	5.647.327	3.029.790
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		611.765	26.086.363	13.569.250	5.560.079
- Derivaten		10.056	333.453	155.496	24.801
- Devisengeschäften		(591)	(24.873)	(17.328)	1.554
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		693.596	46.305.783	19.354.745	8.616.224
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(384.786)	(60.204.627)	(25.038.510)	836.852
- Derivaten		1.268	451.715	2.487	24.845
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		310.078	(13.447.129)	(5.681.278)	9.477.921
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		1.644.251	214.782.972	101.625.233	29.816.122
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(1.138.077)	(358.304.103)	(221.626.399)	(48.674.318)
Dividendenzahlungen	14	(8.659)	(1.848.763)	(547.419)	(13.301)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		15.543.256	679.439.687	394.455.750	171.348.797

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

European Equity EUR	Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018) USD	Global Equity Climate Change USD
82.949.041	465.884.258	13.371.688	201.433.625	13.832.985	17.406.175
1.947.271	8.562.587	270.327	4.004.534	121.002	218.782
-	9.420	1.319	32.974	4.607	1.588
26.779	1.809.822	-	43.150	(4.815)	1.103
1.974.050	10.381.829	271.646	4.080.658	120.794	221.473
(425.320)	(2.247.059)	(179)	(1.252.289)	(165)	(134.460)
-	-	-	-	-	-
(41.066)	(771.123)	(7.354)	(211.367)	(7.682)	(2.808)
(131.539)	(734.685)	(19.277)	(376.149)	(13.295)	(30.999)
(2.520)	(6)	-	(1)	(3)	(9)
(600.445)	(3.752.873)	(26.810)	(1.839.806)	(21.145)	(168.276)
1.373.605	6.628.956	244.836	2.240.852	99.649	53.197
1.074.529	(5.072.795)	345.667	1.801.356	2.120.743	382.609
-	-	-	(409.709)	-	-
11.530	(685.978)	(7.272)	(133.137)	(3.258)	(892)
2.459.664	870.183	583.231	3.499.362	2.217.134	434.914
(1.956.061)	(76.178.250)	(1.265.474)	(24.946.366)	(1.876.166)	20.222
-	-	-	168.542	-	-
503.603	(75.308.067)	(682.243)	(21.278.462)	340.968	455.136
10.473.300	38.352.104	57	40.236.524	9	1.615.491
(16.209.106)	(123.654.646)	-	(35.071.084)	(14.173.953)	(1.334.106)
(1.571.021)	(1.268.359)	(57)	(450.397)	(9)	(4.447)
-	-	-	-	-	-
76.145.817	304.005.290	12.689.445	184.870.206	-	18.138.249

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		26.361.209	200.416.932	31.930.591	1.117.775.623
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		602.029	3.853.338	566.621	19.348.984
Bankzinsen		-	52.449	-	173.060
Sonstige Erträge	15	22.489	177.451	67.500	184.451
Summe Erträge		624.518	4.083.238	634.121	19.706.495
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(170.655)	(1.553.504)	(65.545)	(102.895)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(19.536)	(61.983)	(59.329)	(128.695)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(56.454)	(415.239)	(70.003)	(969.876)
Zinsen		(9)	(1)	(860)	(2.174)
Summe Aufwendungen		(246.654)	(2.030.727)	(195.737)	(1.203.640)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		377.864	2.052.511	438.384	18.502.855
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(198.205)	1.807.349	1.008.351	3.983.050
- Derivaten		-	(3.606.519)	75.423	(139)
- Devisengeschäften		(1.237)	(45.181)	(29.973)	(42.914)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		178.422	208.160	1.492.185	22.442.852
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		136.790	7.346.203	837.553	29.290.619
- Derivaten		-	(231.262)	12.535	(150)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		315.212	7.323.101	2.342.273	51.733.321
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		18.996.778	166.297.276	47.725.962	403.470.594
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(8.566.420)	(127.202.143)	(32.416.372)	(396.245.508)
Dividendenzahlungen	14	(544.552)	(3.006.808)	(6.736)	(27.501.845)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		36.562.227	243.828.358	49.575.718	1.149.232.185

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

Marktspezifische Aktientheifonds					
Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Economic Scale Japan Equity JPY	Economic Scale US Equity USD	Hong Kong Equity USD
26.854.397	413.117.730	1.633.081.397	17.827.617.092	880.547.833	178.149.887
414.466	7.065.694	30.330.840	190.701.439	7.114.278	3.788.613
2.887	36.399	26.565	28.152	54.354	2.549
48.403	155.777	849.942	-	56.348	17.870
465.756	7.257.870	31.207.347	190.729.591	7.224.980	3.809.032
(135.431)	(2.789.229)	(10.302.844)	(30.157.433)	(1.314.631)	(701.120)
-	-	-	-	-	-
(11.314)	(156.703)	(3.814.954)	(661.119)	(30.524)	(278.958)
(44.851)	(653.429)	(2.830.602)	(28.201.083)	(1.224.648)	(262.188)
-	(3)	(9)	(1.492)	(69)	-
(191.596)	(3.599.364)	(16.948.409)	(59.021.127)	(2.569.872)	(1.242.266)
274.160	3.658.506	14.258.938	131.708.464	4.655.108	2.566.766
(414.535)	1.054.363	(12.445.349)	309.640.585	16.743.416	(1.469.141)
-	-	-	16.617.228	(3.367.095)	-
(77.320)	(863.082)	77.648	(2.444.174)	(60.873)	14.729
(217.695)	3.849.787	1.891.237	455.522.103	17.970.556	1.112.354
(3.337.833)	(92.842.983)	(162.724.338)	1.074.783.438	50.922.049	(14.301.235)
-	-	-	3.892.731	(561.316)	-
(3.555.528)	(88.993.196)	(160.833.101)	1.534.198.272	68.331.289	(13.188.881)
9.694.127	70.395.401	183.242.187	2.612.601.500	133.579.189	18.389.816
(13.826.757)	(94.676.655)	(317.387.185)	(3.137.835.609)	(164.423.310)	(33.032.578)
(123.232)	(2.248.306)	(1.429.190)	(146.205.670)	(5.999.732)	(3.260.808)
-	-	-	-	-	-
19.043.007	297.594.974	1.336.674.108	18.690.375.585	912.035.269	147.057.436

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.684.786.145	92.198.456	269.451.150	102.051.243
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		10.195.542	1.070.184	9.601.589	1.147.182
Bankzinsen		91.226	50	29.255	4.863
Sonstige Erträge	15	266.230	168.373	177.978	91.400
Summe Erträge		10.552.998	1.238.607	9.808.822	1.243.445
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(11.027.402)	(271.480)	(2.106.030)	(499.969)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(784.444)	(40.690)	(78.029)	(51.463)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(2.997.590)	(105.878)	(488.317)	(115.853)
Zinsen		(8)	-	(1)	-
Summe Aufwendungen		(14.809.444)	(418.048)	(2.672.377)	(667.285)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		(4.256.446)	820.559	7.136.445	576.160
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		43.618.014	(1.832.438)	5.026.007	4.833.026
- Derivaten		-	(9.602)	-	(18.879)
- Devisengeschäften		(500.086)	95.558	(224.294)	(98.994)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		38.861.482	(925.923)	11.938.158	5.291.313
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(200.546.446)	4.491.587	(19.656.219)	(8.206.017)
- Derivaten		-	-	-	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(161.684.964)	3.565.664	(7.718.061)	(2.914.704)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		67.991.442	5.901.497	85.207.399	11.497.009
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(205.392.617)	(37.125.390)	(104.621.690)	(47.164.321)
Dividendenzahlungen	14	(66.692)	-	(6.251.539)	(290.200)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.385.633.314	64.540.227	236.067.259	63.179.027

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

Rententeilfonds

Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	Asia Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR
57.172.638	23.542.323	85.053.246	42.545.835	163.808.665	140.262.717
1.014.048	557.143	1.697.177	1.249.165	6.011.869	1.065.293
55.855	347	5.698	5.216	16.742	-
134.043	27.459	108.340	17.586	15.456	19.036
1.203.946	584.949	1.811.215	1.271.967	6.044.067	1.084.329
(369.126)	(154.926)	(156.287)	(113.367)	(307.793)	(256.533)
-	-	-	-	-	-
(57.459)	(33.067)	(92)	(27.646)	-	(320)
(89.757)	(35.618)	(104.398)	(52.522)	(183.280)	(116.131)
(1.322)	(1)	(34)	(1)	(105)	(3.625)
(517.664)	(223.612)	(260.811)	(193.536)	(491.178)	(376.609)
686.282	361.337	1.550.404	1.078.431	5.552.889	707.720
(6.321.538)	377.793	(969.145)	(1.277.121)	1.053.426	600.037
-	-	(3.283.388)	(107.039)	(237.158)	(669.017)
(252.701)	(854)	(40.303)	(2.199.464)	(24.041.347)	(2.413)
(5.887.957)	738.276	(2.742.432)	(2.505.193)	(17.672.190)	636.327
(13.258.180)	787.949	(580.059)	(192.958)	(9.942.009)	(2.943.950)
-	-	(716.593)	(14.868)	5.166	561.446
(19.146.137)	1.526.225	(4.039.084)	(2.713.019)	(27.609.033)	(1.746.177)
31.099.325	3.225.131	144.726.157	4.488.437	11.330.300	12.891.415
(16.153.869)	(5.233.877)	(140.728.573)	(5.555.698)	(42.269.358)	(19.920.577)
(106.300)	(261.571)	(137.523)	(1.882.239)	(4.414.858)	(82.986)
-	-	-	-	-	-
52.865.657	22.798.231	84.874.223	36.883.316	100.845.716	131.404.392

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		888.404.875	353.111.025	1.539.174.678	2.756.266.678
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		5.691.229	2.394.965	32.449.887	43.579.770
Bankzinsen		527	1.735	1.458	1.845.360
Sonstige Erträge	15	101.206	122.296	958.457	586.946
Summe Erträge		5.792.962	2.518.996	33.409.802	46.012.076
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.978.181)	(249.915)	(4.582.749)	(4.995.344)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(10.710)	(6.662)	(257)	(30.466)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(785.656)	(214.919)	(1.515.108)	(3.043.927)
Zinsen		(55.126)	(28.598)	(64.643)	(11.690)
Summe Aufwendungen		(2.829.673)	(500.094)	(6.162.757)	(8.081.427)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.963.289	2.018.902	27.247.045	37.930.649
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(1.720.909)	(2.982.408)	(5.985.419)	(21.398.057)
- Derivaten		(3.522.459)	(2.330.196)	(1.118.855)	(87.145.419)
- Devisengeschäften		(5.650)	18.888	533.181	(100.401.591)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(2.285.729)	(3.274.814)	20.675.952	(171.014.418)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(7.582.616)	(972.346)	(18.448.320)	(47.829.912)
- Derivaten		4.359.977	2.532.557	3.633.739	(41.317.629)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(5.508.368)	(1.714.603)	5.861.371	(260.161.959)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		210.449.559	53.266.492	687.673.035	68.303.598
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(301.496.516)	(160.980.964)	(408.265.818)	(864.203.824)
Dividendenzahlungen	14	(534.979)	(34.038)	(21.617.285)	(43.301.445)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		791.314.571	243.647.912	1.802.825.981	1.656.903.048

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed Crossover Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond (Hedged) USD
17.901.451	365.881.927	20.602.179	190.087.864	258.629.719	20.068.523
456.485	7.258.276	508.063	5.207.266	2.126.287	175.840
6.463	8.059	-	2.680	6.397	-
4.724	326.998	12.667	9.028	112.120	-
467.672	7.593.333	520.730	5.218.974	2.244.804	175.840
(63.102)	(117.202)	(169)	(247.185)	(125.038)	(27)
-	-	-	-	-	-
(310)	-	-	-	-	-
(20.963)	(345.318)	(21.699)	(137.605)	(84.360)	(15.077)
(162)	(17.433)	(4)	-	(358)	(34)
(84.537)	(479.953)	(21.872)	(384.790)	(209.756)	(15.138)
383.135	7.113.380	498.858	4.834.184	2.035.048	160.702
47.796	66.512	(61.760)	631.761	(1.002.527)	(23.786)
(3.956)	8.592.279	135.309	4.058.878	(380.703)	672.956
(1.926.555)	(3.312.671)	(49.862)	(3.006.853)	(8.518.889)	(630.031)
(1.499.580)	12.459.500	522.545	6.517.970	(7.867.071)	179.841
(581.119)	(8.099.243)	(103.428)	(1.644.622)	(2.914.168)	(319.992)
(160.429)	(3.210.366)	(23.061)	(706.238)	1.124.495	132.802
(2.241.128)	1.149.891	396.056	4.167.110	(9.656.744)	(7.349)
418.590	197.210.810	2.587.144	6.839.375	7.753.253	-
(2.456.636)	(23.311.872)	(1.506.916)	(1.281.132)	(166.717.971)	-
-	(481.712)	(496.530)	-	(997.945)	-
-	-	-	-	-	-
13.622.277	540.449.044	21.581.933	199.813.217	89.010.312	20.061.174

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.918.757	2.882.202.723	4.168.290.944	366.092.632
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		248.037	36.150.446	102.954.392	6.966.261
Bankzinsen		1.129	163.693	840.578	144.865
Sonstige Erträge	15	-	748.367	651.279	311.462
Summe Erträge		249.166	37.062.506	104.446.249	7.422.588
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(44)	(1.114)	(7.705.468)	(358.254)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(35)	(34)	(46.118)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(20.949)	(2.187.890)	(4.064.791)	(289.294)
Zinsen		(34)	(37.912)	(20.555)	(222)
Summe Aufwendungen		(21.062)	(2.226.950)	(11.836.932)	(647.770)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		228.104	34.835.556	92.609.317	6.774.818
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		40.469	(11.298.553)	(48.811.263)	(2.273.113)
- Derivaten		409.726	12.619.440	(132.652.461)	(1.942.686)
- Devisengeschäften		(380.141)	(63.338.249)	(476.713)	(33.292.413)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		298.158	(27.181.806)	(89.331.120)	(30.733.394)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(335.315)	(39.802.523)	(136.561.042)	(12.663.461)
- Derivaten		76.018	(8.759.087)	(36.393.135)	(2.580.491)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		38.861	(75.743.416)	(262.285.297)	(45.977.346)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		-	378.590.631	886.751.067	103.378.423
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(787.842.749)	(833.446.207)	(187.736.927)
Dividendenzahlungen	14	-	(34.157.189)	(112.203.126)	(4.363.595)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		20.957.618	2.363.050.000	3.847.107.381	231.393.187

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD
3.107.652.889	1.145.107.666	1.811.241.420	1.728.879.325	382.169.255	49.967.001
55.613.860	9.456.302	33.623.904	40.420.066	5.634.107	631.461
1.128.697	32.859	209.855	322.265	11.930	522
292.633	119.497	256.148	797.779	51.265	35.968
57.035.190	9.608.658	34.089.907	41.540.110	5.697.302	667.951
(2.237.438)	(779)	(9.601.604)	(1.462.255)	(251.457)	(23.801)
-	-	-	-	-	-
(27.862)	-	(3.074)	(17.915)	-	-
(3.022.537)	(1.206.738)	(2.011.447)	(1.491.304)	(365.803)	(57.490)
(3.268)	(2.799)	(17.155)	(5.697)	(160)	-
(5.291.105)	(1.210.316)	(11.633.280)	(2.977.171)	(617.420)	(81.291)
51.744.085	8.398.342	22.456.627	38.562.939	5.079.882	586.660
(1.166.535)	(342.176)	(6.259.746)	3.027.563	(44.880)	(210.088)
(70.056.116)	16.394.949	17.296.798	(25.691.064)	2.724.038	1.744.215
(205.040.094)	(44.352.479)	(17.180.500)	(8.748.263)	(14.650.803)	(827.815)
(224.518.660)	(19.901.364)	16.313.179	7.151.175	(6.891.763)	1.292.972
(80.827.857)	(25.707.343)	(26.578.869)	(20.893.538)	(7.566.422)	(1.071.102)
(55.808.828)	176.671	(6.204.795)	(2.181.649)	(5.581.803)	(135.621)
(361.155.345)	(45.432.036)	(16.470.485)	(15.924.012)	(20.039.988)	86.249
1.382.945.339	658.899.329	278.591.504	291.629.816	148.803.305	35.459.595
(1.158.596.797)	(142.630.194)	(530.897.368)	(474.548.482)	(54.161.431)	(3.217.079)
(73.255.389)	(10.644.984)	(29.350.894)	(36.785.980)	(2.769.084)	(133.644)
-	-	-	-	-	-
2.897.590.697	1.605.299.781	1.513.114.177	1.493.250.667	454.002.057	82.162.122

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	Indonesia Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23.015.928	488.209.320	911.628.949	18.546.426
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		245.761	10.364.758	29.525.754	463.994
Bankzinsen		1.208	72.944	74.202	1.939
Sonstige Erträge	15	795	147.788	581.937	241
Summe Erträge		247.764	10.585.490	30.181.893	466.174
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(4.285)	(214.106)	(2.664.670)	(10.472)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(16)	-	(24.503)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(17.657)	(491.152)	(1.075.609)	(42.019)
Zinsen		(33)	(3.836)	(4)	-
Summe Aufwendungen		(21.991)	(709.094)	(3.764.786)	(52.491)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		225.773	9.876.396	26.417.107	413.683
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(6.989)	(150.758)	(13.214.957)	(27.508)
- Derivaten		503.690	(15.239.930)	(2.819.383)	(2.330)
- Devisengeschäften		(419.496)	(4.147.455)	(94.009.582)	(1.389.189)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		302.978	(9.661.747)	(83.626.815)	(1.005.344)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(120.464)	(1.301.792)	(10.994.242)	(1.361.019)
- Derivaten		26.407	(2.606.557)	(2.893.586)	(308)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		208.921	(13.570.096)	(97.514.643)	(2.366.671)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		837.667	82.244.593	370.950.250	230.528
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(1.527.498)	(108.037.979)	(399.302.495)	(118.788)
Dividendenzahlungen	14	-	(8.634.533)	(28.255.674)	(61.079)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		22.535.018	440.211.305	757.506.387	16.230.416

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

			Rücklage- Teilfonds	Sonstige Teilfonds	
RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD	US Dollar Bond USD	Euro Reserve EUR	Euro Convertible Bond EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD
75.603.391	31.828.955	89.179.622	84.715.040	128.357.467	383.896.200
1.864.889	1.231.249	1.221.463	(145.838)	(1.518.825)	5.020.676
10.283	1.728	10.335	-	-	8.918
335.066	65.856	16.131	-	170.962	204.231
2.210.238	1.298.833	1.247.929	(145.838)	(1.347.863)	5.233.825
(243.611)	(125.780)	(85.461)	(19.889)	(294.822)	(684.245)
-	-	-	-	-	-
-	(120)	-	-	(211)	-
(107.595)	(58.654)	(76.450)	(39.779)	(112.817)	(250.538)
(77)	(98)	-	(12.879)	(10.856)	-
(351.283)	(184.652)	(161.911)	(72.547)	(418.706)	(934.783)
1.858.955	1.114.181	1.086.018	(218.385)	(1.766.569)	4.299.042
(598.768)	(366.224)	(781.484)	(2.818)	1.369.697	(262.546)
(964.976)	(898.064)	(34.891)	-	(365.827)	(2.786.886)
(6.768.726)	814.987	(982)	(405)	148.079	(846)
(6.473.515)	664.880	268.661	(221.608)	(614.620)	1.248.764
(449.930)	(630.830)	(143.721)	2.299	1.456.721	115.183
(100.120)	(18.406)	135.420	-	(28.925)	(254.354)
(7.023.565)	15.644	260.360	(219.309)	813.176	1.109.593
86.604.575	38.576.462	28.355.781	2.069.985	11.515.820	-
(44.003.648)	(171.236)	(29.162.011)	(13.041.983)	(28.926.224)	(82.969.497)
(425.176)	(678.295)	(1.561.214)	-	-	(3.132.567)
-	-	-	-	-	-
110.755.577	69.571.530	87.072.538	73.523.733	111.760.239	298.903.729

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

	Erläute- rungen	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD	Global Multi- Asset Income EUR	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		925.808.797	11.361.250	26.739.375	104.833.710
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		12.304.781	170.713	552.721	1.695.767
Bankzinsen		7.501	-	2.962	4.953
Sonstige Erträge	15	709.864	112	136.930	180.767
Summe Erträge		13.022.146	170.825	692.613	1.881.487
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(4.026.887)	(12.146)	(118.605)	(811.125)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(315.424)	(59)	-	(291.164)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(1.064.281)	(9.286)	(59.852)	(193.735)
Zinsen		(56)	(286)	-	-
Summe Aufwendungen		(5.406.648)	(21.777)	(178.457)	(1.296.024)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		7.615.498	149.048	514.156	585.463
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(26.631.423)	(8.228)	(581.243)	(1.866.981)
- Derivaten		(18.427.240)	(342.367)	(112.200)	(1.068.916)
- Devisengeschäften		(23.121.531)	33.942	27.859	(43.141)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(60.564.696)	(167.605)	(151.428)	(2.393.575)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(5.659.615)	512.133	(1.060.737)	(8.495.597)
- Derivaten		(2.823.728)	(9.527)	(2.926)	65.393
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(69.048.039)	335.001	(1.215.091)	(10.823.779)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		81.158.790	737.406	36.511.100	90.063.245
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(591.598.484)	(933.964)	(41.285.485)	(111.782.154)
Dividendenzahlungen	14	(14.757.001)	(6.644)	(280.991)	-
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		331.564.063	11.493.049	20.468.908	72.291.022

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR
971.670.233	266.846.192	23.248.442
21.617.460	982.105	158.164
63.692	28.841	1.096
672.469	180.673	-
22.353.621	1.191.619	159.260
(5.831.122)	(276.510)	(80)
-	-	-
(420.007)	(46.442)	(2.397)
(1.671.763)	(210.837)	(17.343)
(17)	(18.249)	(1.128)
(7.922.909)	(552.038)	(20.948)
14.430.712	639.581	138.312
(11.877.044)	18.208	(57.343)
(8.403.559)	(7.529.981)	(546.054)
(5.438.160)	244.167	136.555
(11.288.051)	(6.628.025)	(328.530)
(26.066.137)	(214.660)	(259.854)
(18.467)	8.261.064	563.620
(37.372.655)	1.418.379	(24.764)
394.285.347	162.073.297	-
(623.789.749)	(44.272.537)	-
(18.557.614)	-	-
-	-	-
686.235.562	386.065.331	23.223.678

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein „Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen, und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilsklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Ziellanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Abschluss wurde unter Berücksichtigung der Form erstellt, die von den luxemburgischen Behörden für in Luxemburg ansässige Kapitalanlagegesellschaften vorgeschrieben ist.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen des Nettoanlagevermögens ergeben die Summe des Abschlusses jedes Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG als OGAW qualifiziert.

Einige Teilfonds der Gesellschaft sind durch die Hong Kong Securities and Futures Commission gemäß Abschnitt 104 der „Securities and Futures Ordinance“ zugelassen.

Im Prospekt und in den verschiedenen Berichten werden die Kurznamen der Teilfonds verwendet. Der vollständige Name jedes Teilfonds setzt sich aus „HSBC Global Investment Funds“ und dem Kurznamen jedes Teilfonds zusammen.

Vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018:

a) Der folgende Teilfonds wurde geschlossen:

- ▶ Global Equity am 8. August 2018

2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

a) Rechnungslegungskonvention

Der Jahresabschluss wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds erstellt.

b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere

Anlagepapiere bzw. Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs am wichtigsten Markt angesetzt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden mit dem zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent angesetzt, die von einem oder mehreren Händlern an solchen geregelten Märkten bereitgestellt werden. Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und andere zulässige Vermögenswerte mit dem angemessenen Wert angesetzt, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden könnten; dieser Wert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 28. September 2018 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Finanzderivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktgepflogenheiten wie folgt bewertet:

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte ausstehende Optionen werden zum Intraday-Kurs oder zum letzten verfügbaren Marktkurs der Instrumente bewertet.

OTC-Optionen werden nach der Marked-to-Market-Methode auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisanbietern bereitgestellt und mit dem Wert des Kontrahenten verglichen werden.

Der Marktwert von Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Überschriften „Nicht realisierter Gewinn aus Optionen“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts aus Optionen sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ ausgewiesen.

Futures-Kontrakte

Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss die Gesellschaft beim Makler einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entsprechen. Dies wird als Einschusskonto bezeichnet. Die als Nachschuss bezeichneten Folgezahlungen werden von den einzelnen Teilfonds regelmäßig geleistet bzw. entgegengenommen und basieren auf den Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Futures-Kontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Futures“ und „Nicht realisierter Verlust aus Futures“ aufgeführt. Die Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zur Zeit des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entsprechen, werden bei Beendigung oder Ablauf des betreffenden Futures-Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands ausgewiesen. Sonstiges Nettovermögen und Bareinlagen sind in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber Maklern für die täglichen Nachschüsse sind ebenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Devisenterminkontrakte

Der Wert der Devisenterminkontrakte wird für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit täglich anhand des geltenden Devisenterminkurses der zugrunde liegenden Währung angepasst. Wertänderungen dieser Kontrakte werden bis zum Abwicklungstag des betreffenden Kontrakts als nicht realisierter Wertzuwachs oder Wertverlust ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Termingeschäfts verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entspricht.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Devisenterminkontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ und „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Zinsswaps

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, in dessen Rahmen zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei die eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) der anderen (dem Sicherungsgeber) über die festgelegte Lebensdauer der Vereinbarung einen regelmäßigen Kupon im Gegenzug für eine Zahlung entrichtet, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) der fiktive Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Der Verkauf von Schutz erhöht effektiv die Hebelung des Portfolios eines Fonds bis zum fiktiven Betrag von Swapvereinbarungen.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Anteile am Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten, das aus kurzfristigen Schuldpapieren (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) besteht, zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft im seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, es effektiv zu seinen fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder sein Markt wieder Aktivität aufweist.

Hypothekengebundene Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapiere (TBA)

TBA-Positionen beziehen sich auf die am Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. TBA-Positionen werden in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens aufgeführt. Der Kauf dieser Art von Wertpapier wurde noch nicht abgewickelt. Folglich wird der Betrag, der der fälligen Zahlung bei Abwicklung der Transaktion entspricht, unter „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Negative Positionen in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens spiegeln die TBA-Verkaufsverpflichtungen des Fonds wider. Der Betrag, der den fälligen Forderungen bei Abwicklung der Transaktion entspricht, wird unter „Forderungen gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Wertpapieren“ ausgewiesen.

c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Die Dividenden nach Abzug von Quellensteuern sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge aus Schuldtiteln werden auf täglicher Basis verbucht. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitwert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes. Zinserträge von Anleihen werden nach der Effektivzinsmethode verbucht. Zinserträge aus Schuldtiteln sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht. Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der anderen Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 30. September 2018 galten.

e) Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Wertpapieren

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren ist die Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Wertpapiere und den Verkaufserlösen (ausschließlich etwaiger Transaktionsausgaben, wie in Erläuterung 5 näher erklärt).

f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und die konsolidierte Erfolgsrechnung wird in dieser Währung ausgedrückt.

Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilgesellschaftsvermögen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Bezugswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden nach dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die zum Ende des Berichtszeitraums verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR	0,860956
GBP	0,766842
JPY	113,585000
SGD	1,366350

g) Getrennte Haftung

Die Gesellschaft sieht eine getrennte Haftung der Teilfonds vor, d. h., das Vermögen eines Teilfonds steht ausschließlich zur Befriedigung der Ansprüche der Anteilhaber des betreffenden Teilfonds und der Ansprüche von Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche in Verbindung mit der Auflegung, Betreuung und Auflösung des betreffenden Teilfonds entstanden sind.

h) Spot-Devisentransaktionen

Zum 30. September 2018 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

i) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren. Bestandsprovisionen werden entweder aus den Verwaltungsgebühren entnommen oder die Verwaltungsgesellschaft weist die Gesellschaft an, einen Anteil der Verwaltungsgebühren direkt aus den Vermögenswerten eines Teilfonds an einen ausgewiesenen Vermittler zu zahlen. In beiden Fällen werden die fälligen Verwaltungsgebühren entsprechend reduziert.

j) Konsolidierung der Tochtergesellschaften in Mauritius

Sämtliche Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen von HSBC GIF Mauritius Limited und HSBC GIF Mauritius No. 2 Limited (die „Tochtergesellschaften“), jeweils 100%ige Tochtergesellschaften der Teilfonds Indian Equity bzw. Global Emerging Markets Equity, werden in der Nettovermögensaufstellung und der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens der Teilfonds Indian Equity bzw. Global Emerging Markets Equity konsolidiert.

Die von den Tochtergesellschaften gehaltenen Wertpapiere werden einzeln in der Aufstellung der Wertpapierbestände der Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ausgewiesen. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung beseitigt. Die Nutzung der Tochtergesellschaften in Mauritius und deren steuerliche Behandlung richtet sich nach den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten, wie sie vom Verwaltungsrat verstanden werden. Sie unterliegt künftigen Änderungen, die sich nachteilig auf die Renditen der Teilfonds auswirken können. Dies gilt auch für den Fall, dass das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius nicht oder nicht mehr angewandt wird, unter anderem aufgrund künftiger Regelungen durch die indischen Steuerbehörden. Der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften ernannte am 13. Dezember 2016 zur Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften einen Liquidator. Das Liquidationsverfahren war am 30. September 2018 noch nicht abgeschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital

Die Gesellschaft gab Anlegern Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, W, X, Y und Z an einem oder mehreren Teilfonds aus, wie unten näher erläutert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds verschiedene Anteilunterklassen zu bilden, die sich in ihrer Ausschüttungspolitik (thesaurierende (C) und ausschüttende (D) Anteile), ihrer Referenzwährung und ihren Absicherungsaktivitäten (H) und/oder in anderen Merkmalen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterscheiden.

Die Anteile aller Klassen sind als „thesaurierende“ und „ausschüttende“ Anteile erhältlich.

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse A	Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse B	Anteile der Klasse B stehen zur Verfügung für: <ul style="list-style-type: none"> • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten. 	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	Anteile der Klasse E sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse E werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse I	Anteile der Klasse I sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000.000
Klasse J*	Anteile der Klasse J sind für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse L*	Anteile der Klasse L sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	Anteile der Klasse M stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse N*	<p>Anteile der Klasse N stehen zur Verfügung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten. 	USD	5.000
Klasse P	Anteile der Klasse P stehen auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zur Verfügung.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	Anteile der Klasse R sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft auf Antrag der Gesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse R werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S**	Anteile der Klasse S sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse W	Anteile der Klasse W sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse X	Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat festgelegte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse Y	Anteile der Klasse Y sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse YP*	Anteile der Klasse YP sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse Z	Anteile der Klasse Z stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse ZP*	Anteile der Klasse ZP stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

* Die aufeinander folgenden Anteilsklassen J, L, M, N, R, YP und ZP eines Teilfonds können mit 1, 2, 3... nummeriert und als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...), R1, R2, R3 (...), YP1, YP2, YP3 (...) und ZP1, ZP2, ZP3 bezeichnet werden (...).

** Aufeinanderfolgende S-Anteilsklassen werden in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben, mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und als S1, S2, S3 usw. für die jeweilige S-Klasse, die im ersten, zweiten bzw. dritten Teilfonds aufgelegt wird, bezeichnet.

Der Verwaltungsrat ist befugt, unterschiedliche Anteilsklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilsklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilsklassen wird der Prospekt aktualisiert.

Die Zeichnungserlöse aus allen Anteilen eines Teilfonds werden in einen gemeinsamen zugrunde liegenden Wertpapierbestand angelegt. Alle Anteile derselben Klasse haben dieselben Rechte und Privilegien. Jeder ausgegebene Anteil ist im Falle einer Liquidation zur gleichen Beteiligung am Vermögen der relevanten Klasse des Teilfonds, zu dem er gehört, und zum Erhalt von Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt, die für den Teilfonds festgesetzt werden. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet, und jeder volle Anteil verleiht Anspruch auf eine Stimme bei allen Versammlungen der Anteilsinhaber.

Der Mindesterstanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

Zuordnung zu Anteilsklassen und aufeinander folgenden Klassen:

Den für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilsklassen wird ein Klassenname zugewiesen, dem die Vertriebsmerkmale und, wenn zutreffend, die Absicherungspolitik und die Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist, folgen. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, abgesichert gegenüber dem Euro, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Ausschüttende Anteile werden mit einem „D“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AD) gekennzeichnet, mit Ausnahme der monatlich ausschüttenden Anteile, die mit einem „M“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AM), Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung mit einem „Q“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B.: Klasse AQ) und Anteile mit halbjährlicher Ausschüttung mit einem „S“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B.: Klasse AS).

Innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ oder „O“ und der Währung, gegenüber der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsgesicherten Anteilsklassen werden wie folgt bezeichnet: „ACHEUR“ oder „ACOEUR“ für eine in Euro abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse. Die von der Verwaltungsstelle oder anderen ernannten Parteien für die Absicherung in einer Währung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen, gegenüber einer Währung abgesicherten Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an, die nachstehend näher beschrieben werden. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse zugewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Seit dem 28. Mai 2018 haben sich die Namen der nachfolgenden Anteilklassen in den jeweiligen Teilfonds geändert.

Name des Teilfonds	Name der Anteilsklasse	
	Bis zum 19. Mai 2018	Ab dem 20. Mai 2016
Asia ex Japan Equity	ACH EUR	ACO EUR
Asia ex Japan Equity	ADH EUR	ADO EUR
Asia ex Japan Equity	BCH EUR	BCO EUR
Global Equity Volatility Focused	ACH AUD	ACO AUD
Global Equity Volatility Focused	ACH EUR	ACO EUR
Global Equity Volatility Focused	ACH SGD	ACO SGD
Global Equity Volatility Focused	AM3H AUD	AM3O AUD
Global Equity Volatility Focused	AM3H CAD	AM3O CAD
Global Equity Volatility Focused	AM3H EUR	AM3O EUR
Global Equity Volatility Focused	AM3H RMB	AM3O RMB
Global Equity Volatility Focused	AM3H SGD	AM3O SGD
Global Equity Volatility Focused	ECH EUR	ECO EUR
Global Equity Volatility Focused	ZCH SGD	ZCO SGD
GEM Debt Total Return	L1QH JPY	L1Q3H JPY
Global Bond	AM3H AUD	AM3O AUD
Global Multi-Asset Income	AQ3H USD	AQ3O USD
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	ACH AUD	ACO AUD
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	ACH EUR	ACO EUR
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	ACH SGD	ACO SGD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	ACH AUD	ACO AUD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	ACH EUR	ACO EUR
Managed Solutions - Asia Focused Growth	ACH SGD	ACO SGD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	ACH SGD	ACO SGD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AM3H AUD	AM3O AUD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AM3H EUR	AM3O EUR
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AM3H SGD	AM3O SGD

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

Eine Kapitalanlage in der Gesellschaft wird in der Regel über Gebührenstrukturen entsprechend den Anteilklassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, W, X, Y, YP, Z und ZP angeboten.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe Absatz (b) „Verwaltungsgebühr“ unten).

Ferner bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zur Deckung von Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren. Um die Anteilsinhaber gegen Änderungen der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren der Teilfonds zu schützen, hat die Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die zur Deckung dieser Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren erhobene Gebühr mit einem Jahressatz festgelegt wird.

Kosten, die unter Umständen höher sind als dieser Jahressatz, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen (siehe Absatz (e) „Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren/Gebühren für die Währungsabsicherung“ unten).

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben (die „Verwaltungsgebühren“). Diese Gebühr wird täglich berechnet und ist monatlich rückwirkend in Höhe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Sätze zu zahlen.

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENFONDS																
a) Internationale und regionale Aktienfonds																
ASEAN Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	0,350	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	0,500	1,000	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
China Consumer Opportunities	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	0,400	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale GEM Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Economic Scale Global Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	0,300	-	-	-	-	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Emerging Wealth	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Euroland Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	0,325	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
European Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	1,250	-	-	-	-	-	-	-	0,000	1,000	-	0,000	-
GEM Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	0,500	1,000	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	1,000	-	0,550	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Lower Carbon Equity	0,800	0,400	1,100	0,400	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	0,400	0,000	0,600	-	0,000	-
Latin American Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	0,500	1,000	-	-	-	1,750	0,000	0,700	-	0,000	-
b) Marktspezifische Aktienfonds																
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	-	-	-	0,550	0,000	0,700	-	0,000	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale Japan Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Economic Scale US Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,300	0,150	0,000	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Mexico Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,750	-	0,000	-
Russia Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
UK Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
RENTENTEILFONDS																
Asia Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	0,600	-	-	-	-	-	0,250	0,000	0,500	-	0,000	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,500	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	0,600	-	-	-	0,500	-	0,150	0,000	0,300	-	0,000	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,425	0,600	-	-	-	-	-	0,250	0,000	0,350	-	0,000	-
Euro Credit Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	0,600	-	-	-	-	-	0,350	0,000	0,500	-	0,000	-
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,800	0,600	0,500	1,000	0,500	-	1,500	*	0,000	0,750	-	0,000	0,000
GEM Inflation Linked Bond	1,000	0,500	1,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Asset-Backed Bond	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Asset-Backed Crossover Bond	1,300	0,650	1,800	0,650	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Asset-Backed High Yield Bond	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,700	-	0,000	-
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	0,600	-	-	-	0,500	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond (Hedged)	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	0,000	-
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,500	0,600	-	-	-	1,000	-	**	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Currency Rates	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	0,300	-	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,350	-	-	-	-	0,170	-	0,200	0,000	0,350	0,540	0,000	-
Global Lower Carbon Bond	0,800	0,400	1,100	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,250	0,600	-	-	-	-	-	0,150	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Indonesia Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,575	-	0,000	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Singapore Dollar Income Bond	0,800	0,400	1,100	0,400	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	0,500	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
RÜCKLAGETEILFONDS																
Euro Reserve	0,500	-	-	0,250	-	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
SONSTIGE TEILFONDS																
Euro Convertible Bond	1,200	0,600	1,600	0,600	0,650	-	-	-	-	-	***	0,000	0,550	1,000	0,000	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	0,600	0,300	-	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,675	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-

* 0,75 % für Anteilsklasse S4; 0,40 % für Anteilsklasse S21

** 0,60 % für Anteilsklasse S6; 0,28 % für Anteilsklasse S20

*** 0,40 % für Anteilsklasse S23; 0,15 % für Anteilsklasse S27

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
SONSTIGE TEILFONDS																
Global Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,675	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,500	-	-	-	-	0,800	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Managed Solutions -Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	1,250	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Multi-Asset Style Factors	1,400	0,700	1,900	0,700	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,550	-	0,000	-
Multi-Strategy Target Return	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,5 %.

Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, X, Y, Z und ZP wird im Prospekt angegeben.

Für die Anteile der Klasse W wird derzeit keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Die Managementgebühr deckt die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die dem jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, von den Anlageberatern und den Anteilsvertriebsstellen erbracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter oder identifizierten Personen zu entrichten. In solchen Fällen wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer zulässiger OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, tritt keine doppelte Berechnung von Management-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA ein, in die die Gesellschaft investiert.

c) Performancegebühr

Zusammenfassung

Bezüglich bestimmter Teilfonds und Anteilsklassen ist die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den anderen Gebühren und Aufwendungen, die im Prospekt vom 6. April 2018 angeführt sind, zum Erhalt einer jährlichen Performancegebühr aus dem Nettovermögen einer Anteilsklasse berechtigt.

Gewöhnlich findet eine Performancegebühr auf Ebene der Anteilsklassen von Teilfonds Anwendung, die Anteile der Klassen L, M, N, R, YP und ZP ausgeben. Bei Anteilen der Klassen J und S wird die Performancegebühr nur erhoben, wenn hierzu in Abschnitt 3.2. „Nähere Angaben zu den Teilfonds“ festgelegt ist.

Die Performancegebühr wird getrennt für jede einzelne Anteilsklasse innerhalb eines Teilfonds berechnet.

Für den folgenden Teilfonds und die entsprechenden Anteilsklassen wird eine Performancegebühr erhoben.

Teilfonds	Anteilsklassen
GEM Debt Total Return	J, L, M, N, R, S21 und ZP

Die Performancegebühr wird bei jeder Bewertung des Teilfonds berechnet und läuft zu diesem Zeitpunkt auf. Sie ist zahlbar zum Ende des Performancezeitraums oder anlässlich von Nettorücknahmen und/oder -umtauschvorgängen, falls diese früher stattfinden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, darf keine doppelte Berechnung von Performancegebühren erfolgen.

Die Vermeidung einer doppelten Berechnung der Performancegebühr wird entweder erreicht, i) indem der Teilfonds keine Performancegebühr erhebt, wenn er in Anteile solcher OGAW oder anderer zulässiger OGA investiert und diese OGAW und/oder zulässige OGA Performancegebühren erheben, oder ii) indem ein Teilfonds, der eine Performancegebühr erhebt, nicht in Anteilsklassen investiert, die eine Performancegebühr erheben.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Performancegebühr für jede Anteilsklasse auf der Grundlage des unbereinigten Nettoinventarwerts je Anteil ermittelt wird, d. h. vor einer möglichen Preisanpassung, die eventuell auf den Nettoinventarwert je Anteil angewendet wird, um die Auswirkungen der Transaktionskosten zu verringern.

Bei der Berechnung der Performancegebühr wird sichergestellt, dass die Verwaltungsgesellschaft erst dann eine Performancegebühr erhält, wenn eine Underperformance gegenüber der Hurdle Rate aufgeholt wurde.

Berechnungsmethode

Die High Water Mark definiert einen Bezugspunkt für den Nettoinventarwert je Anteil, bei dessen Überschreiten (nach möglichen Anpassungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen) eine Performancegebühr anfällt.

Es läuft nur dann eine Performancegebühr bei einem Teilfonds auf, wenn beide nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Rendite auf den Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Anteilsklasse liegt während des Performancezeitraums über der entsprechenden Hurdle Rate und;
2. Der aktuelle NIW liegt über der High Water Mark.

Wenn der NIW des aktuellen Tages unter die High Water Mark fällt und/oder der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil unter der maßgeblichen Hurdle Rate liegt, läuft keine Performancegebühr auf, bis dieser Rückstand oder diese Underperformance während eines Performancezeitraums aufgeholt wurden.

Liegt der Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Performancezeitraums unter der Hurdle Rate und es wird keine Performancegebühr gezahlt, ist die High Water Mark des nachfolgenden Performancezeitraums die High Water Mark des Vorjahres zuzüglich der Vergütungsbasis.

Auflaufen der Performancegebühr

Bei jeder Bewertung des Teilfonds geschieht Folgendes:

- ▶ Die seit Beginn des Performancezeitraums aufgelaufene „Überschussrendite“ wird als Differenz zwischen dem aufgelaufenen Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil und der aufgelaufenen Hurdle Rate seit Beginn des Performancezeitraums berechnet.
- ▶ Die aufgelaufene Performancegebühr je Anteil entspricht der aufgelaufenen „Überschussrendite“ multipliziert mit dem Performance-Satz.
- ▶ Die tägliche Performancegebühr je Anteil berechnet sich als die Differenz zwischen der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum vorherigen Bewertungszeitpunkt.
- ▶ Die täglich aufgelaufene Performancegebühr einer Anteilsklasse entspricht der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt multipliziert mit der zum Bewertungszeitpunkt umlaufenden Anzahl an Anteilen dieser Anteilsklasse.
- ▶ Die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr für die Anteilsklasse vor der Kristallisierung wird als die Summe der insgesamt aufgelaufenen Performancegebühr vor der Kristallisierung zum vorherigen Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr dieser Anteilsklasse zum Bewertungszeitpunkt berechnet.
- ▶ Eine eventuell bei der Nettorücknahme und/oder beim Nettoumtausch von Anteilen anfallende Performancegebühr wird kristallisiert (durch Berechnung des Verhältnisses zwischen den von der Nettorücknahme und/oder vom Nettoumtausch betroffenen Anteilen und der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile). Die täglich aufgelaufene Performancegebühr und die Gesamtsumme der aufgelaufenen Performancegebühr seit Beginn des Performancezeitraums werden entsprechend angepasst.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Auflaufen der Performancegebühr (Fortsetzung)

Die täglich aufgelaufene Performancegebühr kann positiv oder negativ sein, während die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr nie unter null fallen kann.

Die insgesamt anfallende Performancegebühr ab Beginn des Performancezeitraums muss bei jeder Bewertung in die laufende Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil aufgenommen werden, zu dem Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge angenommen werden.

Kristallisierung

Die Kristallisierung der Performancegebühr wird bei der letzten Bewertung eines jeden Performancezeitraums vorgenommen. Eventuelle Performancegebühren sind aus den Mitteln des Teilfonds nachträglich nach Ablauf des Performancezeitraums an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Entsprechend wird nach der Kristallisierung der Performancegebühr keine Erstattung einer zu diesem Zeitpunkt gezahlten Performancegebühr in nachfolgenden Performancezeiträumen vorgenommen.

Falls eine Nettorücknahme und/oder ein Nettoumtausch von Anteilen an einem Bewertungszeitpunkt vor dem Ende des Performancezeitraums stattfindet, wird eine eventuell angefallene Performancegebühr im Hinblick auf solche zurückgenommenen Anteile an diesem Bewertungszeitpunkt kristallisiert und ist anschließend an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Berechnung der Performancegebühr

Die Performancegebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Abgrenzung gerecht und genau den hinsichtlich einer eventuell zahlbaren Performancegebühr bestehenden Verpflichtungen des Teilfonds oder der Anteilsklasse gegenüber der Verwaltungsgesellschaft entspricht.

Jährliche Zahlung von Performancegebühren

Am Ende eines Performancezeitraums wird der ggf. positive Restbetrag der aufgelaufenen Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar, und die aufgelaufene Performancegebühr für den Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wieder auf null gesetzt und es wird eine neue High Water Mark festgelegt.

Die eventuell anfallende Performancegebühr ist jährlich unmittelbar auf das Ende eines jeden Performancezeitraums zahlbar.

Die in einem Geschäftsjahr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Performancegebühren können nicht in nachfolgenden Rechnungsjahren erstattet werden.

Gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Anlageberatungsvertrages kann der Anlageberater Anspruch auf den Erhalt der gesamten oder eines Teils der Performancegebühr von der Verwaltungsgesellschaft haben.

Im Falle einer Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, auf die eine Performancegebühr anwendbar ist, wird die Performancegebühr am letzten Bewertungstag vor der Auflösung oder Verschmelzung gezahlt.

d) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft ein Interesse besitzt, als Partei beteiligt oder in anderer Weise ein Interesse besitzen, vorausgesetzt, dass er den anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang eines wesentlichen Interesses daran offengelegt hat. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats ist ein Verwaltungsratsmitglied berechtigt, in Bezug auf einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder ein Angebot jeglicher Art, an dem/der er beteiligt ist, seine Stimme abzugeben, nachdem er den Verwaltungsrat über seine Beteiligung in Kenntnis gesetzt hat. Seine Aufgabe hindert es nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied sein Interesse an einem Vertrag bekundet, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von 50.000 EUR. Der Betrag wird bei jeder NIW-Berechnung abgegrenzt und vierteljährlich im Nachhinein gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2018 wurden insgesamt 100.000 EUR als Verwaltungsratsbezüge berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Die Gesellschaft zahlt außerdem jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder, die Mitglieder der Investment Performance Working Group sind – ein Unterausschuss des Verwaltungsrats, der zur Überwachung der Anlageperformance und Governance und des Risikoprofils der Teilfonds der Gesellschaft eingerichtet wurde – eine jährliche Vergütung, die sich auf 7.692 EUR beläuft. Der Betrag wird bei jeder NIW-Berechnung abgegrenzt und vierteljährlich im Nachhinein gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2018 wurden insgesamt 7.692 EUR als Vergütungen für Ausschussmitglieder berechnet.

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilklassen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren und für die Durchführung der Währungsabsicherung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren und der für die einzelnen Teilfonds und Anteilklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

- (i) Die Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren umfassen die laufenden Depotbank- und Verwahrungsgebühren, die an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken zu zahlen sind, Gebühren für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen des Fonds (einschließlich Domizilstellendienstleistungen), die an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind, und Transferstellengebühren für Register- und Transferstellendienstleistungen, die an die Register- und Transferstelle zu zahlen sind.

Die Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren decken auch die Aufwendungen ab, die mit der Auflegung neuer Teilfonds verbunden sind; die Kosten der Tochtergesellschaften (siehe Absatz (6) unten); die Luxemburger Taxe d'Abonnement, die auf die Vermögenswerte zu dem Satz erhoben wird, der im Prospekt der Gesellschaft unter der Überschrift „Besteuerung“ angegeben ist; die Beiwohnungsgebühren und angemessenen Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats; die Rechtskosten und Prüfungsgebühren; die laufenden Registrierungs- und Notierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten und Gebühren für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Bilanzen und sonstigen Dokumente, die den Anteilhabern direkt oder über Vermittler zur Verfügung gestellt werden.

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom 6. April 2018 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 74 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Anteilklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

- (ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer ernannter Parteien für die Währungsabsicherung der gegenüber einer Währung abgesicherten Anteilklassen und der Währungsoverlay-Anteilklassen als „Profil der typischen Anlegerkategorien“.

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, X, Y, Z und ZP beträgt zusammengenommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, so wird dies den betreffenden Anteilhabern mitgeteilt, und zwar mindestens (i) drei Monate vor der Erhöhung, so lange die betreffende Anteilklasse des Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen ist (oder mit einer kürzeren Frist, wie ggf. mit der Securities and Futures Commission vereinbart) oder (ii) einen Monat vor der Erhöhung. Während dieses Zeitraums können die Anteilhaber kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der erwähnten Gebühren direkt aus ihrem Vermögen an die oben aufgeführten Dienstleistungsanbieter zu zahlen. In diesem Fall wird die der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühr entsprechend gesenkt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt die Ausgaben für Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren in Prozent an:

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
AKTIENTEILFONDS				
a) Internationale und regionale Aktiendfonds				
ASEAN Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25 [*]	0,20	0,00
BRIC Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
China Consumer Opportunities	0,40	0,30	0,25	0,00
Economic Scale GEM Equity	0,35	0,30	0,20	0,00
Economic Scale Global Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Emerging Wealth	0,40	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35 ^{www}	0,25 ^{ww}	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
European Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Frontier Markets	0,50	0,40	0,30	0,00
GEM Equity Volatility Focused	0,40	0,30	0,25	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25 [*]	0,20	0,00
Latin American Equity	0,40	0,30 ^{**}	0,25	0,00
b) Marktspezifische Aktiendfonds				
Brazil Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Economic Scale Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale US Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30 ^{***}	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Thai Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
UK Equity	0,31	0,25	0,20	0,00

* 0,30 % für Anteilklasse S

** 0,25 % für Anteilklasse Z

*** 0,40 % für Anteilklasse J

^{ww} 0,20 % für Anteilklasse S, n. z. für Anteilklasse J

^{www} n. z. für Anteilklasse P

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro Credit Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
GEM Debt Total Return	0,35	0,25 ^x	0,25	0,00
GEM Inflation Linked Bond	0,30	0,25 ^{^^}	0,20	0,00
Global Asset-Backed Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Asset-Backed Crossover Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Asset-Backed High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond (Hedged)	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Global Corporate Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25 ^{^^^}	0,20	0,00
Global Emerging Markets Local Currency Rates	0,35	0,25 ⁺	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global High Income Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Inflation Linked Bond	0,25 ⁺⁺	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	0,00
Global Lower Carbon Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Short Duration Bond	0,20	0,15 [~]	0,11	0,00
Global Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Indonesia Bond	0,40	0,35	0,30	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
Singapore Dollar Income Bond	0,20	0,10 ^{^^}	0,20	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00

[^] 0,15 % für Anteilklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilklasse Z

^{^^^} 0,10 % für Anteilklasse S6, 0,20 % für Anteilklasse S20

⁺ 0,20 % für Anteilklasse S

⁺⁺ 0,12 % für Anteilklasse P

⁺⁺⁺ 0,12 % für Anteilklasse S, 0,15 % für Anteilklasse Z

[~] 0,18 % für Anteilklasse I, 0,11 % für Anteilklasse S

[□] 0,30 % für Anteilklasse I, 0,20 % für Anteilklasse S21

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
RÜCKLAGETEILFONDS				
Euro Reserve	0,15	0,10	-	0,00
SONSTIGE TEILFONDS				
Euro Convertible Bond	0,25	0,20 ^w	0,15	0,00
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	0,20 [*]	0,20 ^{**}	0,20	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	0,35	0,25 ^{^^}	0,20	0,00
Global Multi-Asset Income	0,25	0,25 ^{^^}	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions -Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Multi-Asset Style Factors	0,20	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	0,00
Multi-Strategy Target Return	0,20	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	0,00

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse Z

⁺⁺⁺ 0,15 % für Anteilsklasse Z

^w 0,25 % für Anteilsklasse Y, 0,15 % für Anteilsklasse Z, S23 (max. %) und S27 (max. %)

^{*} n. z. für Anteilsklasse E

^{**} n. z. für Anteilsklasse J

5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

Die mit dem Wertpapierhandel verbundenen Transaktionskosten sind in den Kosten für gekaufte Anlagen enthalten, werden von den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagen abgezogen und sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren und Finanzinstrumenten, Maklergebühren und -provisionen, fälligen Zinsen oder Steuern sowie sonstige transaktionsbedingte Ausgaben. Die Transaktionskosten werden als Bargeld verbucht und bei Fälligkeit aus dem Nettovermögen des Teilfonds, dem sie zuzurechnen sind, bezahlt oder diesem in Rechnung gestellt. Die Transaktionskosten werden den Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds zugewiesen.

Die Gesellschaft übernimmt die Sonderausgaben, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihren Vermögenswerten auferlegt werden.

Bei Schuldtiteln und Derivaten sind die Transaktionskosten nicht als Einzelposten neben dem Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“)

Einige Anlagen der Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity in Indien wurden über mauritische Tochtergesellschaften getätigt, die sich zu 100 % im Besitz der Gesellschaft befinden.

Im Rahmen dieser Anlagestruktur und in Übereinstimmung mit den Anlagezielen investierten die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity einen Teil ihrer Nettoerlöse der Emission ihrer Anteile in HSBC GIF Mauritius Limited bzw. HSBC GIF Mauritius No. 2 Limited, deren eingetragener Sitz HSBC Centre, 18 Cyber City, Ebene, Mauritius (die „Tochtergesellschaften“) lautet. Die den Tochtergesellschaften zugeordneten Nettoerlöse wurden im Wesentlichen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und amtlicher Notierung an einer großen Börse oder einem geregelten Markt in Indien investiert.

Um die Sicherheit der künftigen steuerlichen Behandlung zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr über die Tochtergesellschaft in Indien zu investieren und diese letztlich zu liquidieren, da dies in Zukunft eine effizientere und klarere Anlageverwaltungsstruktur ermöglicht.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“) (Fortsetzung)

Während einer Übergangsphase, die am 31. Oktober 2016 endete, haben die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ihre Positionen in den Tochtergesellschaften veräußert und ihre Vermögenswerte gemäß ihren Anlagezielen direkt wieder in Finanzinstrumenten angelegt. Dies geschah in mehreren Tranchen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und eventuelle Risiken zu begrenzen. Nach Abschluss dieses Übergangs der Vermögenswerte ernannte der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften am 13. Dezember 2016 zur Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften einen Liquidator. Das Liquidationsverfahren war am 30. September 2018 noch nicht abgeschlossen.

In Verbindung mit der Liquidation der Tochtergesellschaften sind Liquidationskosten entstanden, die zu Lasten von HSBC Global Asset Management gehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei den Tochtergesellschaften eine nachträgliche Steuerveranlagung erhoben werden könnte, für die die Teilfonds haften. Diese Verbindlichkeit muss aus den Vermögenswerten der Teilfonds getragen werden, was sich möglicherweise negativ auf den Nettoinventarwert der Teilfonds auswirkt.

7. Besteuerung der Gesellschaft

Folgendes basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Gewinn- oder Ertragsteuer. Die Gesellschaft hat in Luxemburg jedoch eine jährliche Steuer von 0,05 % ihres Nettoinventarwerts zu entrichten, die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende des relevanten Kalenderquartals zu zahlen ist. Der jährliche Steuersatz wurde für den Teilfonds Euro Reserve und die Anteile der Klassen J, L, S, W, X und Z des jeweiligen Teilfonds auf 0,01 % reduziert. Bei der Ausgabe von Anteilen ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Klassen oder die Teilfonds können von dieser Steuer in Höhe von 0,01 % befreit werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen gemäß Artikel 174 und 175 des Gesetzes von 2010 erfüllen: (i) die Anteile der Klasse oder des Teilfonds dürfen nur institutionellen Anlegern vorbehalten sein; (ii) der ausschließliche Zweck des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss die Anlage in Geldmarktinstrumenten bzw. Einlagen bei Kreditinstituten sein; (iii) die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss weniger als 90 Tage betragen; (iv) die Klasse oder der Teilfonds müssen das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen.

Ebenfalls von dieser Steuer befreit sind:

- a) alle Teilfonds, die ausschließlich von Pensionsfonds und gleichgestellten Organismen gehalten werden;
- b) Teilfonds, deren Hauptziel darin besteht, in Mikrofinanzinstitute zu finanzieren;
- c) Teilfonds/Anteilsklassen, (i) deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und (ii) deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden. Wenn in dem betreffenden Teilfonds mehrere Anteilsklassen ausgegeben wurden, die die vorstehend unter (ii) genannten Bedingungen erfüllen, gilt die Befreiung nur für die Anteilsklassen, die die vorstehend unter (i) genannten Bedingungen erfüllen;
- d) (anteilig) der Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in einen Luxemburger Anlagefonds oder einen von dessen Teilfonds investiert wird, soweit er der Zeichnungssteuer unterliegt;

Ferner sind von dieser Steuer die Vermögenswerte befreit, die durch Anteile an sonstigen zulässigen OGA repräsentiert werden, sofern derlei Anteile bereits dieser Steuer gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 in der jeweils geltenden Fassung oder Artikel 68 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung unterliegen.

Auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

Sonstige Steuern

Gemäß den geltenden Steuergesetzen in anderen Ländern wird eventuell eine Quellensteuer von Zinsen und Dividenden abgezogen. Weiterhin können Kapitalertragsteuern in unterschiedlicher Höhe anfallen. Eine Zusammenfassung der Steuergesetze und -praktiken in anderen Ländern finden Sie in Anhang I.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Allgemeines

Die Gesellschaft kann als ausländischer Investmentfonds in vielen Ländern im Hinblick auf die von ihr in diesen Märkten erzielten Anlagerenditen auf Anteilsbestände und Wertpapiere einer nicht erstattungsfähigen Steuer auf Gewinne und Erträge (entweder in Form einer Quellensteuer oder einer Direktveranlagung) unterliegen. Sofern praktikabel wird die Gesellschaft Rückerstattungen gemäß geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und den Gesetzen der betreffenden Länder beantragen, um die Belastung durch lokale Steuern auf Anlagerenditen zu minimieren und für ihre Anteilhaber die bestmögliche Rendite zu erzielen. Derlei Anträge werden nach dem Verständnis der Gesellschaft bezüglich der Gültigkeit von solchen Ansprüchen basierend auf den Informationen erfolgen, die den Depotbanken, externen Beratern und anderen Quellen der Gesellschaft im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Rechtsbestimmungen der Steuerbehörden in dem betreffenden Land zur Verfügung stehen.

Die Gesellschaft wird für Steuern auf Kapitalgewinne Rückstellungen bilden, sofern sie aufgrund der ihr zu dem betreffenden Datum zur Verfügung stehenden Informationen und Beratung der Ansicht ist, dass eine solche Steuer wahrscheinlich zahlbar ist. Etwaige gebildete Rückstellungen reichen unter Umständen aber nicht aus, um die letztlich fälligen Verbindlichkeiten zu decken, oder sie übersteigen derlei Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft beabsichtigt auf Basis der zu diesem Datum geltenden Steuergesetze und Steuerpraxis von Steuerbegünstigungen zu profitieren und ihrer Steuerpflicht nach bestem Bemühen nachzukommen. Änderungen am Steuerrecht oder an der Steuerpraxis in einem Land, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, vermarktet wird oder investiert, könnten den Wert der Anlagen der Gesellschaft in dem betreffenden Land beeinflussen. Insbesondere in Fällen, in denen rückwirkende Änderungen am Steuerrecht oder der Steuerpraxis durch den Gesetzesgeber oder die Steuerbehörden in einem bestimmten Land Anwendung finden, können bestehenden Anteilhabern in dem betreffenden Teilfonds Verluste entstehen. Die Gesellschaft gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Position von Renditen auf Anlagen in einem bestimmten Markt oder der Risiken rückwirkender steuerlicher Änderungen in einem bestimmten Markt oder Land ab.

8. Nettoinventarwert – Offenlegungen

a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 28. September 2018 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Die folgenden Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten vor dem 28. September 2018 zur Verfügung standen.

Teilfonds	Bewertungstag
Global Asset-Backed Crossover Bond	24. September 2018
Global Asset-Backed High Yield Bond	24. September 2018

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 28. September 2018 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Jahresabschluss angegeben werden.

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 30. September 2018 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt 244.489.960 USD, daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums ohne gegenseitige Anlagen 35.363.162.454 USD betragen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte

Am 30. September 2018 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity						
USD	255.915	31.10.2018	EUR	216.979	HSBC, London	3.324
USD	6.991	31.10.2018	EUR	5.935	HSBC, London	82
USD	2	31.10.2018	EUR	1	HSBC, London	-
USD	9.677	31.10.2018	EUR	8.205	HSBC, London	125
USD	49.435	31.10.2018	EUR	41.914	HSBC, London	642
USD						4.173
EUR	11.992.002	31.10.2018	USD	14.181.993	HSBC, London	(221.829)
EUR	232.562	31.10.2018	USD	274.434	HSBC, London	(3.703)
EUR	102.878	31.10.2018	USD	120.760	HSBC, London	(997)
EUR	453.455	31.10.2018	USD	536.265	HSBC, London	(8.388)
EUR	8.794	31.10.2018	USD	10.377	HSBC, London	(140)
EUR	14.839	31.10.2018	USD	17.479	HSBC, London	(204)
EUR	3.890	31.10.2018	USD	4.566	HSBC, London	(38)
EUR	2.324.488	31.10.2018	USD	2.748.988	HSBC, London	(42.999)
EUR	45.127	31.10.2018	USD	53.251	HSBC, London	(718)
EUR	20.040	31.10.2018	USD	23.523	HSBC, London	(194)
USD						(279.210)
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend						
USD	10.385	31.10.2018	CNH	71.502	HSBC, London	1
USD						1
CNH	7.793.274	31.10.2018	USD	1.138.205	HSBC, London	(6.351)
CNH	120.823	31.10.2018	USD	17.583	HSBC, London	(36)
CNH	60.330	31.10.2018	USD	8.767	HSBC, London	(5)
CNH	12	31.10.2018	USD	2	HSBC, London	-
USD	32.796	31.10.2018	CNH	225.900	HSBC, London	(12)
USD						(6.404)
Euroland Equity						
USD	172.188	31.10.2018	EUR	145.628	HSBC, London	2.284
USD	6.296.169	31.10.2018	EUR	5.325.001	HSBC, London	83.503
USD	78	31.10.2018	EUR	66	HSBC, London	-
EUR						85.787
EUR	772	31.10.2018	USD	911	HSBC, London	(11)
EUR	176.841	31.10.2018	USD	208.551	HSBC, London	(2.307)
EUR	27.002	31.10.2018	USD	31.860	HSBC, London	(366)
EUR						(2.684)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Euroland Equity Smaller Companies						
USD	818.662	31.10.2018	EUR	692.385	HSBC, London	10.857
				EUR		10.857
EUR	8.044	31.10.2018	USD	9.487	HSBC, London	(105)
EUR	4.095	31.10.2018	USD	4.831	HSBC, London	(55)
				EUR		(160)
Global Equity Volatility Focused						
AUD	1.228	31.10.2018	USD	888	HSBC, London	-
CAD	92.111	31.10.2018	USD	71.161	HSBC, London	144
CNH	422.021	31.10.2018	USD	61.286	HSBC, London	6
CNH	20.039.485	31.10.2018	USD	2.909.309	HSBC, London	1.120
CNH	934.906	31.10.2018	USD	135.749	HSBC, London	32
USD	30.447	31.10.2018	AUD	41.775	HSBC, London	214
USD	20.949	31.10.2018	CNH	143.610	HSBC, London	91
USD	6.897	31.10.2018	EUR	5.892	HSBC, London	37
USD	121.096	31.10.2018	EUR	102.806	HSBC, London	1.417
USD	3.574	31.10.2018	SGD	4.873	HSBC, London	5
USD	22.324	31.10.2018	SGD	30.463	HSBC, London	15
				USD		3.081
AUD	154.192	31.10.2018	USD	112.533	HSBC, London	(944)
AUD	15.201	31.10.2018	USD	11.026	HSBC, London	(25)
AUD	58.000	31.10.2018	USD	42.100	HSBC, London	(125)
AUD	23.173.379	31.10.2018	USD	16.912.442	HSBC, London	(141.864)
AUD	116.568	31.10.2018	USD	84.646	HSBC, London	(286)
AUD	165.519	31.10.2018	USD	120.144	HSBC, London	(358)
CAD	17.322.164	31.10.2018	USD	13.432.012	HSBC, London	(22.496)
CAD	49.230	31.10.2018	USD	38.153	HSBC, London	(43)
CNH	72.285.984	31.10.2018	USD	10.557.341	HSBC, London	(58.907)
EUR	2.808.772	31.10.2018	USD	3.321.713	HSBC, London	(51.957)
EUR	14.355	31.10.2018	USD	16.934	HSBC, London	(223)
EUR	35.216	31.10.2018	USD	41.647	HSBC, London	(651)
EUR	180	31.10.2018	USD	212	HSBC, London	(3)
EUR	2.789.083	31.10.2018	USD	3.298.428	HSBC, London	(51.593)
EUR	14.410	31.10.2018	USD	16.999	HSBC, London	(224)
SGD	7.534.430	31.10.2018	USD	5.531.290	HSBC, London	(13.464)
SGD	16.430	31.10.2018	USD	12.053	HSBC, London	(20)
SGD	40.555	31.10.2018	USD	29.734	HSBC, London	(33)
SGD	32.113.329	31.10.2018	USD	23.575.524	HSBC, London	(57.383)
SGD	180.167	31.10.2018	USD	132.092	HSBC, London	(148)
SGD	4.052.139	31.10.2018	USD	2.974.818	HSBC, London	(7.241)
SGD	24.725	31.10.2018	USD	18.138	HSBC, London	(30)
SGD	21.889	31.10.2018	USD	16.049	HSBC, London	(18)
USD	105.941	31.10.2018	AUD	146.738	HSBC, London	(253)
USD	158.867	31.10.2018	CAD	205.261	HSBC, London	(31)
USD	40.535	31.10.2018	CAD	52.528	HSBC, London	(128)
				USD		(408.448)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Real Estate Equity						
USD	280	31.10.2018	SGD	382	HSBC, London	-
					USD	-
SGD	75.502	31.10.2018	USD	55.429	HSBC, London	(135)
USD	533	31.10.2018	SGD	728	HSBC, London	-
					USD	(135)
Economic Scale Japan Equity						
JPY	20.734	31.10.2018	EUR	157	HSBC, London	64
JPY	139.633	31.10.2018	EUR	1.050	HSBC, London	1.128
SGD	899.441	31.10.2018	JPY	74.205.636	HSBC, London	456.801
SGD	8.798	31.10.2018	JPY	725.123	HSBC, London	5.201
SGD	7.860	31.10.2018	JPY	649.004	HSBC, London	3.459
USD	53.630	31.10.2018	JPY	6.026.751	HSBC, London	51.847
USD	525	31.10.2018	JPY	58.996	HSBC, London	499
USD	475	31.10.2018	JPY	53.501	HSBC, London	338
					JPY	519.337
EUR	2.092.281	31.10.2018	JPY	278.054.476	HSBC, London	(1.993.665)
EUR	20.323	31.10.2018	JPY	2.695.168	HSBC, London	(13.649)
EUR	18.153	31.10.2018	JPY	2.412.138	HSBC, London	(17.043)
EUR	68.965	31.10.2018	JPY	9.165.161	HSBC, London	(65.715)
EUR	671	31.10.2018	JPY	88.943	HSBC, London	(450)
EUR	601	31.10.2018	JPY	79.924	HSBC, London	(565)
JPY	1.628.865	31.10.2018	EUR	12.355	HSBC, London	(1.298)
JPY	53.481	31.10.2018	EUR	406	HSBC, London	(43)
JPY	400.694	31.10.2018	SGD	4.835	HSBC, London	(676)
JPY	33.634	31.10.2018	USD	297	HSBC, London	(27)
					JPY	(2.093.131)
Economic Scale US Equity						
USD	3.006	31.10.2018	EUR	2.549	HSBC, London	39
USD	622	31.10.2018	EUR	526	HSBC, London	10
USD	14.543	31.10.2018	EUR	12.308	HSBC, London	215
USD	332.520	31.10.2018	EUR	281.873	HSBC, London	4.385
USD	28.993	31.10.2018	EUR	24.614	HSBC, London	339
USD	35.051	31.10.2018	EUR	29.946	HSBC, London	190
USD	3.434	31.10.2018	EUR	2.911	HSBC, London	45
USD	84	31.10.2018	EUR	71	HSBC, London	1
USD	37.212	31.10.2018	EUR	31.544	HSBC, London	491
USD	558	31.10.2018	EUR	473	HSBC, London	7
					USD	5.722
EUR	48.553.155	31.10.2018	USD	57.419.980	HSBC, London	(898.140)
EUR	501.449	31.10.2018	USD	593.024	HSBC, London	(9.276)
EUR	12.199	31.10.2018	USD	14.427	HSBC, London	(226)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale US Equity (Fortsetzung)						
EUR	5.484.654	31.10.2018	USD	6.486.267	HSBC, London	(101.455)
EUR	82.111	31.10.2018	USD	97.107	HSBC, London	(1.519)
					USD	(1.010.616)
Asia Bond						
USD	316.962	23.11.2018	EUR	270.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	2.081
					USD	2.081
EUR	659.889	31.10.2018	USD	780.398	HSBC, London	(12.207)
EUR	37.086	31.10.2018	USD	43.736	HSBC, London	(563)
EUR	4.854.462	31.10.2018	USD	5.740.988	HSBC, London	(89.798)
EUR	45.072.134	31.10.2018	USD	53.303.253	HSBC, London	(833.748)
SGD	9.795	31.10.2018	USD	7.191	HSBC, London	(17)
					USD	(936.333)
Asian Currencies Bond						
SGD	2.018.734	12.10.2018	USD	1.474.000	Citibank, London	3.793
THB	13.500.000	12.10.2018	USD	411.869	Westpac, Sydney	5.697
					USD	9.490
USD	965.000	12.10.2018	INR	70.563.792	BNP Paribas, Paris	(6.764)
USD	745.000	12.10.2018	KRW	831.271.000	Westpac, Sydney	(4.399)
USD	166.205	12.10.2018	PHP	9.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(265)
USD	617.657	12.10.2018	SGD	850.000	Westpac, Sydney	(4.577)
					USD	(16.005)
Brazil Bond						
BRL	8.164.028	01.10.2018	USD	1.981.079	Citibank, Sao Paulo	63.365
BRL	5.848.807	05.11.2018	USD	1.395.097	J.P. Morgan Chase Bank, New York	66.045
BRL	7.801.514	05.11.2018	USD	1.894.031	Goldman Sachs International, London	54.934
					USD	184.344
BRL	499.935	05.11.2018	USD	126.460	BNP Paribas, Paris	(1.567)
BRL	6.545.367	05.11.2018	USD	1.676.580	BNP Paribas, Paris	(41.423)
USD	2.646.905	05.11.2018	BRL	11.108.000	Citibank, New York	(128.083)
USD	2.000.000	05.11.2018	BRL	8.393.600	Goldman Sachs International, London	(96.880)
					USD	(267.953)
Euro Credit Bond						
JPY	1.278.601.731	31.10.2018	EUR	9.623.159	HSBC, London	66.837
					EUR	66.837
Euro High Yield Bond						
CAD	118.424	31.10.2018	EUR	77.656	HSBC, London	1.094
CHF	810.590	31.10.2018	EUR	713.924	HSBC, London	765
CHF	6.584	31.10.2018	EUR	5.792	HSBC, London	13

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Euro High Yield Bond (Fortsetzung)						
EUR	28.657.851	15.11.2018	GBP	25.560.000	J.P. Morgan Chase, London	3.872
GBP	1.158.180	31.10.2018	EUR	1.296.694	HSBC, London	2.354
GBP	152.954	31.10.2018	EUR	170.666	HSBC, London	892
GBP	40.400	31.10.2018	EUR	45.231	HSBC, London	82
USD	333.076	31.10.2018	EUR	281.700	HSBC, London	4.417
USD	65.682.970	31.10.2018	EUR	55.551.536	HSBC, London	871.120
USD	45.630.998	31.10.2018	EUR	38.620.752	HSBC, London	576.959
USD	6.407.383	31.10.2018	EUR	5.419.060	HSBC, London	84.978
USD	2.286.900	31.10.2018	EUR	1.935.566	HSBC, London	28.916
				EUR		1.575.462
CHF	1.678.845	31.10.2018	EUR	1.490.734	HSBC, London	(10.514)
EUR	50.878	31.10.2018	USD	60.002	HSBC, London	(664)
EUR	25.883	31.10.2018	USD	30.597	HSBC, London	(400)
EUR	7.005	31.10.2018	USD	8.250	HSBC, London	(82)
EUR	408.671	31.10.2018	USD	478.306	HSBC, London	(2.201)
EUR	14.059.712	15.11.2018	USD	16.460.000	UBS, London	(63.031)
				EUR		(76.892)
GEM Debt Total Return						
CHF	2.983	31.10.2018	USD	3.061	HSBC, London	1
CHF	16.454	31.10.2018	USD	16.885	HSBC, London	3
CLP	40.641.168.000	12.10.2018	USD	61.500.000	Goldman Sachs International, London	131.496
CLP	40.641.168.000	16.01.2019	USD	58.996.005	Credit Suisse International, London	2.671.667
HUF	6.144.744.498	16.11.2018	USD	22.069.000	Merrill Lynch International Bank, London	65.464
HUF	5.108.441.274	16.11.2018	USD	18.351.000	BNP Paribas, Paris	50.516
IDR	1.061.068.769.650	20.03.2019	USD	69.147.525	J.P. Morgan Chase Bank, New York	40.329
INR	6.848.611.201	30.01.2019	USD	92.102.972	UBS, London	596.778
KRW	13.221.637.500	12.12.2018	USD	11.850.000	Citibank, New York	78.095
MXN	281.763.032	19.12.2018	USD	14.250.248	Merrill Lynch International Bank, London	636.582
RUB	102.246.139	16.11.2018	USD	1.528.400	Credit Suisse International, London	25.894
RUB	68.139.714	16.11.2018	USD	1.014.550	Credit Suisse International, London	21.275
RUB	68.030.650	16.11.2018	USD	1.014.550	Merrill Lynch International Bank, London	19.617
RUB	118.324.558	16.11.2018	USD	1.743.400	Merrill Lynch International Bank, London	55.309
RUB	101.652.000	16.11.2018	USD	1.477.500	Merrill Lynch International Bank, London	67.762
USD	25.552.000	05.10.2018	CZK	564.303.144	Merrill Lynch International Bank, London	126.607
USD	25.978.000	05.10.2018	CZK	573.872.205	BNP Paribas, Paris	121.461
USD	4.887.000	17.10.2018	IDR	68.418.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	306.582
USD	46.034.000	17.10.2018	IDR	644.706.170.000	BNP Paribas, Paris	2.872.496
USD	21.808.000	17.10.2018	IDR	305.322.904.000	UBS, London	1.367.377
USD	9.272.000	17.10.2018	IDR	129.863.632.000	Goldman Sachs International, London	577.947
USD	2.410.000	17.10.2018	IDR	34.471.410.900	Credit Suisse International, London	102.223

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	9.274.000	17.10.2018	IDR	133.221.010.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	355.179
USD	2.468.000	17.10.2018	IDR	36.038.476.400	Barclays Bank, London	55.312
USD	7.658.000	17.10.2018	IDR	111.691.930.000	Barclays Bank, London	180.498
USD	1.294.000	17.10.2018	IDR	18.781.116.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	36.650
USD	5.040.000	17.10.2018	IDR	72.372.888.000	Barclays Bank, London	194.812
USD	5.070.000	17.10.2018	IDR	73.388.250.000	Credit Suisse International, London	156.836
USD	2.080.000	17.10.2018	IDR	30.307.680.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	50.975
USD	4.175.000	17.10.2018	IDR	60.913.250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	97.007
USD	71.069.576	17.10.2018	IDR	1.061.068.769.650	J.P. Morgan Chase Bank, New York	33.613
USD	30.409.834	25.10.2018	TRY	149.692.407	Merrill Lynch International Bank, London	5.858.797
USD	14.882.000	31.10.2018	ARS	613.138.400	Goldman Sachs International, London	441.255
USD	18.921	31.10.2018	EUR	16.044	HSBC, London	244
USD	8.440	31.10.2018	EUR	7.210	HSBC, London	46
USD	128.311	31.10.2018	EUR	108.802	HSBC, London	1.652
USD	48.258	31.10.2018	EUR	40.820	HSBC, London	739
USD	77.872	31.10.2018	EUR	65.904	HSBC, London	1.151
USD	48.081	31.10.2018	EUR	40.819	HSBC, London	562
USD	35.918	31.10.2018	EUR	30.687	HSBC, London	195
USD	58.546	31.10.2018	EUR	49.645	HSBC, London	754
USD	109.332	31.10.2018	EUR	92.480	HSBC, London	1.673
USD	11.083.497	31.10.2018	EUR	9.409.524	HSBC, London	129.654
USD	29.865.093	31.10.2018	EUR	25.515.187	HSBC, London	162.278
USD	2.381	31.10.2018	EUR	2.019	HSBC, London	31
USD	86.610	31.10.2018	EUR	73.261	HSBC, London	1.325
USD	59.008	31.10.2018	EUR	49.940	HSBC, London	872
USD	8.298	31.10.2018	EUR	7.044	HSBC, London	97
USD	5.614	31.10.2018	EUR	4.796	HSBC, London	31
USD	11.721.064	31.10.2018	EUR	10.013.870	HSBC, London	63.689
USD	199	31.10.2018	JPY	22.360	HSBC, London	2
USD	69.159.614	05.11.2018	BRL	273.408.703	BNP Paribas, Paris	856.958
USD	40.972.533	16.11.2018	HUF	11.305.550.980	Merrill Lynch International Bank, London	247.924
USD	23.481.000	16.11.2018	HUF	6.485.499.162	BNP Paribas, Paris	119.077
USD	27.949.000	16.11.2018	HUF	7.706.168.153	Merrill Lynch International Bank, London	190.009
USD	17.896.857	16.11.2018	RUB	1.142.803.825	J.P. Morgan Chase Bank, New York	524.537
USD	17.864.000	16.11.2018	RUB	1.174.273.962	Barclays Bank, London	13.287
USD	30.306.000	16.11.2018	RUB	1.985.603.661	BNP Paribas, Paris	121.868
USD	7.678.000	16.11.2018	RUB	502.985.780	Merrill Lynch International Bank, London	31.867
USD	8.922.000	16.11.2018	RUB	586.327.074	UBS, London	8.955
USD	52.547.338	18.01.2019	CZK	1.138.175.349	Merrill Lynch International Bank, London	905.463
USD	26.219.176	18.01.2019	CZK	573.872.205	BNP Paribas, Paris	181.152
USD	6.860.017	30.01.2019	INR	506.389.307	Standard Chartered Bank, London	5.757
USD						20.968.264

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
ARS	155.160.000	31.10.2018	USD	3.879.000	BNP Paribas, Paris	(224.644)
ARS	453.176.956	31.10.2018	USD	11.320.000	Merrill Lynch International Bank, London	(646.696)
ARS	80.676.000	01.11.2018	USD	1.944.000	BNP Paribas, Paris	(46.500)
ARS	78.850.000	01.11.2018	USD	1.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	(45.447)
ARS	675.940.440	01.02.2019	USD	14.882.000	Goldman Sachs International, London	(461.937)
CHF	409.054	31.10.2018	USD	429.517	HSBC, London	(9.666)
CHF	2.220.901	31.10.2018	USD	2.332.005	HSBC, London	(52.483)
COP	200.202.318.037	27.11.2018	USD	68.717.759	BNP Paribas, Paris	(1.342.044)
COP	38.451.205.000	27.11.2018	USD	13.130.000	Goldman Sachs International, London	(189.703)
CZK	1.138.175.349	05.10.2018	USD	52.185.940	Merrill Lynch International Bank, London	(904.008)
CZK	573.872.205	05.10.2018	USD	26.046.622	BNP Paribas, Paris	(190.083)
EUR	942.231	31.10.2018	USD	1.114.302	HSBC, London	(17.429)
EUR	6.942	31.10.2018	USD	8.082	HSBC, London	(1)
EUR	239.393.698	31.10.2018	USD	283.112.014	HSBC, London	(4.428.322)
EUR	1.797.424	31.10.2018	USD	2.092.552	HSBC, London	(130)
EUR	433.583.640	31.10.2018	USD	512.765.117	HSBC, London	(8.020.461)
EUR	3.191.841	31.10.2018	USD	3.715.925	HSBC, London	(230)
EUR	15.888.875	31.10.2018	USD	18.790.518	HSBC, London	(293.914)
EUR	116.612	31.10.2018	USD	135.759	HSBC, London	(8)
EUR	1.836.710	31.10.2018	USD	2.172.132	HSBC, London	(33.976)
EUR	13.590	31.10.2018	USD	15.822	HSBC, London	(1)
EUR	66.150.320	31.10.2018	USD	78.230.758	HSBC, London	(1.223.653)
EUR	499.010	31.10.2018	USD	580.945	HSBC, London	(36)
EUR	581.053	31.10.2018	USD	687.165	HSBC, London	(10.748)
EUR	4.356	31.10.2018	USD	5.071	HSBC, London	-
EUR	113.324.424	31.10.2018	USD	134.019.844	HSBC, London	(2.096.283)
EUR	849.051	31.10.2018	USD	988.461	HSBC, London	(61)
EUR	48.894	31.10.2018	USD	57.823	HSBC, London	(904)
EUR	357	31.10.2018	USD	416	HSBC, London	-
EUR	47.660	31.10.2018	USD	56.363	HSBC, London	(882)
EUR	348	31.10.2018	USD	405	HSBC, London	-
EUR	302.639.559	31.10.2018	USD	357.907.898	HSBC, London	(5.598.248)
EUR	2.311.419	31.10.2018	USD	2.690.942	HSBC, London	(167)
EUR	206.764	31.10.2018	USD	244.524	HSBC, London	(3.825)
EUR	1.538	31.10.2018	USD	1.790	HSBC, London	-
EUR	321.433	31.10.2018	USD	380.134	HSBC, London	(5.946)
EUR	2.391	31.10.2018	USD	2.783	HSBC, London	-
GBP	243.882	31.10.2018	USD	322.884	HSBC, London	(4.443)
GBP	1.891	31.10.2018	USD	2.475	HSBC, London	(6)
IDR	2.280.237.784.950	17.10.2018	USD	163.107.138	Goldman Sachs International, London	(10.450.785)
IDR	175.815.398.000	17.10.2018	USD	12.331.000	Credit Suisse International, London	(560.588)
IDR	324.512.304.000	17.10.2018	USD	22.768.000	BNP Paribas, Paris	(1.042.694)
INR	4.916.261.201	12.10.2018	USD	72.156.829	Barclays Bank, London	(4.452.873)
INR	1.932.350.000	12.10.2018	USD	28.000.000	BNP Paribas, Paris	(1.388.774)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
JPY	6.790.117.747	31.10.2018	USD	60.426.912	HSBC, London	(521.685)
JPY	51.310.474	31.10.2018	USD	453.052	HSBC, London	(370)
JPY	22.380	31.10.2018	USD	199	HSBC, London	(2)
PLN	86.055.517	16.11.2018	USD	23.481.000	BNP Paribas, Paris	(113.079)
PLN	102.461.034	16.11.2018	USD	27.949.000	Merrill Lynch International Bank, London	(126.247)
USD	58.985.730	12.10.2018	CLP	40.641.168.000	Credit Suisse International, London	(2.645.766)
USD	93.639.318	12.10.2018	INR	6.848.611.201	UBS, London	(675.864)
USD	40.500.000	25.10.2018	TRY	278.039.183	BNP Paribas, Paris	(5.101.179)
USD	10.289.000	25.10.2018	TRY	63.020.125	Deutsche Bank, London	(46.924)
USD	6.123.415	15.11.2018	EUR	5.266.172	UBS, London	(14.275)
USD	10.290.000	27.11.2018	COP	30.839.130.000	Standard Chartered Bank, London	(88.543)
USD	63.985.283	12.12.2018	KRW	72.169.000.604	Standard Chartered Bank, London	(1.123.045)
USD	25.470	19.12.2018	MXN	500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(948)
USD	11.850.000	19.12.2018	MXN	225.025.575	UBS, London	(39.131)
USD	8.575.000	16.01.2019	CLP	5.667.560.500	Goldman Sachs International, London	(24.784)
USD						(54.270.441)
GEM Inflation Linked Bond						
BRL	162.274	05.11.2018	USD	39.164	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.376
CLP	92.516.480	12.10.2018	USD	140.000	Goldman Sachs International, London	299
CLP	21.607.001	12.10.2018	USD	31.360	Credit Suisse International, London	1.407
IDR	4.049.161.319	20.03.2019	USD	263.875	J.P. Morgan Chase Bank, New York	154
ILS	84.576	25.10.2018	USD	23.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	301
INR	19.657.107	30.01.2019	USD	264.357	UBS, London	1.713
MXN	23.339.752	19.12.2018	USD	1.180.415	Merrill Lynch International Bank, London	52.731
MXN	765.000	19.12.2018	USD	39.094	Goldman Sachs International, London	1.325
MXN	630.000	19.12.2018	USD	32.944	UBS, London	342
RUB	381.316	16.11.2018	USD	5.700	Credit Suisse International, London	97
RUB	255.218	16.11.2018	USD	3.800	Credit Suisse International, London	80
RUB	254.809	16.11.2018	USD	3.800	Merrill Lynch International Bank, London	74
RUB	441.155	16.11.2018	USD	6.500	Merrill Lynch International Bank, London	206
RUB	378.400	16.11.2018	USD	5.500	Merrill Lynch International Bank, London	252
THB	4.648.590	18.01.2019	USD	142.606	Standard Chartered Bank, London	1.652
TRY	70.000	25.10.2018	USD	10.189	BNP Paribas, Paris	1.291
USD	169.613	12.10.2018	CLP	107.519.478	BNP Paribas, Paris	6.562
USD	8.000	12.10.2018	INR	562.804	Standard Chartered Bank, London	249
USD	10.000	17.10.2018	IDR	140.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	627
USD	97.000	17.10.2018	IDR	1.358.485.000	BNP Paribas, Paris	6.053
USD	46.000	17.10.2018	IDR	644.023.000	UBS, London	2.884
USD	20.000	17.10.2018	IDR	280.120.000	Goldman Sachs International, London	1.247
USD	271.210	17.10.2018	IDR	4.049.161.319	J.P. Morgan Chase Bank, New York	128
USD	66.000	25.10.2018	ILS	235.884	BNP Paribas, Paris	1.013
USD	30.000	25.10.2018	TRY	151.347	Goldman Sachs International, London	5.178

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
USD	88.000	31.10.2018	ARS	3.625.600 Goldman Sachs International, London	2.609
USD	40.000	05.11.2018	BRL	157.020 Goldman Sachs International, London	773
USD	35.000	05.11.2018	BRL	132.049 J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.012
USD	58.000	05.11.2018	BRL	229.709 Goldman Sachs International, London	614
USD	74.000	06.11.2018	ZAR	990.077 Goldman Sachs International, London	4.359
USD	66.136	06.11.2018	ZAR	900.000 Goldman Sachs International, London	2.831
USD	290.898	16.11.2018	HUF	80.267.542 Merrill Lynch International Bank, London	1.760
USD	48.738	16.11.2018	RUB	3.112.134 J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.428
USD	10.000	16.11.2018	RUB	642.973 Goldman Sachs International, London	226
USD	15.000	16.11.2018	RUB	953.456 Standard Chartered Bank, London	506
USD	80.000	16.11.2018	RUB	5.258.728 Barclays Bank, London	60
USD	136.000	16.11.2018	RUB	8.910.516 BNP Paribas, Paris	547
USD	34.000	16.11.2018	RUB	2.227.340 Merrill Lynch International Bank, London	141
USD	40.000	16.11.2018	RUB	2.628.680 UBS, London	40
USD	8.000	18.01.2019	THB	257.560 Standard Chartered Bank, London	7
USD					105.154
ARS	600.000	31.10.2018	USD	15.000 BNP Paribas, Paris	(869)
ARS	1.200.000	31.10.2018	USD	30.000 BNP Paribas, Paris	(1.737)
ARS	1.681.399	31.10.2018	USD	42.000 Merrill Lynch International Bank, London	(2.399)
ARS	498.000	01.11.2018	USD	12.000 BNP Paribas, Paris	(287)
ARS	373.500	01.11.2018	USD	9.000 Merrill Lynch International Bank, London	(215)
ARS	3.996.960	01.02.2019	USD	88.000 Goldman Sachs International, London	(2.732)
BRL	1.233.340	05.11.2018	USD	311.977 BNP Paribas, Paris	(3.866)
BRL	128.129	05.11.2018	USD	34.000 Goldman Sachs International, London	(1.991)
COP	426.174.797	27.11.2018	USD	146.281 BNP Paribas, Paris	(2.857)
COP	437.014.500	27.11.2018	USD	150.000 Merrill Lynch International Bank, London	(2.928)
IDR	4.979.746.319	17.10.2018	USD	356.205 Goldman Sachs International, London	(22.823)
IDR	1.567.753.000	17.10.2018	USD	110.000 Barclays Bank, London	(5.043)
ILS	1.498.050	25.10.2018	USD	414.295 J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.577)
ILS	850.000	25.10.2018	USD	238.186 Merrill Lynch International Bank, London	(4.008)
INR	9.868.036	12.10.2018	USD	144.835 Barclays Bank, London	(8.938)
INR	10.351.875	12.10.2018	USD	150.000 BNP Paribas, Paris	(7.440)
RUB	831.581	16.11.2018	USD	13.000 Barclays Bank, London	(359)
TRY	2.733.374	25.10.2018	USD	555.282 Merrill Lynch International Bank, London	(106.981)
USD	10.000	12.10.2018	CLP	6.604.003 BNP Paribas, Paris	(15)
USD	268.767	12.10.2018	INR	19.657.107 UBS, London	(1.940)
USD	5.000	17.10.2018	IDR	75.710.000 Goldman Sachs International, London	(69)
USD	30.000	25.10.2018	ILS	109.027 BNP Paribas, Paris	(37)
USD	28.000	25.10.2018	ILS	102.498 J.P. Morgan Chase Bank, New York	(238)
USD	9.000	25.10.2018	ILS	32.819 J.P. Morgan Chase Bank, New York	(42)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
USD	140.000	25.10.2018	TRY	961.123 BNP Paribas, Paris	(17.634)
USD	40.000	25.10.2018	TRY	262.543 Standard Chartered Bank, London	(3.060)
USD	9.000	05.11.2018	BRL	37.070 Goldman Sachs International, London	(261)
USD	4.000	05.11.2018	BRL	16.447 Goldman Sachs International, London	(109)
USD	6.000	06.11.2018	ZAR	88.370 Barclays Bank, London	(216)
USD	19.000	06.11.2018	ZAR	291.017 BNP Paribas, Paris	(1.470)
USD	29.000	06.11.2018	ZAR	420.673 Goldman Sachs International, London	(590)
USD	42.092	15.11.2018	EUR	36.183 Standard Chartered Bank, London	(79)
USD	11.000	27.11.2018	COP	33.702.020 Goldman Sachs International, London	(342)
USD	6.000	27.11.2018	COP	18.174.618 BNP Paribas, Paris	(116)
USD	92.030	12.12.2018	KRW	103.801.036 Standard Chartered Bank, London	(1.615)
USD	30.000	19.12.2018	MXN	588.058 Goldman Sachs International, London	(1.070)
USD	51.000	19.12.2018	MXN	970.072 Goldman Sachs International, London	(253)
USD	270.000	19.12.2018	MXN	5.193.288 Credit Suisse International, London	(4.385)
USD	219.742	19.12.2018	MXN	4.228.398 Goldman Sachs International, London	(3.663)
USD	31.365	16.01.2019	CLP	21.607.001 Credit Suisse International, London	(1.420)
USD	10.000	16.01.2019	CLP	6.723.272 Goldman Sachs International, London	(202)
ZAR	443.946	06.11.2018	USD	32.769 Goldman Sachs International, London	(1.543)
ZAR	1.400.000	06.11.2018	USD	103.252 Standard Chartered Bank, London	(4.777)
ZAR	1.161.044	06.11.2018	USD	86.000 Goldman Sachs International, London	(4.333)
USD					(226.529)
Global Asset-Backed Bond					
USD	2.344.178	10.10.2018	EUR	2.000.000 J.P. Morgan Chase, London	19.734
USD	2.306.649	11.10.2018	GBP	1.750.000 UBS, London	23.658
USD	1.586	31.10.2018	GBP	1.207 HSBC, London	10
USD	10.983	31.10.2018	JPY	1.234.109 HSBC, London	95
USD					43.497
AUD	1.398	31.10.2018	USD	1.021 HSBC, London	(9)
CNH	6.430	31.10.2018	USD	939 HSBC, London	(5)
CNH	2.940.000	31.10.2018	USD	427.229 HSBC, London	(239)
EUR	855	31.10.2018	USD	1.011 HSBC, London	(16)
EUR	855	31.10.2018	USD	1.011 HSBC, London	(16)
EUR	5.258.461	31.10.2018	USD	6.218.767 HSBC, London	(97.271)
GBP	7.176.348	31.10.2018	USD	9.500.997 HSBC, London	(130.738)
GBP	4.574.334	31.10.2018	USD	6.032.256 HSBC, London	(59.484)
GBP	49.943.728	31.10.2018	USD	66.122.100 HSBC, London	(909.868)
JPY	4.001.495.158	31.10.2018	USD	35.610.280 HSBC, London	(307.435)
JPY	4.426.185.416	31.10.2018	USD	39.389.702 HSBC, London	(340.064)
USD	67.073.431	10.10.2018	AUD	93.485.000 NATWEST Markets	(571.530)
USD	24.196.016	10.10.2018	EUR	20.841.600 Goldman Sachs International, London	(26.551)
USD	77.349.624	11.10.2018	GBP	59.721.000 Goldman Sachs International, London	(560.346)
USD					(3.003.572)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Asset-Backed Crossover Bond					
USD	581.287	10.10.2018	EUR	500.700 Goldman Sachs International, London	(9.659)
USD	2.462.038	11.10.2018	GBP	1.900.919 Goldman Sachs International, London	(37.547)
USD					(47.206)
Global Asset-Backed High Yield Bond					
JPY	752.635.960	31.10.2018	USD	6.697.891 HSBC, London	7.526
USD					7.526
USD	2.336.611	10.10.2018	AUD	3.256.700 NATWEST Markets	(29.628)
USD	16.436.703	10.10.2018	EUR	14.158.000 Goldman Sachs International, London	(273.128)
USD	33.111.353	11.10.2018	GBP	25.565.000 Goldman Sachs International, London	(504.954)
USD					(807.710)
Global Bond					
CAD	885.000	09.10.2018	USD	679.649 State Street Bank and Trust Company	5.123
CHF	700.000	21.11.2018	USD	707.749 State Street Bank and Trust Company	12.076
DKK	3.160.000	21.11.2018	USD	483.422 J.P. Morgan Chase, London	10.838
EUR	4.120.000	09.10.2018	USD	4.710.713 Credit Suisse International, London	77.269
EUR	185.000	09.10.2018	USD	214.294 J.P. Morgan Chase, London	700
GBP	1.350.000	10.10.2018	USD	1.721.498 Goldman Sachs International, London	39.588
KRW	2.739.000.000	21.11.2018	USD	2.424.065 State Street Bank and Trust Company	45.716
MXN	34.500.000	21.11.2018	USD	1.789.975 Citibank, London	40.678
NOK	1.600.000	21.11.2018	USD	190.290 Goldman Sachs International, London	6.582
PLN	350.000	21.11.2018	USD	92.720 NATWEST Markets	2.331
SEK	1.410.000	21.11.2018	USD	153.974 J.P. Morgan Chase, London	5.218
SGD	10.000	03.10.2018	USD	7.310 NATWEST Markets	8
SGD	2.100.000	21.11.2018	USD	1.523.747 NATWEST Markets	14.868
TWD	32.800.000	26.10.2018	USD	1.069.667 UBS, London	8.353
USD	551.807	09.10.2018	AUD	760.000 Citibank, London	1.881
USD	9.138.026	09.10.2018	EUR	7.834.000 State Street Bank and Trust Company	33.886
USD	228.139	09.10.2018	EUR	195.000 J.P. Morgan Chase, London	1.523
USD	3.655.660	10.10.2018	GBP	2.800.000 J.P. Morgan Chase, London	3.037
USD	274.244	10.10.2018	GBP	210.000 UBS, London	297
USD	2.736.556	10.10.2018	JPY	302.000.000 Goldman Sachs International, London	76.221
USD	99.909	10.10.2018	JPY	11.000.000 Goldman Sachs International, London	3.010
USD	148.649	10.10.2018	JPY	16.600.000 J.P. Morgan Chase, London	2.418
USD	4.814.102	26.10.2018	AUD	6.500.000 NATWEST Markets	110.219
USD	2.411.655	26.10.2018	IDR	35.740.000.000 NATWEST Markets	22.362
USD	1.033.686	26.10.2018	INR	73.400.000 Goldman Sachs International, London	25.543
USD					549.745
AUD	500.000	09.10.2018	USD	363.925 Citibank, London	(2.131)
AUD	3.950.000	26.10.2018	USD	2.874.494 J.P. Morgan Chase, London	(15.981)
EUR	422.000	09.10.2018	USD	491.549 J.P. Morgan Chase, London	(1.130)
EUR	336.000	09.10.2018	USD	390.687 UBS, London	(211)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)					
EUR	2.635.117	26.10.2018	SEK	27.570.000	Citibank, London (39.769)
GBP	210.000	03.10.2018	USD	274.161	UBS, London (298)
IDR	67.300.000.000	26.10.2018	USD	4.561.166	HSBC, Sheffield (62.022)
INR	138.800.000	26.10.2018	USD	1.990.392	HSBC, Sheffield (83.985)
JPY	678.400.000	10.10.2018	USD	6.117.465	NATWEST Markets (141.401)
JPY	22.100.000	10.10.2018	USD	198.961	State Street Bank and Trust Company (4.281)
JPY	5.400.000	10.10.2018	USD	47.944	J.P. Morgan Chase, London (375)
SEK	53.270.000	26.10.2018	EUR	5.164.959	NATWEST Markets (8.642)
SGD	10.000	01.10.2018	USD	7.326	State Street Bank and Trust Company (7)
SGD	4.000	02.10.2018	USD	2.932	State Street Bank and Trust Company (4)
USD	418.887	09.10.2018	CAD	550.000	State Street Bank and Trust Company (6.677)
USD	151.813	09.10.2018	CAD	200.000	Goldman Sachs International, London (2.938)
USD	456.856	09.10.2018	EUR	400.000	NATWEST Markets (7.997)
USD	114.864	10.10.2018	GBP	90.000	HSBC, Sheffield (2.541)
USD	59.311	10.10.2018	GBP	46.000	HSBC, Sheffield (697)
USD	119.471	10.10.2018	GBP	93.000	NATWEST Markets (1.848)
USD	2.026.961	26.10.2018	TWD	61.800.000	UBS, London (4.186)
USD	314.330	21.11.2018	CHF	310.000	NATWEST Markets (4.450)
USD	254.013	21.11.2018	DKK	1.650.000	NATWEST Markets (4.065)
USD	1.231.066	21.11.2018	KRW	1.389.000.000	J.P. Morgan Chase, London (21.408)
USD	2.951.258	21.11.2018	MXN	57.700.000	HSBC, Sheffield (110.444)
USD	97.423	21.11.2018	NOK	820.000	State Street Bank and Trust Company (3.474)
USD	769.291	21.11.2018	SGD	1.055.000	NATWEST Markets (3.680)
USD					(534.642)
Global Bond (Hedged)					
EUR	30.000	09.10.2018	USD	34.353	HSBC, Sheffield 511
USD	205.908	09.10.2018	AUD	278.000	J.P. Morgan Chase, London 4.751
USD	5.671.418	09.10.2018	EUR	4.838.000	State Street Bank and Trust Company 49.025
USD	1.460.154	10.10.2018	GBP	1.110.000	NATWEST Markets 12.150
USD	127.981	10.10.2018	GBP	98.000	UBS, London 139
USD	3.441.979	10.10.2018	JPY	382.800.000	J.P. Morgan Chase, London 69.872
USD	399.941	26.10.2018	AUD	540.000	NATWEST Markets 9.156
USD					145.604
EUR	55.000	09.10.2018	USD	64.064	J.P. Morgan Chase, London (147)
EUR	101.000	09.10.2018	USD	117.439	UBS, London (63)
GBP	98.000	03.10.2018	USD	127.942	UBS, London (139)
IDR	5.840.000.000	26.10.2018	USD	395.798	HSBC, Sheffield (5.382)
INR	13.800.000	26.10.2018	USD	197.892	HSBC, Sheffield (8.350)
JPY	3.100.000	10.10.2018	USD	27.908	NATWEST Markets (600)
SEK	5.300.000	26.10.2018	EUR	513.878	NATWEST Markets (860)
USD	436.213	09.10.2018	CAD	567.000	UBS, London (2.505)
USD	119.035	10.10.2018	GBP	93.000	HSBC, Sheffield (2.285)
USD	203.352	26.10.2018	TWD	6.200.000	UBS, London (420)
USD	304.844	21.11.2018	MXN	5.960.000	HSBC, Sheffield (11.408)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Hedged) (Fortsetzung)						
USD	131.966	21.11.2018	PLN	505.000	Goldman Sachs International, London	(5.180)
USD	63.875	21.11.2018	SEK	585.000	NATWEST Markets	(2.173)
USD						(39.512)
Global Bond Total Return						
EUR	129.000	09.10.2018	USD	149.608	UBS, London	307
GBP	201.000	10.10.2018	USD	258.997	UBS, London	3.209
USD	5.703.069	09.10.2018	EUR	4.865.000	State Street Bank and Trust Company	49.298
USD	2.182.338	10.10.2018	GBP	1.659.000	NATWEST Markets	18.159
USD	126.675	10.10.2018	GBP	97.000	UBS, London	137
USD	414.753	26.10.2018	AUD	560.000	NATWEST Markets	9.496
USD	210.085	26.10.2018	HUF	58.200.000	Citibank, London	744
USD						81.350
GBP	97.000	03.10.2018	USD	126.636	UBS, London	(138)
GBP	321.000	10.10.2018	USD	423.519	Citibank, London	(4.772)
IDR	9.100.000.000	26.10.2018	USD	616.740	HSBC, Sheffield	(8.386)
INR	28.800.000	26.10.2018	USD	412.992	HSBC, Sheffield	(17.426)
SEK	7.360.000	26.10.2018	EUR	713.612	NATWEST Markets	(1.194)
USD	339.185	10.10.2018	GBP	265.000	HSBC, Sheffield	(6.510)
USD	260.755	10.10.2018	GBP	200.000	State Street Bank and Trust Company	(147)
USD	244.720	10.10.2018	GBP	189.000	UBS, London	(1.832)
USD	419.824	26.10.2018	TWD	12.800.000	UBS, London	(867)
USD	721.191	21.11.2018	MXN	14.100.000	HSBC, Sheffield	(26.989)
USD						(68.261)
Global Corporate Bond						
GBP	930.000	01.10.2018	USD	1.211.314	UBS, London	1.399
USD	926.737	01.10.2018	GBP	700.000	J.P. Morgan Chase, London	13.942
USD	3.025.742	01.10.2018	GBP	2.300.000	State Street Bank and Trust Company	26.560
USD	7.025.850	18.10.2018	EUR	6.000.000	Royal Bank of Canada, London	48.177
USD	91.054	31.10.2018	EUR	77.209	HSBC, London	1.172
USD	2.285.921	31.10.2018	GBP	1.742.648	HSBC, London	10.520
USD	160.840	31.10.2018	GBP	122.457	HSBC, London	946
USD	100.858	31.10.2018	JPY	11.320.374	HSBC, London	985
USD						103.701
CHF	6.013.989	31.10.2018	USD	6.314.848	HSBC, London	(142.118)
EUR	78.827	31.10.2018	USD	93.141	HSBC, London	(1.377)
EUR	86.022	31.10.2018	USD	100.687	HSBC, London	(547)
EUR	259.109	31.10.2018	USD	306.428	HSBC, London	(4.793)
EUR	305.338	31.10.2018	USD	361.099	HSBC, London	(5.648)
EUR	57.825.815	31.10.2018	USD	68.386.023	HSBC, London	(1.069.666)
EUR	66.568.837	31.10.2018	USD	78.725.705	HSBC, London	(1.231.395)
GBP	36.821	31.10.2018	USD	48.748	HSBC, London	(671)
GBP	147.424	31.10.2018	USD	194.048	HSBC, London	(1.553)
GBP	179.132	31.10.2018	USD	236.528	HSBC, London	(2.633)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond (Fortsetzung)					
GBP	1.559.023	31.10.2018	USD	2.055.173	HSBC, London (19.534)
GBP	428.556.994	31.10.2018	USD	567.380.318	HSBC, London (7.807.393)
JPY	630.186.007	31.10.2018	USD	5.608.179	HSBC, London (48.417)
JPY	20.946.767.280	31.10.2018	USD	186.410.386	HSBC, London (1.609.342)
SGD	11.673.418	31.10.2018	USD	8.569.867	HSBC, London (20.860)
USD	242.800.710	01.10.2018	GBP	186.600.000	State Street Bank and Trust Company (524.248)
USD	370.000.000	18.10.2018	EUR	319.709.945	Royal Bank of Canada, London (1.805.231)
USD	419.515.920	16.11.2018	EUR	360.000.000	Crédit Agricole (94.757)
USD					(14.390.183)
Global Emerging Markets Bond					
AUD	9	31.10.2018	USD	6	HSBC, London -
AUD	232.847	31.10.2018	USD	168.148	HSBC, London 364
CHF	1.966	31.10.2018	USD	2.017	HSBC, London -
CHF	141.284	31.10.2018	USD	144.987	HSBC, London 26
CHF	113.680	31.10.2018	USD	116.660	HSBC, London 21
CHF	15.739	31.10.2018	USD	16.152	HSBC, London 3
EUR	1.720.806	15.11.2018	USD	2.001.018	Goldman Sachs International, London 4.570
MXN	99.717.776	19.12.2018	USD	5.043.256	Merrill Lynch International Bank, London 225.290
SGD	21.964	31.10.2018	USD	16.075	HSBC, London 11
SGD	122.177	31.10.2018	USD	89.417	HSBC, London 59
USD	49.963	31.10.2018	AUD	68.768	HSBC, London 195
USD	60.431	31.10.2018	AUD	83.254	HSBC, London 180
USD	9.710	31.10.2018	EUR	8.234	HSBC, London 125
USD	11.688	31.10.2018	EUR	9.892	HSBC, London 173
USD	2.500	31.10.2018	EUR	2.136	HSBC, London 14
USD	194	31.10.2018	EUR	165	HSBC, London 2
USD	964	31.10.2018	EUR	819	HSBC, London 11
USD	47.587	31.10.2018	EUR	40.351	HSBC, London 613
USD	16.813	31.10.2018	EUR	14.274	HSBC, London 197
USD	756.943	31.10.2018	GBP	577.048	HSBC, London 3.483
USD	14.405	31.10.2018	SGD	19.640	HSBC, London 21
USD	16.830	31.10.2018	SGD	22.966	HSBC, London 11
USD	3.939	31.10.2018	SGD	5.377	HSBC, London 1
USD	10.668.000	16.11.2018	RUB	701.251.379	Barclays Bank, London 7.935
USD	18.099.000	16.11.2018	RUB	1.185.819.332	BNP Paribas, Paris 72.780
USD	4.585.000	16.11.2018	RUB	300.363.350	Merrill Lynch International Bank, London 19.030
USD	5.328.000	16.11.2018	RUB	350.140.176	UBS, London 5.348
USD					340.463
AUD	35.222.776	31.10.2018	USD	25.706.356	HSBC, London (215.628)
AUD	188.498	31.10.2018	USD	136.571	HSBC, London (155)
CHF	320.906	31.10.2018	USD	336.960	HSBC, London (7.583)
CHF	1.768	31.10.2018	USD	1.836	HSBC, London (21)
CHF	22.749.779	31.10.2018	USD	23.887.869	HSBC, London (537.604)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
CHF	127.844	31.10.2018	USD	132.718	HSBC, London	(1.499)
CHF	18.342.777	31.10.2018	USD	19.260.400	HSBC, London	(433.461)
CHF	102.779	31.10.2018	USD	106.697	HSBC, London	(1.205)
CHF	2.522.201	31.10.2018	USD	2.648.377	HSBC, London	(59.603)
CHF	14.270	31.10.2018	USD	14.814	HSBC, London	(167)
CHF	115.481	31.10.2018	USD	118.700	HSBC, London	(170)
COP	112.850.268.702	27.11.2018	USD	38.734.904	BNP Paribas, Paris	(756.485)
EUR	1.164.349	31.10.2018	USD	1.376.984	HSBC, London	(21.538)
EUR	6.460	31.10.2018	USD	7.619	HSBC, London	(99)
EUR	7.195	31.10.2018	USD	8.377	HSBC, London	(1)
EUR	12.633.634	31.10.2018	USD	14.940.800	HSBC, London	(233.698)
EUR	70.101	31.10.2018	USD	82.680	HSBC, London	(1.074)
EUR	78.070	31.10.2018	USD	90.889	HSBC, London	(6)
EUR	161.721	31.10.2018	USD	191.254	HSBC, London	(2.991)
EUR	892	31.10.2018	USD	1.052	HSBC, London	(14)
EUR	995	31.10.2018	USD	1.159	HSBC, London	-
EUR	108.637.105	31.10.2018	USD	128.476.522	HSBC, London	(2.009.577)
EUR	11.644	31.10.2018	USD	13.765	HSBC, London	(211)
EUR	612.533	31.10.2018	USD	722.447	HSBC, London	(9.383)
EUR	11.775	31.10.2018	USD	13.870	HSBC, London	(162)
EUR	679.144	31.10.2018	USD	790.656	HSBC, London	(49)
EUR	93.416.843	31.10.2018	USD	110.476.720	HSBC, London	(1.728.031)
EUR	527.040	31.10.2018	USD	621.612	HSBC, London	(8.073)
EUR	261.825	31.10.2018	USD	309.370	HSBC, London	(4.573)
EUR	585.614	31.10.2018	USD	681.769	HSBC, London	(42)
EUR	2.648.310	31.10.2018	USD	3.131.947	HSBC, London	(48.989)
EUR	14.466	31.10.2018	USD	17.062	HSBC, London	(222)
EUR	980	31.10.2018	USD	1.154	HSBC, London	(13)
EUR	16.122	31.10.2018	USD	18.769	HSBC, London	(1)
EUR	22.879.446	31.10.2018	USD	27.057.713	HSBC, London	(423.226)
EUR	85.481	31.10.2018	USD	101.057	HSBC, London	(1.547)
EUR	130.559	31.10.2018	USD	153.987	HSBC, London	(2.000)
EUR	97.582	31.10.2018	USD	114.218	HSBC, London	(621)
EUR	144.955	31.10.2018	USD	168.756	HSBC, London	(10)
EUR	46.873.049	31.10.2018	USD	55.433.052	HSBC, London	(867.061)
EUR	265.196	31.10.2018	USD	312.783	HSBC, London	(4.062)
EUR	293.620	31.10.2018	USD	341.831	HSBC, London	(21)
EUR	874.843.564	31.10.2018	USD	1.034.608.371	HSBC, London	(16.182.919)
EUR	4.949.643	31.10.2018	USD	5.837.812	HSBC, London	(75.819)
EUR	5.480.158	31.10.2018	USD	6.379.973	HSBC, London	(395)
EUR	45.786.922	31.10.2018	USD	54.148.575	HSBC, London	(846.970)
EUR	25.601	31.10.2018	USD	30.191	HSBC, London	(389)
EUR	261.781	31.10.2018	USD	308.755	HSBC, London	(4.010)
EUR	359.679	31.10.2018	USD	424.993	HSBC, London	(6.283)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)					
EUR	417.100	31.10.2018	USD	491.303	HSBC, London (5.747)
EUR	294.466	31.10.2018	USD	342.816	HSBC, London (21)
EUR	17.067.095	31.10.2018	USD	20.183.905	HSBC, London (315.708)
EUR	29.508	31.10.2018	USD	34.885	HSBC, London (534)
EUR	95.879	31.10.2018	USD	113.083	HSBC, London (1.469)
EUR	106.467	31.10.2018	USD	123.949	HSBC, London (8)
GBP	331.972.110	31.10.2018	USD	439.508.499	HSBC, London (6.047.822)
GBP	36.904	31.10.2018	USD	48.574	HSBC, London (389)
GBP	1.942.375	31.10.2018	USD	2.557.221	HSBC, London (21.034)
GBP	1.423.030	31.10.2018	USD	1.875.900	HSBC, London (17.830)
GBP	22.974	31.10.2018	USD	30.335	HSBC, London (338)
GBP	43.268	31.10.2018	USD	56.830	HSBC, London (334)
GBP	2.146.564	31.10.2018	USD	2.809.852	HSBC, London (7.053)
GBP	54.025.385	31.10.2018	USD	71.525.937	HSBC, London (984.227)
GBP	313.863	31.10.2018	USD	413.214	HSBC, London (3.399)
GBP	346.216	31.10.2018	USD	453.197	HSBC, London (1.138)
GBP	30.183	31.10.2018	USD	39.960	HSBC, London (550)
GBP	175	31.10.2018	USD	230	HSBC, London (2)
GBP	193	31.10.2018	USD	253	HSBC, London (1)
JPY	109.254.019	31.10.2018	USD	972.278	HSBC, London (8.394)
JPY	637.367	31.10.2018	USD	5.661	HSBC, London (38)
JPY	680.036	31.10.2018	USD	6.004	HSBC, London (5)
JPY	4.488.715.628	31.10.2018	USD	39.946.174	HSBC, London (344.868)
JPY	26.255.559	31.10.2018	USD	233.213	HSBC, London (1.575)
JPY	27.992.333	31.10.2018	USD	247.162	HSBC, London (202)
RUB	2.503.200.392	16.11.2018	USD	39.201.322	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.148.948)
SGD	3.263.946	31.10.2018	USD	2.396.177	HSBC, London (5.832)
SGD	19.028	31.10.2018	USD	13.937	HSBC, London (3)
SGD	18.541.299	31.10.2018	USD	13.611.819	HSBC, London (33.132)
SGD	5.455	31.10.2018	USD	4.002	HSBC, London (7)
SGD	104.933	31.10.2018	USD	76.862	HSBC, London (15)
SGD	11.599	31.10.2018	USD	8.503	HSBC, London (9)
TRY	170.077.320	25.10.2018	USD	34.551.005	Merrill Lynch International Bank, London (6.656.640)
USD	25.600.000	25.10.2018	TRY	175.748.224	BNP Paribas, Paris (3.224.449)
USD					(43.329.382)
Global Emerging Markets Local Currency Rates					
BRL	3.264.466	05.11.2018	USD	814.000	Standard Chartered Bank, London 1.525
BRL	3.854.385	05.11.2018	USD	930.000	Merrill Lynch International Bank, London 32.898
BRL	1.244.373	05.11.2018	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London 10.868
BRL	1.218.060	05.11.2018	USD	300.000	Goldman Sachs International, London 4.294
CLP	1.453.830.400	12.10.2018	USD	2.200.000	Goldman Sachs International, London 4.704
CLP	1.755.756.741	16.01.2019	USD	2.548.712	Credit Suisse International, London 115.420
CLP	269.532.000	16.01.2019	USD	400.000	Citibank, New York 8.980
CLP	132.084.000	16.01.2019	USD	200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 420

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
COP	394.492.540	27.11.2018	USD	130.000	BNP Paribas, Paris	2.762
COP	1.808.532.000	27.11.2018	USD	600.000	Citibank, New York	8.640
COP	895.757.400	27.11.2018	USD	300.000	BNP Paribas, Paris	1.457
CZK	5.567.234	05.10.2018	USD	249.000	Standard Chartered Bank, London	1.839
HUF	632.322.024	16.11.2018	USD	2.271.000	Merrill Lynch International Bank, London	6.737
HUF	525.848.486	16.11.2018	USD	1.889.000	BNP Paribas, Paris	5.200
HUF	89.239.568	16.11.2018	USD	320.000	BNP Paribas, Paris	1.457
HUF	55.741.100	16.11.2018	USD	200.000	Barclays Bank, London	789
IDR	2.242.350.000	17.10.2018	USD	150.000	Goldman Sachs International, London	120
IDR	10.590.300.000	17.10.2018	USD	700.000	Goldman Sachs International, London	8.995
IDR	10.788.400.000	20.03.2019	USD	700.000	Barclays Bank, London	3.466
IDR	4.604.400.000	20.03.2019	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	234
INR	323.917.666	30.01.2019	USD	4.356.179	UBS, London	28.226
INR	14.816.000	30.01.2019	USD	200.000	BNP Paribas, Paris	543
INR	14.778.400	30.01.2019	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	34
MXN	29.352.000	19.12.2018	USD	1.482.136	Goldman Sachs International, London	68.665
MXN	244.350.497	19.12.2018	USD	12.358.098	Merrill Lynch International Bank, London	552.056
MXN	9.638.564	19.12.2018	USD	500.000	Goldman Sachs International, London	9.249
PLN	25.134.710	16.11.2018	USD	6.821.742	Merrill Lynch International Bank, London	3.455
PLN	453.277	16.11.2018	USD	120.000	Goldman Sachs International, London	3.085
PLN	1.420.860	16.11.2018	USD	380.000	Goldman Sachs International, London	5.827
PLN	738.000	16.11.2018	USD	200.000	Citibank, New York	400
RUB	9.098.060	16.11.2018	USD	136.000	Credit Suisse International, London	2.304
RUB	6.066.789	16.11.2018	USD	90.330	Credit Suisse International, London	1.894
RUB	6.057.078	16.11.2018	USD	90.330	Merrill Lynch International Bank, London	1.747
RUB	10.533.424	16.11.2018	USD	155.200	Merrill Lynch International Bank, London	4.924
RUB	9.047.200	16.11.2018	USD	131.500	Merrill Lynch International Bank, London	6.031
RUB	31.310.590	16.11.2018	USD	460.000	Standard Chartered Bank, London	15.968
RUB	36.058.550	16.11.2018	USD	530.000	Merrill Lynch International Bank, London	18.144
RUB	13.195.976	16.11.2018	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	598
RUB	16.515.815	16.11.2018	USD	250.000	Goldman Sachs International, London	1.065
THB	192.815.344	18.01.2019	USD	5.915.035	Standard Chartered Bank, London	68.508
THB	6.457.000	18.01.2019	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	377
THB	8.075.000	18.01.2019	USD	250.000	Standard Chartered Bank, London	587
TRY	2.000.000	25.10.2018	USD	291.126	BNP Paribas, Paris	36.893
USD	2.500.000	05.10.2018	CZK	53.968.525	BNP Paribas, Paris	68.380
USD	907.989	05.10.2018	CZK	19.788.561	BNP Paribas, Paris	16.390
USD	800.000	05.10.2018	CZK	17.301.864	BNP Paribas, Paris	20.443
USD	1.200.000	05.10.2018	CZK	25.985.926	Goldman Sachs International, London	29.171

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
USD	900.000	05.10.2018	CZK	19.826.631 Barclays Bank, London	6.686
USD	2.062.000	05.10.2018	CZK	45.538.239 Merrill Lynch International Bank, London	10.217
USD	2.098.000	05.10.2018	CZK	46.346.289 BNP Paribas, Paris	9.809
USD	2.974.764	05.10.2018	CZK	64.879.603 Merrill Lynch International Bank, London	51.531
USD	1.200.000	12.10.2018	CLP	766.608.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	37.455
USD	660.000	12.10.2018	CLP	422.406.600 J.P. Morgan Chase Bank, New York	19.429
USD	570.000	12.10.2018	CLP	373.766.100 J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.191
USD	600.000	12.10.2018	INR	41.222.100 Standard Chartered Bank, London	32.313
USD	700.000	12.10.2018	INR	48.561.800 J.P. Morgan Chase Bank, New York	31.234
USD	1.010.363	17.10.2018	IDR	14.124.872.655 Goldman Sachs International, London	64.737
USD	185.000	17.10.2018	IDR	2.590.000.000 Merrill Lynch International Bank, London	11.606
USD	1.739.000	17.10.2018	IDR	24.354.695.000 BNP Paribas, Paris	108.513
USD	824.000	17.10.2018	IDR	11.536.412.000 UBS, London	51.665
USD	350.000	17.10.2018	IDR	4.902.100.000 Goldman Sachs International, London	21.816
USD	1.575.000	17.10.2018	IDR	22.369.252.500 Standard Chartered Bank, London	77.433
USD	350.000	17.10.2018	IDR	5.006.221.500 Credit Suisse International, London	14.846
USD	1.356.000	17.10.2018	IDR	19.478.940.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	51.933
USD	331.000	17.10.2018	IDR	4.833.361.300 Barclays Bank, London	7.418
USD	941.000	17.10.2018	IDR	13.724.485.000 Barclays Bank, London	22.179
USD	160.000	17.10.2018	IDR	2.322.240.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.532
USD	607.000	17.10.2018	IDR	8.716.337.900 Barclays Bank, London	23.462
USD	580.000	17.10.2018	IDR	8.395.500.000 Credit Suisse International, London	17.942
USD	650.000	17.10.2018	IDR	9.471.150.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	15.930
USD	635.000	17.10.2018	IDR	9.264.650.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	14.754
USD	1.500.000	17.10.2018	IDR	21.254.100.000 Standard Chartered Bank, London	77.090
USD	2.400.000	17.10.2018	IDR	33.844.080.000 BNP Paribas, Paris	134.222
USD	2.200.000	17.10.2018	IDR	31.095.240.000 BNP Paribas, Paris	118.250
USD	4.800.000	17.10.2018	IDR	67.924.800.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	252.600
USD	2.200.000	17.10.2018	IDR	31.356.600.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	100.752
USD	1.500.000	17.10.2018	IDR	21.561.300.000 Barclays Bank, London	56.524
USD	600.000	17.10.2018	IDR	8.701.200.000 Goldman Sachs International, London	17.476
USD	2.000.000	17.10.2018	IDR	28.966.446.100 BNP Paribas, Paris	60.767
USD	300.000	17.10.2018	IDR	4.403.700.000 Goldman Sachs International, London	5.183
USD	700.000	17.10.2018	IDR	10.262.700.000 Goldman Sachs International, London	12.937
USD	560.000	17.10.2018	IDR	8.207.360.000 Goldman Sachs International, London	10.537
USD	1.205.000	17.10.2018	IDR	17.467.680.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	35.581
USD	920.000	17.10.2018	IDR	13.407.160.000 Goldman Sachs International, London	22.423
USD	200.000	17.10.2018	IDR	2.944.400.000 Goldman Sachs International, London	2.880
USD	998.000	31.10.2018	ARS	41.117.600 Goldman Sachs International, London	29.591
USD	83	31.10.2018	EUR	71 HSBC, London	1
USD	64.846	31.10.2018	EUR	54.969 HSBC, London	855

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
USD	2.817.143	05.11.2018	BRL	11.179.269 Morgan Stanley, London	24.351
USD	1.000.000	05.11.2018	BRL	3.788.500 BNP Paribas, Paris	53.561
USD	1.120.000	06.11.2018	RON	4.472.909 BNP Paribas, Paris	5.425
USD	973.961	06.11.2018	ZAR	13.190.552 Goldman Sachs International, London	46.151
USD	300.000	15.11.2018	ARS	12.726.000 Goldman Sachs International, London	5.730
USD	2.979.623	16.11.2018	HUF	822.167.319 Merrill Lynch International Bank, London	18.030
USD	2.009.000	16.11.2018	HUF	554.889.818 BNP Paribas, Paris	10.188
USD	2.391.000	16.11.2018	HUF	659.252.498 Merrill Lynch International Bank, London	16.255
USD	4.335.156	16.11.2018	RUB	276.821.384 J.P. Morgan Chase Bank, New York	127.059
USD	1.000.000	16.11.2018	RUB	63.097.790 BNP Paribas, Paris	40.820
USD	709.000	16.11.2018	RUB	46.605.477 Barclays Bank, London	527
USD	1.202.000	16.11.2018	RUB	78.753.237 BNP Paribas, Paris	4.834
USD	305.000	16.11.2018	RUB	19.980.550 Merrill Lynch International Bank, London	1.266
USD	354.000	16.11.2018	RUB	23.263.818 UBS, London	355
USD	862.457	20.11.2018	PEN	2.837.656 BNP Paribas, Paris	3.885
USD	976.000	20.11.2018	PEN	3.208.600 BNP Paribas, Paris	5.194
USD	573.300	20.11.2018	PEN	1.886.157 BNP Paribas, Paris	2.617
USD	382.000	20.11.2018	PEN	1.257.544 BNP Paribas, Paris	1.513
USD	416.300	20.11.2018	PEN	1.369.419 Goldman Sachs International, London	1.964
USD	371.600	20.11.2018	PEN	1.225.983 J.P. Morgan Chase Bank, New York	662
USD	1.285.168	27.11.2018	PHP	69.129.201 Merrill Lynch International Bank, London	11.199
ZAR	13.868.939	06.11.2018	USD	940.000 BNP Paribas, Paris	35.527
ZAR	28.308.110	06.11.2018	USD	1.910.000 Merrill Lynch International Bank, London	81.164
ZAR	4.335.322	06.11.2018	USD	300.000 Standard Chartered Bank, London	4.942
ZAR	1.424.731	06.11.2018	USD	100.000 Goldman Sachs International, London	214
USD					3.337.502
ARS	10.400.000	31.10.2018	USD	260.000 BNP Paribas, Paris	(15.057)
ARS	30.385.275	31.10.2018	USD	759.000 Merrill Lynch International Bank, London	(43.361)
ARS	5.395.000	01.11.2018	USD	130.000 BNP Paribas, Paris	(3.110)
ARS	5.270.500	01.11.2018	USD	127.000 Merrill Lynch International Bank, London	(3.038)
ARS	68.247.100	15.11.2018	USD	2.258.342 BNP Paribas, Paris	(680.228)
ARS	45.329.160	01.02.2019	USD	998.000 Goldman Sachs International, London	(30.978)
BRL	11.681.215	05.11.2018	USD	2.954.801 BNP Paribas, Paris	(36.613)
BRL	2.364.678	05.11.2018	USD	600.000 BNP Paribas, Paris	(9.259)
BRL	7.142.131	05.11.2018	USD	1.800.000 BNP Paribas, Paris	(15.761)
BRL	506.831	05.11.2018	USD	130.000 Goldman Sachs International, London	(3.384)
CLP	783.004.697	12.10.2018	USD	1.235.199 BNP Paribas, Paris	(47.788)
CLP	213.994.794	12.10.2018	USD	335.000 Goldman Sachs International, London	(10.481)
CLP	281.947.550	12.10.2018	USD	443.582 BNP Paribas, Paris	(16.014)
CLP	654.500.000	12.10.2018	USD	1.000.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.464)
COP	13.283.640.158	27.11.2018	USD	4.559.498 BNP Paribas, Paris	(89.046)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
COP	6.846.560.500	27.11.2018	USD	2.350.000	Merrill Lynch International Bank, London (45.871)
CZK	217.480.774	05.10.2018	USD	9.892.234	J.P. Morgan Chase Bank, New York (93.363)
CZK	8.733.801	05.10.2018	USD	400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (6.488)
CZK	24.500.000	05.10.2018	USD	1.107.862	UBS, London (3.984)
CZK	39.795.408	05.10.2018	USD	1.800.000	Barclays Bank, London (6.967)
CZK	64.879.603	18.01.2019	USD	2.995.365	Merrill Lynch International Bank, London (51.614)
EUR	13.136	31.10.2018	USD	15.535	HSBC, London (243)
EUR	106	31.10.2018	USD	125	HSBC, London (2)
EUR	154	31.10.2018	USD	180	HSBC, London -
EUR	10.060.328	31.10.2018	USD	11.897.555	HSBC, London (186.097)
EUR	238.810	31.10.2018	USD	281.631	HSBC, London (3.627)
EUR	86.222	31.10.2018	USD	101.693	HSBC, London (1.321)
EUR	295.426	31.10.2018	USD	349.072	HSBC, London (5.160)
EUR	580.356	31.10.2018	USD	683.602	HSBC, London (7.997)
EUR	1.523.385	31.10.2018	USD	1.783.097	HSBC, London (9.689)
EUR	130.630	31.10.2018	USD	152.078	HSBC, London (9)
IDR	17.716.479.000	17.10.2018	USD	1.243.000	BNP Paribas, Paris (56.925)
IDR	9.595.634.000	17.10.2018	USD	673.000	Credit Suisse International, London (30.596)
IDR	5.802.800.000	17.10.2018	USD	400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (11.517)
IDR	54.311.565.000	17.10.2018	USD	3.850.000	Standard Chartered Bank, London (213.973)
IDR	38.137.500.000	17.10.2018	USD	2.700.000	Goldman Sachs International, London (146.786)
IDR	38.960.622.000	17.10.2018	USD	2.735.000	BNP Paribas, Paris (126.681)
IDR	22.792.640.000	17.10.2018	USD	1.600.000	BNP Paribas, Paris (74.088)
IDR	7.114.500.000	17.10.2018	USD	500.000	Goldman Sachs International, London (23.702)
IDR	60.198.120.000	17.10.2018	USD	4.170.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (139.883)
IDR	86.453.500.000	17.10.2018	USD	5.950.000	BNP Paribas, Paris (162.149)
IDR	12.372.600.000	17.10.2018	USD	850.000	Goldman Sachs International, London (21.685)
IDR	10.244.710.000	17.10.2018	USD	700.000	Barclays Bank, London (14.142)
IDR	39.530.700.000	17.10.2018	USD	2.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (53.516)
IDR	2.215.530.000	17.10.2018	USD	150.000	Barclays Bank, London (1.676)
IDR	10.541.764.200	17.10.2018	USD	717.000	Standard Chartered Bank, London (11.255)
IDR	37.508.669.755	17.10.2018	USD	2.512.302	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.188)
IDR	8.416.650.000	20.03.2019	USD	550.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.185)
IDR	4.595.501.964	20.03.2019	USD	300.000	BNP Paribas, Paris (347)
INR	224.925.691	12.10.2018	USD	3.301.274	Barclays Bank, London (203.725)
INR	34.878.000	12.10.2018	USD	500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (19.680)
INR	153.897.875	12.10.2018	USD	2.230.000	BNP Paribas, Paris (110.606)
MYR	23.266.944	15.01.2019	USD	5.645.946	UBS, London (27.676)
MYR	1.655.200	15.01.2019	USD	400.000	Barclays Bank, London (319)
MYR	826.340	15.01.2019	USD	200.000	Barclays Bank, London (464)
PEN	12.902.189	20.11.2018	USD	3.913.905	J.P. Morgan Chase Bank, New York (10.171)
PEN	564.044	20.11.2018	USD	171.000	Citibank, New York (341)
PEN	659.200	20.11.2018	USD	200.000	Citibank, New York (550)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
PLN	7.362.784	16.11.2018	USD	2.009.000	BNP Paribas, Paris (9.675)
PLN	8.765.406	16.11.2018	USD	2.391.000	Merrill Lynch International Bank, London (10.800)
PLN	660.877	16.11.2018	USD	180.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (542)
PLN	1.091.760	16.11.2018	USD	300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.538)
PLN	1.096.724	16.11.2018	USD	300.000	Goldman Sachs International, London (2.191)
RON	6.626.151	06.11.2018	USD	1.664.277	Goldman Sachs International, London (13.149)
RON	734.050	06.11.2018	USD	184.000	Citibank, New York (1.087)
RON	999.649	06.11.2018	USD	250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (904)
THB	6.441.400	18.01.2019	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London (107)
THB	10.953.440	18.01.2019	USD	340.000	Standard Chartered Bank, London (87)
TRY	5.942.076	25.10.2018	USD	1.207.126	Merrill Lynch International Bank, London (232.566)
TRY	3.505.591	25.10.2018	USD	695.000	Goldman Sachs International, London (120.048)
USD	110.000	05.10.2018	CZK	2.441.580	BNP Paribas, Paris (8)
USD	100.000	12.10.2018	CLP	68.740.000	Barclays Bank, London (4.243)
USD	2.548.268	12.10.2018	CLP	1.755.756.741	Credit Suisse International, London (114.301)
USD	4.428.844	12.10.2018	INR	323.917.666	UBS, London (31.966)
USD	250.000	17.10.2018	IDR	3.843.000.000	Goldman Sachs International, London (7.279)
USD	2.300.000	25.10.2018	TRY	15.789.880	BNP Paribas, Paris (289.697)
USD	400.000	25.10.2018	TRY	2.440.388	Standard Chartered Bank, London (248)
USD	150.000	05.11.2018	BRL	617.732	J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.321)
USD	250.000	05.11.2018	BRL	1.046.570	J.P. Morgan Chase Bank, New York (11.453)
USD	596.000	06.11.2018	ZAR	8.801.758	BNP Paribas, Paris (23.107)
USD	100.000	06.11.2018	ZAR	1.436.983	BNP Paribas, Paris (1.076)
USD	1.500.000	06.11.2018	ZAR	23.472.220	BNP Paribas, Paris (151.012)
USD	200.000	06.11.2018	ZAR	3.117.072	Barclays Bank, London (19.252)
USD	300.000	06.11.2018	ZAR	4.270.541	Citibank, New York (386)
USD	465.500	15.11.2018	EUR	400.333	UBS, London (1.085)
USD	150.000	16.11.2018	PLN	552.957	J.P. Morgan Chase Bank, New York (153)
USD	200.000	16.11.2018	PLN	745.242	BNP Paribas, Paris (2.367)
USD	250.000	16.11.2018	PLN	931.367	BNP Paribas, Paris (2.908)
USD	240.000	16.11.2018	PLN	884.722	Citibank, New York (241)
USD	100.000	16.11.2018	RUB	6.805.726	Goldman Sachs International, London (3.457)
USD	400.000	16.11.2018	RUB	27.536.800	Standard Chartered Bank, London (18.600)
USD	200.000	16.11.2018	RUB	13.764.920	Standard Chartered Bank, London (9.247)
USD	580.300	20.11.2018	PEN	1.918.182	Merrill Lynch International Bank, London (72)
USD	150.000	27.11.2018	COP	447.942.000	Goldman Sachs International, London (750)
USD	1.070.000	27.11.2018	COP	3.300.950.000	Credit Suisse International, London (40.896)
USD	650.000	27.11.2018	COP	2.019.563.000	Goldman Sachs International, London (29.660)
USD	4.602.743	12.12.2018	KRW	5.191.433.952	Standard Chartered Bank, London (80.786)
USD	2.526	19.12.2018	MXN	50.000	Citibank, New York (115)
USD	3.720.000	19.12.2018	MXN	71.551.968	Credit Suisse International, London (60.418)
USD	1.712	19.12.2018	MXN	33.000	Goldman Sachs International, London (31)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
USD	100.000	15.01.2019	MYR	418.790	Barclays Bank, London (1.125)
USD	700.000	18.01.2019	CZK	15.449.602	Citibank, New York (987)
USD	2.444.358	20.03.2019	IDR	37.508.669.755	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.426)
ZAR	3.544.063	06.11.2018	USD	250.000	BNP Paribas, Paris (714)
USD					(4.206.921)
Global Emerging Markets Local Debt					
BRL	8.014.700	05.11.2018	USD	2.000.000	Standard Chartered Bank, London 2.223
BRL	7.407.972	05.11.2018	USD	1.800.000	Standard Chartered Bank, London 50.651
BRL	45.465.165	05.11.2018	USD	10.970.000	Merrill Lynch International Bank, London 388.057
BRL	12.443.730	05.11.2018	USD	3.000.000	Standard Chartered Bank, London 108.679
CLP	19.527.585.600	12.10.2018	USD	29.550.000	Goldman Sachs International, London 63.182
CLP	34.697.559.373	16.01.2019	USD	50.368.075	Credit Suisse International, London 2.280.946
CLP	2.021.490.000	16.01.2019	USD	3.000.000	Citibank, New York 67.347
CNY	1.004.642.499	18.01.2019	USD	144.970.058	Standard Chartered Bank, London 362.387
COP	6.042.152.000	27.11.2018	USD	2.000.000	BNP Paribas, Paris 33.415
COP	4.473.855.000	27.11.2018	USD	1.500.000	Goldman Sachs International, London 5.623
COP	6.048.280.000	27.11.2018	USD	2.000.000	Goldman Sachs International, London 35.477
CZK	115.504.896	05.10.2018	USD	5.200.000	Barclays Bank, London 4.219
EUR	1.742.133	15.11.2018	USD	2.025.818	Goldman Sachs International, London 4.627
HUF	8.570.176.974	16.11.2018	USD	30.780.000	Merrill Lynch International Bank, London 91.304
HUF	7.123.590.660	16.11.2018	USD	25.590.000	BNP Paribas, Paris 70.443
IDR	604.844.499.514	20.03.2019	USD	39.416.390	J.P. Morgan Chase Bank, New York 22.989
IDR	77.060.000.000	20.03.2019	USD	5.000.000	Barclays Bank, London 24.760
INR	12.179.820.688	30.01.2019	USD	163.799.294	UBS, London 1.061.333
INR	222.240.000	30.01.2019	USD	3.000.000	BNP Paribas, Paris 8.142
KRW	98.094.336.627	12.12.2018	USD	86.970.775	Standard Chartered Bank, London 1.526.478
KRW	8.926.000.000	12.12.2018	USD	8.000.000	Citibank, New York 52.723
MXN	2.148.490.122	19.12.2018	USD	108.660.520	Merrill Lynch International Bank, London 4.854.043
MXN	134.939.896	19.12.2018	USD	7.000.000	Goldman Sachs International, London 129.492
PLN	511.067.147	16.11.2018	USD	138.707.327	Merrill Lynch International Bank, London 70.258
PLN	7.479.333	16.11.2018	USD	2.000.000	Goldman Sachs International, London 30.973
PLN	6.265.039	16.11.2018	USD	1.700.000	Citibank, New York 1.238
RUB	125.640.195	16.11.2018	USD	1.878.100	Credit Suisse International, London 31.818
RUB	83.744.250	16.11.2018	USD	1.246.890	Credit Suisse International, London 26.147
RUB	83.610.209	16.11.2018	USD	1.246.890	Merrill Lynch International Bank, London 24.110
RUB	145.452.197	16.11.2018	USD	2.143.100	Merrill Lynch International Bank, London 67.990
RUB	124.872.000	16.11.2018	USD	1.815.000	Merrill Lynch International Bank, London 83.240

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
RUB	136.199.400	16.11.2018	USD	2.000.000	Standard Chartered Bank, London	70.434
RUB	108.879.004	16.11.2018	USD	1.600.000	Goldman Sachs International, London	55.123
RUB	578.297.500	16.11.2018	USD	8.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	290.983
SGD	1.366.846	15.11.2018	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London	1.325
THB	4.705.390.470	18.01.2019	USD	144.348.201	Standard Chartered Bank, London	1.671.844
THB	129.140.000	18.01.2019	USD	4.000.000	Standard Chartered Bank, London	7.537
TRY	15.450.000	25.10.2018	USD	2.248.952	BNP Paribas, Paris	285.001
TRY	6.262.080	25.10.2018	USD	1.000.000	Standard Chartered Bank, London	27.043
TRY	81.021.600	25.10.2018	USD	11.880.000	BNP Paribas, Paris	1.408.345
TWD	2.690.931.110	12.12.2018	USD	88.042.505	Standard Chartered Bank, London	774.431
USD	27.954.000	05.10.2018	CZK	617.350.113	Merrill Lynch International Bank, London	138.509
USD	28.416.000	05.10.2018	CZK	627.729.331	BNP Paribas, Paris	132.860
USD	46.443.441	05.10.2018	CZK	1.012.931.445	Merrill Lynch International Bank, London	804.532
USD	6.200.000	10.10.2018	CNY	40.073.700	Standard Chartered Bank, London	375.990
USD	1.500.000	10.10.2018	CNY	10.232.250	J.P. Morgan Chase Bank, New York	12.922
USD	1.500.000	12.10.2018	INR	104.298.750	Standard Chartered Bank, London	63.657
USD	3.400.000	12.10.2018	INR	240.954.600	Goldman Sachs International, London	81.710
USD	1.779.000	17.10.2018	IDR	24.906.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	111.604
USD	16.762.000	17.10.2018	IDR	234.751.810.000	BNP Paribas, Paris	1.045.939
USD	7.941.000	17.10.2018	IDR	111.177.970.500	UBS, London	497.906
USD	3.376.000	17.10.2018	IDR	47.284.256.000	Goldman Sachs International, London	210.434
USD	2.500.000	17.10.2018	IDR	35.422.750.000	Standard Chartered Bank, London	128.533
USD	2.470.000	17.10.2018	IDR	35.329.620.300	Credit Suisse International, London	104.768
USD	9.486.000	17.10.2018	IDR	136.266.390.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	363.298
USD	2.414.000	17.10.2018	IDR	35.249.952.200	Barclays Bank, London	54.102
USD	7.233.000	17.10.2018	IDR	105.493.305.000	Barclays Bank, London	170.481
USD	1.243.000	17.10.2018	IDR	18.040.902.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	35.206
USD	4.725.000	17.10.2018	IDR	67.849.582.500	Barclays Bank, London	182.636
USD	4.620.000	17.10.2018	IDR	66.874.500.000	Credit Suisse International, London	142.915
USD	5.300.000	17.10.2018	IDR	77.226.300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	129.888
USD	4.950.000	17.10.2018	IDR	72.220.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	115.014
USD	3.700.000	17.10.2018	IDR	54.012.600.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	83.988
USD	2.500.000	17.10.2018	IDR	36.780.000.000	Goldman Sachs International, London	37.669
USD	4.820.000	17.10.2018	IDR	71.268.094.008	BNP Paribas, Paris	48.775
USD	40.512.023	17.10.2018	IDR	604.844.499.514	J.P. Morgan Chase Bank, New York	19.160
USD	4.980.869	17.10.2018	IDR	74.200.000.000	Goldman Sachs International, London	13.360
USD	2.000.000	25.10.2018	TRY	9.905.080	J.P. Morgan Chase Bank, New York	375.469
USD	12.816.000	31.10.2018	ARS	528.019.200	Goldman Sachs International, London	379.998
USD	5.000.000	05.11.2018	BRL	19.633.000	Goldman Sachs International, London	95.306
USD	2.000.000	05.11.2018	BRL	7.630.200	Goldman Sachs International, London	93.832
USD	8.100.000	05.11.2018	BRL	30.686.850	BNP Paribas, Paris	433.845
USD	3.900.000	05.11.2018	BRL	15.231.801	J.P. Morgan Chase Bank, New York	94.809

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	370.000	15.11.2018	ARS	15.281.000	Credit Suisse International, London	16.649
USD	26.023.000	16.11.2018	HUF	7.187.604.646	BNP Paribas, Paris	131.967
USD	30.977.000	16.11.2018	HUF	8.541.055.883	Merrill Lynch International Bank, London	210.595
USD	2.200.000	16.11.2018	RUB	140.498.448	Goldman Sachs International, London	64.214
USD	14.221.000	16.11.2018	RUB	934.804.636	Barclays Bank, London	10.577
USD	24.125.000	16.11.2018	RUB	1.580.633.813	BNP Paribas, Paris	97.012
USD	6.113.000	16.11.2018	RUB	400.462.630	Merrill Lynch International Bank, London	25.372
USD	7.101.000	16.11.2018	RUB	466.656.417	UBS, London	7.128
USD	11.527.000	20.11.2018	PEN	37.895.013	BNP Paribas, Paris	61.343
USD	6.766.200	20.11.2018	PEN	22.260.798	BNP Paribas, Paris	30.890
USD	4.508.300	20.11.2018	PEN	14.841.324	BNP Paribas, Paris	17.854
USD	4.912.800	20.11.2018	PEN	16.160.656	Goldman Sachs International, London	23.172
USD	4.387.500	20.11.2018	PEN	14.475.240	J.P. Morgan Chase Bank, New York	7.817
USD	150.693.985	03.01.2019	BRL	570.000.000	Standard Chartered Bank, London	9.006.993
ZAR	21.847.082	06.11.2018	USD	1.500.000	BNP Paribas, Paris	36.702
ZAR	18.671.219	06.11.2018	USD	1.300.000	BNP Paribas, Paris	13.315
ZAR	116.493.060	06.11.2018	USD	7.860.000	Merrill Lynch International Bank, London	334.005
					USD	32.851.100
ARS	133.680.000	31.10.2018	USD	3.342.000	BNP Paribas, Paris	(193.545)
ARS	390.204.575	31.10.2018	USD	9.747.000	Merrill Lynch International Bank, London	(556.832)
ARS	69.471.000	01.11.2018	USD	1.674.000	BNP Paribas, Paris	(40.041)
ARS	67.977.000	01.11.2018	USD	1.638.000	Merrill Lynch International Bank, London	(39.180)
ARS	1.018.171.650	15.11.2018	USD	33.691.980	BNP Paribas, Paris	(10.148.260)
ARS	582.102.720	01.02.2019	USD	12.816.000	Goldman Sachs International, London	(397.809)
BRL	467.854.117	05.11.2018	USD	118.345.210	BNP Paribas, Paris	(1.466.417)
BRL	21.459.790	05.11.2018	USD	5.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(138.939)
CLP	13.789.101.411	12.10.2018	USD	21.752.459	BNP Paribas, Paris	(841.570)
CLP	2.552.939.360	12.10.2018	USD	4.000.000	BNP Paribas, Paris	(128.520)
CNY	1.009.250.146	10.10.2018	USD	157.559.932	Barclays Bank, London	(10.883.102)
CNY	14.336.180	10.10.2018	USD	2.200.000	Goldman Sachs International, London	(116.487)
CNY	32.684.594	10.10.2018	USD	5.000.000	Goldman Sachs International, London	(249.867)
CNY	10.285.500	10.10.2018	USD	1.500.000	Standard Chartered Bank, London	(5.183)
CNY	8.202.612	10.10.2018	USD	1.200.000	BNP Paribas, Paris	(7.894)
COP	74.659.546.963	27.11.2018	USD	25.626.260	BNP Paribas, Paris	(500.476)
COP	80.905.951.100	27.11.2018	USD	27.770.000	Merrill Lynch International Bank, London	(542.062)
CZK	2.135.202.400	05.10.2018	USD	97.120.873	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(916.625)
CZK	37.651.122	05.10.2018	USD	1.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(3.581)
CZK	22.188.330	05.10.2018	USD	1.000.000	Citibank, New York	(277)
CZK	1.012.931.445	18.01.2019	USD	46.765.071	Merrill Lynch International Bank, London	(805.826)
EUR	732.697	31.10.2018	USD	866.503	HSBC, London	(13.553)
EUR	6.857	31.10.2018	USD	7.982	HSBC, London	(1)
EUR	13.317.840	31.10.2018	USD	15.749.957	HSBC, London	(246.354)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
EUR	21.000	31.10.2018	USD	24.766	HSBC, London	(319)
EUR	28.546	31.10.2018	USD	33.748	HSBC, London	(516)
EUR	67.857	31.10.2018	USD	80.033	HSBC, London	(1.039)
EUR	9.256	31.10.2018	USD	10.834	HSBC, London	(59)
EUR	106.376.337	31.10.2018	USD	125.802.890	HSBC, London	(1.967.757)
EUR	542.416	31.10.2018	USD	639.748	HSBC, London	(8.309)
HUF	2.460.976.762	16.11.2018	USD	8.918.845	Merrill Lynch International Bank, London	(53.968)
IDR	1.177.848.808.048	17.10.2018	USD	84.252.418	Goldman Sachs International, London	(5.398.316)
IDR	53.312.480.000	17.10.2018	USD	3.800.000	Standard Chartered Bank, London	(230.860)
IDR	183.849.447.000	17.10.2018	USD	12.899.000	BNP Paribas, Paris	(590.728)
IDR	99.606.388.000	17.10.2018	USD	6.986.000	Credit Suisse International, London	(317.596)
IDR	53.291.396.814	17.10.2018	USD	3.700.000	BNP Paribas, Paris	(132.271)
IDR	57.756.000.000	17.10.2018	USD	4.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(133.377)
IDR	58.759.131.520	17.10.2018	USD	4.000.000	BNP Paribas, Paris	(66.220)
IDR	87.325.800.000	17.10.2018	USD	6.000.000	Barclays Bank, London	(153.751)
IDR	33.829.780.000	17.10.2018	USD	2.300.000	Standard Chartered Bank, London	(35.179)
IDR	29.419.800.640	17.10.2018	USD	2.000.000	BNP Paribas, Paris	(30.416)
IDR	74.200.000.000	17.10.2018	USD	5.000.000	Goldman Sachs International, London	(32.491)
IDR	74.200.000.000	20.03.2019	USD	4.856.021	Goldman Sachs International, London	(17.749)
ILS	82.708.092	25.10.2018	USD	22.860.182	Credit Suisse International, London	(73.814)
INR	9.871.096.663	12.10.2018	USD	144.879.818	Barclays Bank, London	(8.940.684)
INR	145.061.700	12.10.2018	USD	2.100.000	Goldman Sachs International, London	(102.293)
INR	339.010.000	12.10.2018	USD	4.932.274	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(263.621)
INR	1.923.378.375	12.10.2018	USD	27.870.000	BNP Paribas, Paris	(1.382.326)
INR	140.883.200	12.10.2018	USD	2.000.000	Citibank, New York	(59.837)
INR	105.644.100	12.10.2018	USD	1.500.000	Citibank, New York	(45.129)
JPY	2.685.230.195	31.10.2018	USD	23.896.518	HSBC, London	(206.308)
JPY	13.978.382	31.10.2018	USD	124.162	HSBC, London	(839)
MYR	430.593.544	15.01.2019	USD	104.487.635	UBS, London	(512.182)
MYR	20.676.500	15.01.2019	USD	5.000.000	UBS, London	(7.244)
PEN	140.091.740	20.11.2018	USD	42.497.115	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(110.434)
PHP	1.382.335.063	27.11.2018	USD	25.698.737	Merrill Lynch International Bank, London	(223.944)
PLN	95.371.693	16.11.2018	USD	26.023.000	BNP Paribas, Paris	(125.320)
PLN	113.561.682	16.11.2018	USD	30.977.000	Merrill Lynch International Bank, London	(139.925)
PLN	15.750.895	16.11.2018	USD	4.290.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(12.928)
RON	173.258.126	06.11.2018	USD	43.516.885	Goldman Sachs International, London	(343.812)
RUB	3.230.727.038	16.11.2018	USD	50.594.739	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.482.877)
SGD	152.391.075	15.11.2018	USD	111.998.732	Standard Chartered Bank, London	(359.926)
TRY	277.552.670	25.10.2018	USD	56.384.494	Merrill Lynch International Bank, London	(10.863.108)
TRY	20.391.892	25.10.2018	USD	4.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(655.528)
USD	2.330.000	05.10.2018	CZK	52.535.859	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(37.070)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
USD	2.870.000	10.10.2018	CNY	19.810.582	BNP Paribas, Paris (9.121)
USD	145.684.817	10.10.2018	CNY	1.004.642.499	Standard Chartered Bank, London (322.372)
USD	1.750.000	12.10.2018	CLP	1.172.066.998	Goldman Sachs International, London (27.416)
USD	50.359.302	12.10.2018	CLP	34.697.559.373	Credit Suisse International, London (2.258.833)
USD	166.531.589	12.10.2018	INR	12.179.820.688	UBS, London (1.201.980)
USD	23.300.000	25.10.2018	TRY	159.958.345	BNP Paribas, Paris (2.934.752)
USD	15.500.000	25.10.2018	TRY	105.927.853	Citibank, New York (1.873.217)
USD	5.390.000	25.10.2018	TRY	32.884.228	Standard Chartered Bank, London (3.339)
USD	1.260.000	06.11.2018	RON	5.171.942	Goldman Sachs International, London (28.763)
USD	2.860.000	06.11.2018	ZAR	42.059.228	BNP Paribas, Paris (98.404)
USD	3.340.000	06.11.2018	ZAR	47.545.361	Citibank, New York (4.293)
USD	2.170.000	15.11.2018	SGD	2.979.325	J.P. Morgan Chase Bank, New York (12.597)
USD	3.920.000	16.11.2018	PLN	14.822.427	Goldman Sachs International, London (104.952)
USD	3.660.000	16.11.2018	RUB	247.934.951	J.P. Morgan Chase Bank, New York (108.980)
USD	6.846.200	20.11.2018	PEN	22.630.114	Merrill Lynch International Bank, London (852)
USD	3.570.000	27.11.2018	COP	10.847.909.100	Goldman Sachs International, London (80.735)
USD	5.960.000	27.11.2018	COP	18.386.600.000	Credit Suisse International, London (227.792)
USD	1.710.000	12.12.2018	KRW	1.922.775.300	Standard Chartered Bank, London (24.660)
USD	5.380.000	12.12.2018	KRW	5.981.645.400	Barclays Bank, London (16.430)
USD	1.720.000	12.12.2018	TWD	52.554.600	Standard Chartered Bank, London (14.618)
USD	25.470	19.12.2018	MXN	500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (948)
USD	49.370.000	19.12.2018	MXN	949.602.328	Credit Suisse International, London (801.835)
USD	3.610.000	18.01.2019	CZK	79.675.805	Citibank, New York (5.091)
USD					(73.524.451)
Global Government Bond					
USD	34.722.469	09.10.2018	AUD	46.880.000	UBS, London 800.737
USD	415.374.517	09.10.2018	EUR	354.300.000	J.P. Morgan Chase, London 3.631.260
USD	3.209.641	09.10.2018	EUR	2.750.000	State Street Bank and Trust Company 13.778
USD	3.441.240	09.10.2018	EUR	2.953.000	NATWEST Markets 9.465
USD	3.030.552	09.10.2018	EUR	2.600.000	State Street Bank and Trust Company 9.009
USD	104.737.362	10.10.2018	GBP	79.600.000	Citibank, London 898.496
USD	317.001.117	10.10.2018	JPY	35.310.000.000	J.P. Morgan Chase, London 5.953.315
USD	2.656.960	10.10.2018	JPY	294.202.000	State Street Bank and Trust Company 65.318
USD	1.212.743	10.10.2018	JPY	134.000.000	NATWEST Markets 32.331
USD	5.661.060	10.10.2018	JPY	640.000.000	J.P. Morgan Chase, London 23.265
USD	15.627.314	26.10.2018	AUD	21.100.000	NATWEST Markets 357.786
USD	209.332	31.10.2018	EUR	177.162	HSBC, London 3.094
USD	2.124.859	31.10.2018	GBP	1.619.865	HSBC, London 9.779
USD	160.012	31.10.2018	GBP	121.827	HSBC, London 941
USD					11.808.574
CHF	5.731.242	31.10.2018	USD	6.017.955	HSBC, London (135.436)
EUR	1.675.000	09.10.2018	USD	1.951.054	J.P. Morgan Chase, London (4.483)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
EUR	340.921	31.10.2018	USD	403.180	HSBC, London	(6.306)
EUR	85.006.104	31.10.2018	USD	100.530.004	HSBC, London	(1.572.449)
EUR	25.731	31.10.2018	USD	30.345	HSBC, London	(391)
EUR	85.172	31.10.2018	USD	99.693	HSBC, London	(542)
EUR	257.897	31.10.2018	USD	304.994	HSBC, London	(4.772)
GBP	680.000	10.10.2018	USD	897.174	Citibank, London	(10.108)
GBP	229.750.307	31.10.2018	USD	304.173.784	HSBC, London	(4.185.560)
GBP	410.160	31.10.2018	USD	540.692	HSBC, London	(5.139)
GBP	333.484	31.10.2018	USD	440.337	HSBC, London	(4.902)
IDR	228.000.000.000	26.10.2018	USD	15.452.389	HSBC, Sheffield	(210.120)
INR	1.100.000.000	26.10.2018	USD	15.774.002	HSBC, Sheffield	(665.589)
JPY	640.000.000	03.10.2018	USD	5.658.171	J.P. Morgan Chase, London	(23.218)
JPY	132.172.869	31.10.2018	USD	1.176.239	HSBC, London	(10.155)
JPY	15.461.455.597	31.10.2018	USD	137.595.261	HSBC, London	(1.187.905)
SEK	276.600.000	26.10.2018	EUR	26.818.617	NATWEST Markets	(44.872)
SGD	11.582.202	31.10.2018	USD	8.502.902	HSBC, London	(20.697)
USD	56.075.302	09.10.2018	CAD	72.780.000	HSBC, Sheffield	(238.427)
USD	10.667.142	21.11.2018	DKK	69.700.000	UBS, London	(234.724)
USD	15.728.109	21.11.2018	MXN	307.500.000	HSBC, Sheffield	(588.585)
USD	11.079.272	21.11.2018	SEK	101.470.000	NATWEST Markets	(376.921)
USD						(9.531.301)
Global High Income Bond						
CNH	223.317	31.10.2018	USD	32.421	HSBC, London	12
CNH	5.311.807	31.10.2018	USD	771.278	HSBC, London	181
USD	6.200.923	02.10.2018	EUR	5.320.082	UBS, London	21.650
USD	381.832	31.10.2018	AUD	526.039	HSBC, London	1.137
USD	537	31.10.2018	EUR	455	HSBC, London	7
USD	35	31.10.2018	EUR	29	HSBC, London	1
USD	43.378	31.10.2018	EUR	36.827	HSBC, London	507
USD	33.739	31.10.2018	EUR	28.538	HSBC, London	516
USD	226.839	31.10.2018	GBP	171.794	HSBC, London	2.525
USD	39.495	31.10.2018	SGD	53.849	HSBC, London	59
USD	5.790	31.10.2018	SGD	7.899	HSBC, London	6
USD	3.400	31.10.2018	SGD	4.641	HSBC, London	1
USD	133.818	31.10.2018	SGD	182.418	HSBC, London	224
USD	17.580	31.10.2018	SGD	23.989	HSBC, London	11
USD	62.433	31.10.2018	SGD	85.165	HSBC, London	63
USD	5.877.740	14.12.2018	EUR	5.000.000	Société Générale, Paris	35.284
USD						62.184
AUD	264.711.268	31.10.2018	USD	193.192.107	HSBC, London	(1.620.522)
AUD	1.221.259	31.10.2018	USD	890.086	HSBC, London	(6.261)
AUD	230.762	31.10.2018	USD	167.658	HSBC, London	(657)
CAD	2.018.189	31.10.2018	USD	1.564.951	HSBC, London	(2.621)
CNH	29.740.705	31.10.2018	USD	4.343.619	HSBC, London	(24.236)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)					
CNH	767.897	31.10.2018	USD	112.013	HSBC, London (488)
CNH	227.103	31.10.2018	USD	33.025	HSBC, London (42)
EUR	149.514	02.10.2018	USD	175.000	BNP Paribas, Paris (1.340)
EUR	5.576.273	31.10.2018	USD	6.594.617	HSBC, London (103.150)
EUR	1.404	31.10.2018	USD	1.654	HSBC, London (19)
EUR	97.292	31.10.2018	USD	115.060	HSBC, London (1.800)
EUR	242.369	31.10.2018	USD	286.631	HSBC, London (4.483)
EUR	16.802.779	31.10.2018	USD	19.871.320	HSBC, London (310.819)
EUR	18.609.666	31.10.2018	USD	22.008.181	HSBC, London (344.243)
EUR	280.969	31.10.2018	USD	332.279	HSBC, London (5.197)
EUR	4.834	31.10.2018	USD	5.717	HSBC, London (89)
GBP	2.686.359	31.10.2018	USD	3.556.556	HSBC, London (48.940)
SGD	5.197.388	31.10.2018	USD	3.815.586	HSBC, London (9.287)
SGD	26.827.175	31.10.2018	USD	19.694.772	HSBC, London (47.938)
SGD	254	31.10.2018	USD	186	HSBC, London -
SGD	4.195	31.10.2018	USD	3.073	HSBC, London -
TRY	1.550.872	25.10.2018	USD	315.058	Merrill Lynch International Bank, London (60.699)
USD	13.425.070	09.10.2018	AUD	18.731.000	Goldman Sachs International, London (128.428)
USD	12.326.596	09.10.2018	EUR	10.626.000	UBS, London (22.216)
USD	39.087.043	10.10.2018	GBP	30.171.000	UBS, London (271.278)
USD	910.057	31.10.2018	AUD	1.260.512	HSBC, London (2.176)
USD	5.999.265	02.11.2018	EUR	5.171.000	UBS, London (21.354)
USD	441.858	15.11.2018	EUR	380.000	UBS, London (1.030)
USD	285.494.850	16.11.2018	EUR	245.000.000	BNP Paribas, Paris (73.528)
USD					(3.112.841)
Global High Yield Bond					
USD	10.808.864	02.10.2018	EUR	9.273.466	UBS, London 37.738
USD	36.895	31.10.2018	AUD	50.623	HSBC, London 259
USD	6.227	31.10.2018	EUR	5.280	HSBC, London 80
USD	756.371	31.10.2018	GBP	576.612	HSBC, London 3.481
USD	15.083	31.10.2018	GBP	11.423	HSBC, London 168
USD	152.926.243	15.11.2018	EUR	130.650.000	BNP Paribas, Paris 654.501
USD	3.018.814	15.11.2018	GBP	2.300.000	BNP Paribas, Paris 13.691
USD					709.918
AUD	34.030.640	31.10.2018	USD	24.836.310	HSBC, London (208.330)
AUD	144.661	31.10.2018	USD	105.102	HSBC, London (411)
AUD	260	31.10.2018	USD	189	HSBC, London (1)
CAD	454.959	31.10.2018	USD	352.786	HSBC, London (591)
CHF	2.036.924	31.10.2018	USD	2.138.824	HSBC, London (48.135)
CHF	55.733	31.10.2018	USD	57.286	HSBC, London (82)
CNH	2.768.859	31.10.2018	USD	404.391	HSBC, London (2.256)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)					
EUR	34.220	31.10.2018	USD	40.469	HSBC, London (633)
EUR	4.479.054	31.10.2018	USD	5.297.023	HSBC, London (82.854)
EUR	7.161.540	31.10.2018	USD	8.469.387	HSBC, London (132.475)
EUR	20.855.757	31.10.2018	USD	24.664.456	HSBC, London (385.791)
EUR	66.664	31.10.2018	USD	78.812	HSBC, London (1.206)
EUR	111.517	31.10.2018	USD	130.529	HSBC, London (709)
EUR	25.054.503	31.10.2018	USD	29.629.981	HSBC, London (463.460)
GBP	2.023.546	31.10.2018	USD	2.679.038	HSBC, London (36.865)
GBP	130	31.10.2018	USD	171	HSBC, London (1)
GBP	315.918.029	31.10.2018	USD	418.253.988	HSBC, London (5.755.351)
GBP	64.840	31.10.2018	USD	85.346	HSBC, London (683)
GBP	43.145	31.10.2018	USD	56.875	HSBC, London (541)
GBP	56.002	31.10.2018	USD	73.555	HSBC, London (433)
GBP	33.956	31.10.2018	USD	44.955	HSBC, London (619)
JPY	328.099.567	31.10.2018	USD	2.919.838	HSBC, London (25.208)
SGD	1.957.001	31.10.2018	USD	1.436.703	HSBC, London (3.497)
USD	4.552	31.10.2018	AUD	6.304	HSBC, London (11)
USD	3.249.476	02.11.2018	EUR	2.800.000	Standard Chartered Bank, London (10.576)
USD	10.759.463	02.11.2018	EUR	9.274.000	UBS, London (38.295)
USD	348.835	15.11.2018	EUR	300.000	UBS, London (813)
USD					(7.199.827)
Global Inflation Linked Bond					
CAD	910.196	01.10.2018	USD	703.259	UBS, London 884
GBP	1.540.000	10.10.2018	USD	1.996.868	Citibank, London 12.075
USD	20.935.196	09.10.2018	AUD	28.265.000	J.P. Morgan Chase, London 483.025
USD	133.403.757	09.10.2018	EUR	113.800.000	State Street Bank and Trust Company 1.153.171
USD	701.446	09.10.2018	EUR	598.000	Goldman Sachs International, London 6.491
USD	670.911	09.10.2018	EUR	570.000	Goldman Sachs International, London 8.496
USD	3.111.430	09.10.2018	EUR	2.640.000	J.P. Morgan Chase, London 43.403
USD	75.108.477	10.10.2018	GBP	57.097.000	NATWEST Markets 624.963
USD	37.422.983	10.10.2018	JPY	4.162.000.000	J.P. Morgan Chase, London 759.687
USD	34.980	31.10.2018	EUR	29.588	HSBC, London 535
USD	23.354	31.10.2018	EUR	19.765	HSBC, London 345
USD	13.877	31.10.2018	EUR	11.767	HSBC, London 179
USD	78.604	31.10.2018	EUR	66.489	HSBC, London 1.203
USD	11.761	31.10.2018	EUR	9.984	HSBC, London 138
USD	26.239	31.10.2018	EUR	22.417	HSBC, London 143
USD	16.699	31.10.2018	EUR	14.160	HSBC, London 215
USD	897	31.10.2018	EUR	767	HSBC, London 5
USD	304.965	31.10.2018	EUR	260.546	HSBC, London 1.657
USD	448.430	31.10.2018	GBP	341.856	HSBC, London 2.064
USD					3.098.679
CHF	1.925.862	31.10.2018	USD	2.022.206	HSBC, London (45.510)
EUR	2.644.130	01.10.2018	USD	3.114.369	J.P. Morgan Chase, London (43.452)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
EUR	700.000	09.10.2018	USD	816.750	NATWEST Markets (3.257)
EUR	1.150.000	09.10.2018	USD	1.339.737	J.P. Morgan Chase, London (3.285)
EUR	6.900.000	09.10.2018	USD	8.032.991	State Street Bank and Trust Company (14.282)
EUR	1.686.229	31.10.2018	USD	1.994.170	HSBC, London (31.192)
EUR	962.408	31.10.2018	USD	1.138.164	HSBC, London (17.803)
EUR	10.016.666	31.10.2018	USD	11.845.919	HSBC, London (185.289)
EUR	14.925	31.10.2018	USD	17.601	HSBC, London (227)
EUR	9.620.115	31.10.2018	USD	11.376.950	HSBC, London (177.954)
EUR	3.807	31.10.2018	USD	4.498	HSBC, London (65)
EUR	136.831.305	31.10.2018	USD	161.819.574	HSBC, London (2.531.115)
EUR	17.122	31.10.2018	USD	20.242	HSBC, London (310)
EUR	12.046.378	31.10.2018	USD	14.246.299	HSBC, London (222.835)
EUR	29.325	31.10.2018	USD	34.668	HSBC, London (531)
EUR	50.494	31.10.2018	USD	59.103	HSBC, London (321)
EUR	10.247.667	31.10.2018	USD	12.119.106	HSBC, London (189.562)
GBP	69.228.071	31.10.2018	USD	91.653.259	HSBC, London (1.261.188)
GBP	75.928	31.10.2018	USD	99.940	HSBC, London (800)
GBP	46.178	31.10.2018	USD	60.874	HSBC, London (579)
GBP	60.562	31.10.2018	USD	79.967	HSBC, London (890)
GBP	11.236	31.10.2018	USD	14.758	HSBC, London (87)
JPY	696.200.000	10.10.2018	USD	6.324.975	J.P. Morgan Chase, London (192.110)
SGD	1.820.164	31.10.2018	USD	1.336.247	HSBC, London (3.253)
USD	33.564.544	09.10.2018	CAD	43.628.000	UBS, London (192.743)
USD	703.232	09.10.2018	CAD	910.000	UBS, London (883)
USD	554.372	10.10.2018	GBP	432.000	HSBC, Sheffield (9.176)
USD	1.223.043	21.11.2018	NZD	1.865.000	NATWEST Markets (13.718)
USD	9.913.148	21.11.2018	SEK	90.790.000	NATWEST Markets (337.249)
USD					(5.479.666)
Global Lower Carbon Bond					
USD	327.067	02.10.2018	GBP	250.000	Standard Chartered Bank, London 1.055
USD	230.085	02.10.2018	GBP	175.000	BNP Paribas, Paris 1.877
USD	7.268.641	02.11.2018	GBP	5.565.000	Standard Chartered Bank, London 1.702
USD	587.711	02.11.2018	GBP	450.000	Standard Chartered Bank, London 88
USD	800.000	21.11.2018	EUR	682.586	BNP Paribas, Paris 4.075
USD	500.000	21.11.2018	EUR	422.300	BNP Paribas, Paris 7.579
USD	2.000.000	21.11.2018	EUR	1.696.451	Crédit Agricole 21.865
USD					38.241
EUR	71.719	31.10.2018	USD	84.816	HSBC, London (1.327)
EUR	500.000	21.11.2018	USD	589.486	BNP Paribas, Paris (6.464)
USD	487.213	02.10.2018	GBP	375.000	BNP Paribas, Paris (1.806)
USD	5.887.364	02.10.2018	GBP	4.535.000	Standard Chartered Bank, London (26.501)
USD	299.141	02.10.2018	GBP	230.000	Standard Chartered Bank, London (789)
USD	24.000.000	16.11.2018	EUR	20.612.943	Crédit Agricole (26.142)
USD					(63.029)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Short Duration Bond						
EUR	101.000	09.10.2018	USD	115.463	HSBC, Sheffield	1.912
GBP	201.000	10.10.2018	USD	258.997	UBS, London	3.209
USD	220.721	09.10.2018	AUD	298.000	J.P. Morgan Chase, London	5.093
USD	2.437.139	09.10.2018	EUR	2.079.000	State Street Bank and Trust Company	21.067
USD	125.515	09.10.2018	EUR	107.000	J.P. Morgan Chase, London	1.166
USD	3.859.542	10.10.2018	GBP	2.934.000	NATWEST Markets	32.114
USD	1.566.334	10.10.2018	JPY	174.200.000	J.P. Morgan Chase, London	31.797
USD	222.189	26.10.2018	AUD	300.000	NATWEST Markets	5.087
USD					101.445	
EUR	104.000	09.10.2018	USD	121.140	J.P. Morgan Chase, London	(278)
IDR	3.200.000.000	26.10.2018	USD	216.876	HSBC, Sheffield	(2.949)
INR	15.400.000	26.10.2018	USD	220.836	HSBC, Sheffield	(9.318)
SEK	2.950.000	26.10.2018	EUR	286.026	NATWEST Markets	(479)
SGD	20.490	31.10.2018	USD	15.043	HSBC, London	(37)
USD	1.026.293	09.10.2018	CAD	1.334.000	UBS, London	(5.893)
USD	380.143	10.10.2018	GBP	297.000	HSBC, Sheffield	(7.296)
USD	246.211	10.10.2018	GBP	189.000	Citibank, London	(341)
USD	121.310	10.10.2018	GBP	93.000	UBS, London	(9)
USD					(26.600)	
Global Short Duration High Yield Bond						
USD	76.140.350	25.10.2018	EUR	65.000.000	Crédit Agricole	507.703
USD	944.438	25.10.2018	EUR	800.000	BNP Paribas, Paris	13.575
USD	1.746.392	25.10.2018	EUR	1.500.000	Société Générale, Paris	1.023
USD	921.354	25.10.2018	GBP	700.000	BNP Paribas, Paris	7.595
USD	5.921	31.10.2018	EUR	5.008	HSBC, London	91
USD	16.213	31.10.2018	EUR	13.721	HSBC, London	240
USD	67.052	31.10.2018	GBP	51.116	HSBC, London	309
USD	63.706	31.10.2018	GBP	48.400	HSBC, London	510
USD	31.708	31.10.2018	GBP	24.053	HSBC, London	301
USD	69.837	31.10.2018	GBP	52.890	HSBC, London	777
USD	18.242	31.10.2018	GBP	13.889	HSBC, London	107
USD					532.231	
CHF	140.792	31.10.2018	USD	147.835	HSBC, London	(3.327)
EUR	5.367.221	31.10.2018	USD	6.347.389	HSBC, London	(99.283)
EUR	87.722	31.10.2018	USD	103.452	HSBC, London	(1.332)
EUR	20.000	31.10.2018	USD	23.632	HSBC, London	(349)
EUR	4.240.668	31.10.2018	USD	5.015.103	HSBC, London	(78.444)
EUR	1.767.218	31.10.2018	USD	2.089.949	HSBC, London	(32.690)
EUR	11.587.849	31.10.2018	USD	13.704.033	HSBC, London	(214.353)
EUR	17.790	31.10.2018	USD	20.955	HSBC, London	(245)
EUR	99.200	31.10.2018	USD	116.112	HSBC, London	(631)
EUR	35.011.937	31.10.2018	USD	41.405.852	HSBC, London	(647.653)
EUR	82.813	31.10.2018	USD	97.662	HSBC, London	(1.259)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)					
EUR	59.921	31.10.2018	USD	70.840	HSBC, London (1.084)
EUR	42.295	31.10.2018	USD	49.976	HSBC, London (739)
EUR	32.436	31.10.2018	USD	38.206	HSBC, London (447)
EUR	2.151.844	31.10.2018	USD	2.518.697	HSBC, London (13.686)
GBP	162.598.943	31.10.2018	USD	215.269.944	HSBC, London (2.962.205)
JPY	2.242.855.520	31.10.2018	USD	19.959.718	HSBC, London (172.319)
SGD	1.479.743	31.10.2018	USD	1.086.331	HSBC, London (2.644)
				USD	(4.232.690)
India Fixed Income					
INR	146.300.000	26.10.2018	USD	2.000.000	HSBC, Sheffield 9.419
INR	1.705.795.000	25.01.2019	USD	23.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat 104.779
USD	5.000.000	26.10.2018	INR	353.027.850	BNP Paribas, Paris 151.191
USD	2.000.000	26.10.2018	INR	140.760.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat 66.673
USD	4.000.000	26.10.2018	INR	281.720.000	Westpac, Sydney 130.598
USD	3.500.000	26.10.2018	INR	253.498.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat 18.225
USD	2.000.000	26.10.2018	INR	144.386.000	HSBC, Sheffield 16.870
USD	8	31.10.2018	AUD	11	HSBC, London -
USD	19.857	31.10.2018	EUR	16.836	HSBC, London 258
USD	3.529	31.10.2018	EUR	2.996	HSBC, London 41
USD	8	31.10.2018	EUR	7	HSBC, London -
USD	4.661	31.10.2018	GBP	3.540	HSBC, London 38
USD	21.887	31.10.2018	GBP	16.625	HSBC, London 180
USD	81.942	31.10.2018	SGD	111.724	HSBC, London 122
USD	10.114	31.10.2018	SGD	13.787	HSBC, London 17
USD	84.415	31.10.2018	SGD	115.244	HSBC, London 16
USD	206	31.10.2018	SGD	281	HSBC, London -
USD	1.088	31.10.2018	SGD	1.486	HSBC, London -
				USD	498.427
AUD	1.328	31.10.2018	USD	970	HSBC, London (8)
AUD	8	31.10.2018	USD	6	HSBC, London -
CNH	6.599	31.10.2018	USD	964	HSBC, London (5)
CNH	44	31.10.2018	USD	6	HSBC, London -
EUR	2.073.311	31.10.2018	USD	2.451.942	HSBC, London (38.352)
EUR	12.820	31.10.2018	USD	15.128	HSBC, London (204)
EUR	826	31.10.2018	USD	977	HSBC, London (15)
EUR	5	31.10.2018	USD	6	HSBC, London -
GBP	438.055	31.10.2018	USD	579.956	HSBC, London (7.980)
GBP	2.804	31.10.2018	USD	3.684	HSBC, London (23)
GBP	2.057.567	31.10.2018	USD	2.724.079	HSBC, London (37.484)
GBP	13.172	31.10.2018	USD	17.305	HSBC, London (107)
INR	887.549.000	26.10.2018	USD	13.000.000	HSBC, Sheffield (809.585)
INR	415.602.000	26.10.2018	USD	6.000.000	HSBC, Sheffield (291.740)
INR	433.680.000	26.10.2018	USD	6.000.000	Westpac, Sydney (43.440)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
India Fixed Income (Fortsetzung)						
INR	273.960.000	29.11.2018	USD	4.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(258.363)
INR	345.875.000	29.11.2018	USD	5.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(276.176)
INR	483.315.000	29.11.2018	USD	7.000.000	Westpac, Sydney	(399.075)
INR	421.743.540	29.11.2018	USD	6.000.000	BNP Paribas, Paris	(239.994)
INR	350.607.300	29.11.2018	USD	5.000.000	BNP Paribas, Paris	(211.544)
INR	208.515.000	29.11.2018	USD	3.000.000	Westpac, Sydney	(152.185)
INR	490.560.000	25.01.2019	USD	7.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(355.428)
SGD	14.148.532	31.10.2018	USD	10.386.935	HSBC, London	(25.283)
SGD	90.451	31.10.2018	USD	66.334	HSBC, London	(93)
USD	3.000.000	26.10.2018	INR	219.701.190	BNP Paribas, Paris	(17.578)
USD	4.500.000	26.10.2018	INR	328.300.380	BNP Paribas, Paris	(9.180)
USD	8	31.10.2018	CNH	53	HSBC, London	-
USD	18.000.000	29.11.2018	INR	1.324.080.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(83.760)
USD						(3.257.602)
Indonesia Bond						
USD	33	31.10.2018	CHF	31	HSBC, London	-
USD	33	31.10.2018	CHF	32	HSBC, London	-
USD	34	31.10.2018	EUR	29	HSBC, London	-
USD	34	31.10.2018	EUR	29	HSBC, London	-
USD	111	31.10.2018	GBP	85	HSBC, London	2
USD	32	31.10.2018	GBP	24	HSBC, London	-
USD						2
CHF	4.232	31.10.2018	USD	4.444	HSBC, London	(100)
CHF	31	31.10.2018	USD	33	HSBC, London	(1)
CHF	4.291	31.10.2018	USD	4.506	HSBC, London	(101)
CHF	32	31.10.2018	USD	33	HSBC, London	(1)
EUR	3.986	31.10.2018	USD	4.714	HSBC, London	(74)
EUR	30	31.10.2018	USD	35	HSBC, London	-
EUR	3.931	31.10.2018	USD	4.648	HSBC, London	(73)
EUR	29	31.10.2018	USD	35	HSBC, London	-
GBP	11.728	31.10.2018	USD	15.527	HSBC, London	(214)
GBP	90	31.10.2018	USD	118	HSBC, London	(1)
GBP	3.373	31.10.2018	USD	4.465	HSBC, London	(61)
GBP	26	31.10.2018	USD	34	HSBC, London	-
USD						(626)
RMB Fixed Income						
USD	20.254	31.10.2018	EUR	17.255	HSBC, London	167
USD	2.395	31.10.2018	EUR	2.040	HSBC, London	20

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
RMB Fixed Income (Fortsetzung)						
USD	6.323	31.10.2018	EUR	5.387	HSBC, London	52
USD	22.313	31.10.2018	SGD	30.436	HSBC, London	23
USD	46.802	31.10.2018	SGD	63.848	HSBC, London	43
USD	2.360	31.10.2018	SGD	3.222	HSBC, London	-
USD					305	
EUR	3.151.366	31.10.2018	USD	3.726.871	HSBC, London	(58.294)
EUR	34.980	31.10.2018	USD	41.203	HSBC, London	(482)
EUR	370.028	31.10.2018	USD	437.603	HSBC, London	(6.845)
EUR	998.580	31.10.2018	USD	1.180.942	HSBC, London	(18.472)
EUR	1.450	31.10.2018	USD	1.708	HSBC, London	(20)
EUR	753	31.10.2018	USD	881	HSBC, London	(5)
SGD	53.737	31.10.2018	USD	39.450	HSBC, London	(96)
SGD	6.061	31.10.2018	USD	4.443	HSBC, London	(4)
SGD	12.284.532	31.10.2018	USD	9.018.507	HSBC, London	(21.952)
SGD	167	31.10.2018	USD	122	HSBC, London	-
USD					(106.170)	
Singapore Dollar Income Bond						
SGD	593.416	12.10.2018	EUR	370.000	Westpac, Sydney	5.895
SGD	31.753.685	12.10.2018	USD	23.200.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	61.409
USD	3.542.007	31.10.2018	SGD	4.825.223	HSBC, London	11.282
USD	24.500	31.10.2018	SGD	33.449	HSBC, London	5
SGD					78.591	
AUD	2.441.520	31.10.2018	SGD	2.427.188	HSBC, London	(14.501)
AUD	49.250	31.10.2018	SGD	48.948	HSBC, London	(279)
SGD					(14.780)	
Euro Convertible Bond						
EUR	1.494.619	25.10.2018	GBP	1.330.000	Société Générale, Paris	2.550
USD	500.000	25.10.2018	EUR	424.225	Société Générale, Paris	5.484
EUR					8.034	
EUR	6.402.879	25.10.2018	USD	7.500.000	Crédit Agricole	(42.739)
EUR					(42.739)	
Global Corporate Fixed Term Bond 2020						
AUD	6.565.497	31.10.2018	USD	4.791.644	HSBC, London	(40.193)
AUD	7.309.239	31.10.2018	USD	5.334.444	HSBC, London	(44.746)
EUR	595.824	31.10.2018	USD	704.633	HSBC, London	(11.022)
EUR	1.578.718	31.10.2018	USD	1.867.026	HSBC, London	(29.203)
EUR	6.038.008	31.10.2018	USD	7.140.675	HSBC, London	(111.692)
GBP	4.047.305	31.10.2018	USD	5.358.357	HSBC, London	(73.733)
GBP	1.347.304	31.10.2018	USD	1.783.739	HSBC, London	(24.545)
GBP	5.215.015	31.10.2018	USD	6.904.325	HSBC, London	(95.006)
HKD	2.918.754	31.10.2018	USD	373.712	HSBC, London	(558)
HKD	15.564.420	31.10.2018	USD	1.992.841	HSBC, London	(2.978)
SGD	7.660.092	31.10.2018	USD	5.623.543	HSBC, London	(13.688)
SGD	7.755.527	31.10.2018	USD	5.693.605	HSBC, London	(13.859)
USD					(461.223)	

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income						
AUD	203.597	31.10.2018	USD	147.292	HSBC, London	51
BRL	2.776.815	05.11.2018	USD	670.000	Merrill Lynch International Bank, London	23.701
CLP	1.526.521.920	12.10.2018	USD	2.310.000	Goldman Sachs International, London	4.939
CLP	138.131.162	12.10.2018	USD	201.604	Citibank, New York	7.869
CLP	2.071.181.041	16.01.2019	USD	3.006.592	Credit Suisse International, London	136.155
CLP	299.048.900	16.01.2019	USD	445.000	Citibank, New York	8.768
CNH	38.867	31.10.2018	USD	5.642	HSBC, London	3
CNY	53.607.618	18.01.2019	USD	7.735.587	Standard Chartered Bank, London	19.337
COP	464.029.500	27.11.2018	USD	150.000	Citibank, New York	6.164
COP	1.319.833.500	27.11.2018	USD	435.000	Citibank, New York	9.174
CZK	9.995.616	05.10.2018	USD	450.000	Barclays Bank, London	365
EUR	40.355	15.11.2018	USD	46.926	Goldman Sachs International, London	107
HUF	475.564.076	16.11.2018	USD	1.708.000	Merrill Lynch International Bank, London	5.067
HUF	395.847.828	16.11.2018	USD	1.422.000	BNP Paribas, Paris	3.914
IDR	14.230.200.000	17.10.2018	USD	925.000	Goldman Sachs International, London	27.677
IDR	5.950.438.000	17.10.2018	USD	395.000	Barclays Bank, London	3.367
IDR	10.623.730.000	17.10.2018	USD	710.000	Goldman Sachs International, London	1.233
IDR	41.370.243.039	20.03.2019	USD	2.695.481	Citibank, New York	2.099
INR	645.531.738	30.01.2019	USD	8.684.895	Citibank, New York	52.735
KRW	7.197.438.778	12.12.2018	USD	6.381.274	Standard Chartered Bank, London	112.002
KRW	111.548.064	12.12.2018	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	635
MXN	124.697.389	19.12.2018	USD	6.306.607	Merrill Lynch International Bank, London	281.726
MXN	37.700.000	19.12.2018	USD	1.981.429	Standard Chartered Bank, London	10.434
MXN	5.850.000	19.12.2018	USD	306.536	Goldman Sachs International, London	2.546
MXN	29.600.000	19.12.2018	USD	1.538.346	Goldman Sachs International, London	25.557
PEN	1.400.616	20.11.2018	USD	420.000	Citibank, New York	3.776
PLN	47.989.369	16.11.2018	USD	13.024.662	Merrill Lynch International Bank, London	6.597
PLN	1.700.000	16.11.2018	USD	460.198	Merrill Lynch International Bank, London	1.428
RUB	7.258.379	16.11.2018	USD	108.500	Credit Suisse International, London	1.838
RUB	4.838.387	16.11.2018	USD	72.040	Credit Suisse International, London	1.511
RUB	4.830.642	16.11.2018	USD	72.040	Merrill Lynch International Bank, London	1.393
RUB	8.402.306	16.11.2018	USD	123.800	Merrill Lynch International Bank, London	3.928
RUB	7.224.000	16.11.2018	USD	105.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.816
RUB	12.255.978	16.11.2018	USD	180.000	Goldman Sachs International, London	6.309
RUB	42.648.188	16.11.2018	USD	620.000	Standard Chartered Bank, London	28.316
RUB	47.754.423	16.11.2018	USD	695.000	Barclays Bank, London	30.938
RUB	35.378.200	16.11.2018	USD	520.000	Merrill Lynch International Bank, London	17.801
RUB	27.287.678	16.11.2018	USD	385.000	Goldman Sachs International, London	29.813
RUB	47.372.043	16.11.2018	USD	710.000	BNP Paribas, Paris	10.126
THB	290.665.024	18.01.2019	USD	8.916.789	Standard Chartered Bank, London	103.274
THB	9.909.251	18.01.2019	USD	307.083	Standard Chartered Bank, London	426
TRY	5.515.000	25.10.2018	USD	864.854	Goldman Sachs International, London	39.660

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
TRY	2.700.000	25.10.2018	USD	407.376 Goldman Sachs International, London	35.451
TRY	6.479.000	25.10.2018	USD	950.000 BNP Paribas, Paris	112.620
TRY	690.279	25.10.2018	USD	100.000 Goldman Sachs International, London	13.213
TRY	3.000.000	25.10.2018	USD	437.837 Barclays Bank, London	54.193
TRY	6.400.000	25.10.2018	USD	998.338 Merrill Lynch International Bank, London	51.325
TWD	191.350.577	12.12.2018	USD	6.260.652 Standard Chartered Bank, London	55.069
USD	400.000	05.10.2018	CZK	8.650.096 Standard Chartered Bank, London	10.259
USD	500.000	05.10.2018	CZK	10.926.755 Standard Chartered Bank, London	7.681
USD	300.000	05.10.2018	CZK	6.610.182 Standard Chartered Bank, London	2.170
USD	400.000	05.10.2018	CZK	8.851.530 Goldman Sachs International, London	1.183
USD	202.000	05.10.2018	CZK	4.437.000 Goldman Sachs International, London	2.085
USD	193.000	05.10.2018	CZK	4.243.628 Goldman Sachs International, London	1.798
USD	304.000	05.10.2018	CZK	6.701.731 Goldman Sachs International, London	2.045
USD	300.000	05.10.2018	CZK	6.589.330 Goldman Sachs International, London	3.109
USD	200.000	05.10.2018	CZK	4.353.148 BNP Paribas, Paris	3.863
USD	200.000	05.10.2018	CZK	4.424.455 BNP Paribas, Paris	651
USD	200.000	05.10.2018	CZK	4.413.822 Goldman Sachs International, London	1.130
USD	200.000	05.10.2018	CZK	4.385.623 Goldman Sachs International, London	2.400
USD	250.000	05.10.2018	CZK	5.510.642 BNP Paribas, Paris	1.711
USD	300.000	05.10.2018	CZK	6.616.452 BNP Paribas, Paris	1.887
USD	214.000	05.10.2018	CZK	4.743.608 BNP Paribas, Paris	271
USD	150.000	05.10.2018	CZK	3.312.572 Citibank, New York	748
USD	1.552.000	05.10.2018	CZK	34.275.144 Merrill Lynch International Bank, London	7.690
USD	1.578.000	05.10.2018	CZK	34.859.125 BNP Paribas, Paris	7.378
USD	100.000	05.10.2018	CZK	2.194.959 BNP Paribas, Paris	1.103
USD	100.000	05.10.2018	CZK	2.171.902 BNP Paribas, Paris	2.142
USD	3.447.332	05.10.2018	CZK	75.186.310 Merrill Lynch International Bank, London	59.718
USD	1.000.000	10.10.2018	CNY	6.474.157 Goldman Sachs International, London	59.095
USD	400.000	10.10.2018	CNY	2.582.880 Standard Chartered Bank, London	24.624
USD	600.000	10.10.2018	CNY	3.878.100 Standard Chartered Bank, London	36.386
USD	700.000	10.10.2018	CNY	4.505.270 Standard Chartered Bank, London	45.238
USD	500.000	10.10.2018	CNY	3.268.406 Goldman Sachs International, London	24.994
USD	300.000	10.10.2018	CNY	1.986.900 BNP Paribas, Paris	11.239
USD	300.000	10.10.2018	CNY	1.998.240 Standard Chartered Bank, London	9.591
USD	500.000	10.10.2018	CNY	3.343.163 BNP Paribas, Paris	14.130
USD	250.000	10.10.2018	CNY	1.668.225 Barclays Bank, London	7.553
USD	241.000	10.10.2018	CNY	1.600.143 Goldman Sachs International, London	8.447
USD	228.000	10.10.2018	CNY	1.530.577 BNP Paribas, Paris	5.558
USD	230.000	10.10.2018	CNY	1.547.593 Goldman Sachs International, London	5.084
USD	168.000	10.10.2018	CNY	1.131.547 Standard Chartered Bank, London	3.549
USD	200.000	10.10.2018	CNY	1.362.060 Standard Chartered Bank, London	2.048
USD	200.000	10.10.2018	CNY	1.354.831 BNP Paribas, Paris	3.099

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	194.000	10.10.2018	CNY	1.327.270 Standard Chartered Bank, London	1.105
USD	200.000	10.10.2018	CNY	1.369.760 Standard Chartered Bank, London	929
USD	200.000	10.10.2018	CNY	1.367.300 Standard Chartered Bank, London	1.287
USD	160.000	10.10.2018	CNY	1.097.920 Barclays Bank, London	437
USD	200.000	10.10.2018	CNY	1.360.180 Standard Chartered Bank, London	2.322
USD	40.000	10.10.2018	CNY	273.212 Standard Chartered Bank, London	293
USD	100.000	10.10.2018	CNY	686.122 Goldman Sachs International, London	284
USD	435.000	10.10.2018	CNY	2.982.665 Standard Chartered Bank, London	1.522
USD	150.000	10.10.2018	CNY	1.027.155 Standard Chartered Bank, London	721
USD	202.000	10.10.2018	CNY	1.385.720 Barclays Bank, London	610
USD	150.000	10.10.2018	CNY	1.031.355 Barclays Bank, London	111
USD	159.000	10.10.2018	HUF	43.715.843 Goldman Sachs International, London	1.929
USD	300.000	12.10.2018	CLP	190.638.000 Credit Suisse International, London	10.901
USD	300.000	12.10.2018	CLP	191.448.624 Goldman Sachs International, London	9.672
USD	250.000	12.10.2018	CLP	163.945.000 Barclays Bank, London	1.381
USD	193.000	12.10.2018	CLP	125.052.250 BNP Paribas, Paris	3.361
USD	147.000	12.10.2018	CLP	96.717.725 BNP Paribas, Paris	330
USD	200.000	12.10.2018	CLP	129.466.170 Goldman Sachs International, London	3.667
USD	200.000	12.10.2018	CLP	127.306.400 Goldman Sachs International, London	6.942
USD	200.000	12.10.2018	CLP	128.846.374 BNP Paribas, Paris	4.607
USD	120.000	12.10.2018	CLP	78.693.600 Citibank, New York	663
USD	500.000	12.10.2018	INR	34.279.500 Standard Chartered Bank, London	27.922
USD	500.000	12.10.2018	INR	34.320.250 Standard Chartered Bank, London	27.361
USD	300.000	12.10.2018	INR	20.735.400 Standard Chartered Bank, London	14.444
USD	300.000	12.10.2018	INR	20.714.100 Goldman Sachs International, London	14.737
USD	300.000	12.10.2018	INR	20.955.900 Barclays Bank, London	11.407
USD	500.000	12.10.2018	INR	34.799.500 Standard Chartered Bank, London	20.761
USD	300.000	12.10.2018	INR	20.933.100 Barclays Bank, London	11.721
USD	241.000	12.10.2018	INR	16.746.488 Standard Chartered Bank, London	10.377
USD	209.000	12.10.2018	INR	14.547.863 Goldman Sachs International, London	8.655
USD	231.000	12.10.2018	INR	16.010.033 Standard Chartered Bank, London	10.519
USD	160.000	12.10.2018	INR	11.062.400 Goldman Sachs International, London	7.655
USD	211.000	12.10.2018	INR	14.660.723 BNP Paribas, Paris	9.101
USD	200.000	12.10.2018	INR	13.873.600 Standard Chartered Bank, London	8.941
USD	207.000	12.10.2018	INR	14.342.202 Standard Chartered Bank, London	9.487
USD	200.000	12.10.2018	INR	13.829.600 Goldman Sachs International, London	9.547
USD	179.000	12.10.2018	INR	12.409.533 Barclays Bank, London	8.103
USD	200.000	12.10.2018	INR	13.846.000 Goldman Sachs International, London	9.321
USD	400.000	12.10.2018	INR	28.209.440 Credit Suisse International, London	11.516
USD	360.000	12.10.2018	INR	25.518.960 Goldman Sachs International, London	8.567
USD	130.000	12.10.2018	INR	9.146.995 Standard Chartered Bank, London	4.033
USD	200.000	12.10.2018	INR	14.092.200 Barclays Bank, London	5.930

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	443.000	12.10.2018	INR	31.262.067 Standard Chartered Bank, London	12.477
USD	220.000	12.10.2018	INR	15.530.240 Standard Chartered Bank, London	6.126
USD	50.000	12.10.2018	INR	3.550.550 Standard Chartered Bank, London	1.104
USD	170.000	12.10.2018	INR	12.129.585 Citibank, New York	2.958
USD	100.000	12.10.2018	INR	7.199.200 Goldman Sachs International, London	857
USD	300.000	12.10.2018	INR	21.698.541 BNP Paribas, Paris	1.180
USD	408.000	12.10.2018	INR	29.516.760 Goldman Sachs International, London	1.512
USD	100.000	12.10.2018	INR	7.240.750 Standard Chartered Bank, London	284
USD	80.000	12.10.2018	INR	5.771.680 Goldman Sachs International, London	516
USD	500.000	17.10.2018	IDR	7.018.700.000 Standard Chartered Bank, London	30.115
USD	400.000	17.10.2018	IDR	5.608.360.000 Standard Chartered Bank, London	24.534
USD	251.000	17.10.2018	IDR	3.514.000.000 Merrill Lynch International Bank, London	15.746
USD	3.954.000	17.10.2018	IDR	55.379.724.000 Goldman Sachs International, London	246.463
USD	1.000.000	17.10.2018	IDR	14.014.200.000 Barclays Bank, London	61.784
USD	800.000	17.10.2018	IDR	11.195.200.000 Goldman Sachs International, London	50.509
USD	500.000	17.10.2018	IDR	7.035.050.000 Credit Suisse International, London	29.021
USD	600.000	17.10.2018	IDR	8.587.800.000 Goldman Sachs International, London	25.068
USD	280.000	17.10.2018	IDR	4.004.977.200 Credit Suisse International, London	11.877
USD	1.079.000	17.10.2018	IDR	15.505.230.000 Standard Chartered Bank, London	40.963
USD	265.000	17.10.2018	IDR	3.869.609.500 Barclays Bank, London	5.939
USD	750.000	17.10.2018	IDR	10.961.250.000 Goldman Sachs International, London	16.171
USD	498.000	17.10.2018	IDR	7.263.330.000 Barclays Bank, London	11.738
USD	500.000	17.10.2018	IDR	7.174.300.000 Standard Chartered Bank, London	19.698
USD	544.000	17.10.2018	IDR	7.811.676.800 Barclays Bank, London	21.027
USD	450.000	17.10.2018	IDR	6.513.750.000 Credit Suisse International, London	13.920
USD	1.000.000	17.10.2018	IDR	14.578.400.000 Barclays Bank, London	24.012
USD	1.500.000	17.10.2018	IDR	21.892.350.000 Standard Chartered Bank, London	34.361
USD	2.000.000	17.10.2018	IDR	28.483.200.000 Standard Chartered Bank, London	93.119
USD	400.000	17.10.2018	IDR	5.674.160.000 Standard Chartered Bank, London	20.129
USD	600.000	17.10.2018	IDR	8.509.140.000 Barclays Bank, London	30.334
USD	300.000	17.10.2018	IDR	4.333.083.000 Credit Suisse International, London	9.911
USD	400.000	17.10.2018	IDR	5.846.320.000 Standard Chartered Bank, London	8.603
USD	300.000	17.10.2018	IDR	4.394.662.089 BNP Paribas, Paris	5.788
USD	500.000	17.10.2018	IDR	7.322.859.420 BNP Paribas, Paris	9.752
USD	337.000	17.10.2018	IDR	4.926.266.000 Goldman Sachs International, London	7.199
USD	245.000	17.10.2018	IDR	3.551.947.182 BNP Paribas, Paris	7.206
USD	423.000	17.10.2018	IDR	6.161.291.100 Standard Chartered Bank, London	10.517
USD	200.000	17.10.2018	IDR	2.918.405.334 BNP Paribas, Paris	4.620
USD	310.000	17.10.2018	IDR	4.518.956.800 Credit Suisse International, London	7.467
USD	185.000	17.10.2018	IDR	2.724.495.000 Goldman Sachs International, London	2.602
USD	200.000	17.10.2018	IDR	2.918.180.000 Standard Chartered Bank, London	4.635
USD	269.000	17.10.2018	IDR	3.905.073.000 Goldman Sachs International, London	7.565

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	200.000	17.10.2018	IDR	2.913.400.000 Standard Chartered Bank, London	4.955
USD	171.000	17.10.2018	IDR	2.502.311.400 Standard Chartered Bank, London	3.476
USD	200.000	17.10.2018	IDR	2.915.180.000 Standard Chartered Bank, London	4.836
USD	474.000	17.10.2018	IDR	7.039.886.536 BNP Paribas, Paris	2.697
USD	520.000	17.10.2018	IDR	7.688.683.600 Credit Suisse International, London	5.261
USD	200.000	17.10.2018	IDR	2.947.000.000 Goldman Sachs International, London	2.706
USD	270.000	17.10.2018	IDR	3.973.590.000 Goldman Sachs International, London	3.978
USD	367.000	17.10.2018	IDR	5.422.058.000 Goldman Sachs International, London	4.006
USD	300.000	17.10.2018	IDR	4.416.270.000 Standard Chartered Bank, London	4.341
USD	70.000	17.10.2018	IDR	1.037.330.000 Standard Chartered Bank, London	553
USD	100.000	17.10.2018	IDR	1.491.900.000 Goldman Sachs International, London	121
USD	80.000	17.10.2018	IDR	1.194.080.000 Goldman Sachs International, London	59
USD	140.000	17.10.2018	IDR	2.088.520.000 Goldman Sachs International, London	179
USD	2.773.176	17.10.2018	IDR	41.370.243.039 Citibank, New York	3.539
USD	191.000	25.10.2018	ILS	688.468 Barclays Bank, London	1.325
USD	314.000	25.10.2018	ILS	1.135.902 Goldman Sachs International, London	1.055
USD	150.000	25.10.2018	ILS	536.100 Merrill Lynch International Bank, London	2.302
USD	100.000	25.10.2018	ILS	357.588 Citibank, New York	1.483
USD	150.000	25.10.2018	TRY	758.229 Goldman Sachs International, London	25.643
USD	300.000	25.10.2018	TRY	1.485.444 Goldman Sachs International, London	56.372
USD	200.000	25.10.2018	TRY	1.020.959 Goldman Sachs International, London	32.553
USD	622.000	31.10.2018	ARS	25.626.400 Goldman Sachs International, London	18.442
USD	1.101.451	31.10.2018	AUD	1.516.020 HSBC, London	4.307
USD	195.118	31.10.2018	AUD	268.809 HSBC, London	581
USD	302.302	31.10.2018	GBP	230.456 HSBC, London	1.391
USD	50.624	31.10.2018	GBP	38.543 HSBC, London	298
USD	500.000	05.11.2018	BRL	1.982.450 Goldman Sachs International, London	4.747
USD	219.000	05.11.2018	BRL	872.978 Goldman Sachs International, London	914
USD	413.000	05.11.2018	BRL	1.610.163 Goldman Sachs International, London	10.751
USD	330.000	05.11.2018	BRL	1.298.268 BNP Paribas, Paris	5.668
USD	150.000	05.11.2018	BRL	584.606 BNP Paribas, Paris	3.954
USD	200.000	05.11.2018	BRL	784.540 Goldman Sachs International, London	4.007
USD	300.000	05.11.2018	BRL	1.145.550 Goldman Sachs International, London	13.820
USD	200.000	05.11.2018	BRL	747.640 Goldman Sachs International, London	13.225
USD	200.000	05.11.2018	BRL	757.660 Goldman Sachs International, London	10.722
USD	600.000	05.11.2018	BRL	2.273.100 BNP Paribas, Paris	32.137
USD	200.000	05.11.2018	BRL	755.727 BNP Paribas, Paris	11.205
USD	145.000	05.11.2018	BRL	543.939 Goldman Sachs International, London	9.114
USD	200.000	05.11.2018	BRL	756.120 Goldman Sachs International, London	11.107
USD	450.000	05.11.2018	BRL	1.755.270 Goldman Sachs International, London	11.500
USD	430.000	05.11.2018	BRL	1.679.451 Goldman Sachs International, London	10.441
USD	100.000	05.11.2018	BRL	396.230 Goldman Sachs International, London	1.014

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	200.000	06.11.2018	RON	794.982 Goldman Sachs International, London	1.903
USD	200.000	06.11.2018	RON	802.524 BNP Paribas, Paris	24
USD	100.000	06.11.2018	RON	397.500 Citibank, New York	950
USD	310.000	06.11.2018	RON	1.234.991 Goldman Sachs International, London	2.261
USD	150.000	06.11.2018	RON	600.720 Citibank, New York	310
USD	100.000	06.11.2018	RON	395.991 Goldman Sachs International, London	1.325
USD	200.000	06.11.2018	ZAR	2.676.095 Goldman Sachs International, London	11.766
USD	200.000	06.11.2018	ZAR	2.654.371 Goldman Sachs International, London	13.294
USD	400.000	06.11.2018	ZAR	5.416.480 Barclays Bank, London	19.010
USD	200.000	06.11.2018	ZAR	2.751.781 Goldman Sachs International, London	6.443
USD	100.000	06.11.2018	ZAR	1.418.361 Goldman Sachs International, London	234
USD	370.000	15.11.2018	ARS	12.598.500 BNP Paribas, Paris	78.678
USD	150.000	15.11.2018	ARS	6.127.500 Barclays Bank, London	8.311
USD	200.000	15.11.2018	SGD	271.711 Standard Chartered Bank, London	950
USD	200.000	15.11.2018	SGD	272.365 Standard Chartered Bank, London	471
USD	150.000	15.11.2018	SGD	204.018 Standard Chartered Bank, London	541
USD	150.000	15.11.2018	SGD	204.509 Standard Chartered Bank, London	180
USD	158.260	16.11.2018	HUF	43.715.843 Merrill Lynch International Bank, London	788
USD	300.000	16.11.2018	HUF	82.508.850 Merrill Lynch International Bank, London	2.788
USD	1.393.000	16.11.2018	HUF	384.749.386 BNP Paribas, Paris	7.064
USD	1.657.000	16.11.2018	HUF	456.872.183 Merrill Lynch International Bank, London	11.265
USD	100.000	16.11.2018	HUF	27.389.000 Citibank, New York	1.340
USD	199.826	16.11.2018	PLN	730.509 Goldman Sachs International, London	1.460
USD	200.000	16.11.2018	PLN	728.778 Goldman Sachs International, London	2.104
USD	200.000	16.11.2018	PLN	729.512 BNP Paribas, Paris	1.905
USD	300.000	16.11.2018	PLN	1.101.275 Merrill Lynch International Bank, London	954
USD	427.000	16.11.2018	PLN	1.572.224 BNP Paribas, Paris	71
USD	280.000	16.11.2018	PLN	1.019.126 BNP Paribas, Paris	3.262
USD	250.000	16.11.2018	PLN	916.103 BNP Paribas, Paris	1.237
USD	100.000	16.11.2018	PLN	366.876 BNP Paribas, Paris	377
USD	170.000	16.11.2018	PLN	625.994 BNP Paribas, Paris	15
USD	80.000	16.11.2018	PLN	294.415 BNP Paribas, Paris	53
USD	150.000	16.11.2018	PLN	550.899 BNP Paribas, Paris	406
USD	150.000	16.11.2018	PLN	550.979 Citibank, New York	385
USD	200.000	16.11.2018	PLN	730.783 Citibank, New York	1.560
USD	100.000	16.11.2018	PLN	365.591 Citibank, New York	726
USD	300.000	16.11.2018	RUB	19.163.223 Goldman Sachs International, London	8.690
USD	200.000	16.11.2018	RUB	12.713.000 Barclays Bank, London	6.743
USD	200.000	16.11.2018	RUB	12.625.737 Goldman Sachs International, London	8.070
USD	200.000	16.11.2018	RUB	12.701.527 Goldman Sachs International, London	6.918
USD	1.458.000	16.11.2018	RUB	95.840.318 Barclays Bank, London	1.084
USD	2.473.000	16.11.2018	RUB	162.027.251 BNP Paribas, Paris	9.945

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	529.000	16.11.2018	RUB	34.654.790	Merrill Lynch International Bank, London	2.196
USD	184.000	20.11.2018	PEN	604.647	BNP Paribas, Paris	1.056
USD	898.000	20.11.2018	PEN	2.952.175	BNP Paribas, Paris	4.779
USD	527.400	20.11.2018	PEN	1.735.146	BNP Paribas, Paris	2.408
USD	351.400	20.11.2018	PEN	1.156.809	BNP Paribas, Paris	1.392
USD	382.900	20.11.2018	PEN	1.259.550	Goldman Sachs International, London	1.806
USD	340.000	20.11.2018	PEN	1.123.156	BNP Paribas, Paris	174
USD	200.000	27.11.2018	COP	579.600.000	Goldman Sachs International, London	4.943
USD	200.000	27.11.2018	COP	584.706.000	Goldman Sachs International, London	3.224
USD	461.000	27.11.2018	COP	1.342.786.970	Barclays Bank, London	9.101
USD	200.000	27.11.2018	PHP	10.676.600	Standard Chartered Bank, London	3.243
USD	400.000	27.11.2018	PHP	21.554.000	Citibank, New York	2.785
USD	150.000	12.12.2018	KRW	165.262.500	Barclays Bank, London	906
USD	400.000	12.12.2018	KRW	442.778.136	BNP Paribas, Paris	541
USD	14.540.648	03.01.2019	BRL	55.000.000	Standard Chartered Bank, London	869.096
USD	12.063.967	15.01.2019	MYR	49.588.935	Goldman Sachs International, London	89.723
USD	100.000	15.01.2019	MYR	413.740	Barclays Bank, London	94
USD	100.000	18.01.2019	CNY	689.168	Goldman Sachs International, London	304
USD	80.000	18.01.2019	CNY	551.472	Standard Chartered Bank, London	224
USD	100.000	18.01.2019	CNY	688.230	Barclays Bank, London	440
USD	80.000	30.01.2019	INR	5.904.840	Standard Chartered Bank, London	75
ZAR	16.470.000	06.11.2018	USD	1.133.665	Goldman Sachs International, London	24.819
ZAR	7.114.080	06.11.2018	USD	480.000	Merrill Lynch International Bank, London	20.397
ZAR	10.000.000	06.11.2018	USD	664.291	Goldman Sachs International, London	39.099
				USD		4.633.160
ARS	6.480.000	31.10.2018	USD	162.000	BNP Paribas, Paris	(9.382)
ARS	18.935.751	31.10.2018	USD	473.000	Merrill Lynch International Bank, London	(27.022)
ARS	3.361.500	01.11.2018	USD	81.000	BNP Paribas, Paris	(1.937)
ARS	3.278.500	01.11.2018	USD	79.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.890)
ARS	74.164.690	15.11.2018	USD	2.454.159	BNP Paribas, Paris	(739.210)
ARS	28.251.240	01.02.2019	USD	622.000	Goldman Sachs International, London	(19.307)
AUD	34.038.660	31.10.2018	USD	24.842.163	HSBC, London	(208.379)
BRL	26.853.091	05.11.2018	USD	6.792.576	BNP Paribas, Paris	(84.167)
BRL	4.314.989	05.11.2018	USD	1.095.954	Merrill Lynch International Bank, London	(17.988)
BRL	9.533.901	05.11.2018	USD	2.446.660	Merrill Lynch International Bank, London	(64.912)
BRL	3.695.613	05.11.2018	USD	963.353	Merrill Lynch International Bank, London	(40.119)
BRL	4.194.755	05.11.2018	USD	1.071.211	Citibank, New York	(23.282)
BRL	757.875	05.11.2018	USD	200.000	BNP Paribas, Paris	(10.669)
BRL	3.929.779	05.11.2018	USD	1.043.627	Citibank, New York	(61.894)
BRL	3.819.272	05.11.2018	USD	1.008.123	Merrill Lynch International Bank, London	(53.996)
CLP	1.399.732.836	12.10.2018	USD	2.208.442	Merrill Lynch International Bank, London	(85.776)
CLP	622.392.500	12.10.2018	USD	950.000	Standard Chartered Bank, London	(6.155)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
CLP	272.355.376	12.10.2018	USD	420.000	BNP Paribas, Paris (6.979)
CLP	222.937.374	12.10.2018	USD	340.000	BNP Paribas, Paris (1.920)
CNH	5.282.129	31.10.2018	USD	771.453	HSBC, London (4.304)
CNH	26.653	31.10.2018	USD	3.879	HSBC, London (8)
CNH	41	31.10.2018	USD	6	HSBC, London -
CNY	113.340.407	10.10.2018	USD	17.694.233	Barclays Bank, London (1.222.190)
COP	11.770.224.684	27.11.2018	USD	4.040.030	BNP Paribas, Paris (78.901)
COP	1.809.868.750	27.11.2018	USD	625.000	Goldman Sachs International, London (15.910)
COP	6.001.665.800	27.11.2018	USD	2.060.000	Merrill Lynch International Bank, London (40.211)
COP	908.301.240	27.11.2018	USD	310.000	BNP Paribas, Paris (4.322)
COP	1.508.345.400	27.11.2018	USD	510.000	Citibank, New York (2.384)
CZK	258.164.947	05.10.2018	USD	11.739.263	Standard Chartered Bank, London (107.315)
CZK	75.186.310	18.01.2019	USD	3.471.205	Merrill Lynch International Bank, London (59.814)
EUR	5.575.024	31.10.2018	USD	6.593.140	HSBC, London (103.127)
EUR	34.065	31.10.2018	USD	39.986	HSBC, London (330)
GBP	9.161.958	31.10.2018	USD	12.129.810	HSBC, London (166.911)
GBP	54.556	31.10.2018	USD	71.695	HSBC, London (460)
HUF	43.715.843	10.10.2018	USD	157.914	Merrill Lynch International Bank, London (843)
HUF	122.565.000	16.11.2018	USD	446.708	Goldman Sachs International, London (5.207)
HUF	139.600.000	16.11.2018	USD	503.706	Citibank, New York (842)
HUF	122.848.000	16.11.2018	USD	445.708	Barclays Bank, London (3.188)
IDR	200.026.295.000	17.10.2018	USD	14.308.033	Goldman Sachs International, London (916.760)
IDR	11.551.764.000	17.10.2018	USD	823.326	Standard Chartered Bank, London (49.964)
IDR	40.350.140.000	17.10.2018	USD	2.830.000	Credit Suisse International, London (128.657)
IDR	33.859.200.000	17.10.2018	USD	2.400.000	Goldman Sachs International, London (133.209)
IDR	26.444.600.000	17.10.2018	USD	1.820.000	BNP Paribas, Paris (49.599)
IDR	8.589.869.000	17.10.2018	USD	590.000	Standard Chartered Bank, London (14.929)
IDR	14.150.400.000	17.10.2018	USD	960.000	Goldman Sachs International, London (12.665)
IDR	24.827.650.000	17.10.2018	USD	1.700.000	Standard Chartered Bank, London (37.849)
IDR	12.149.940.000	17.10.2018	USD	825.000	Standard Chartered Bank, London (11.591)
IDR	8.973.649.000	17.10.2018	USD	610.000	Standard Chartered Bank, London (9.236)
IDR	5.438.865.000	17.10.2018	USD	365.000	Goldman Sachs International, London (881)
ILS	6.972.871	25.10.2018	USD	1.927.273	Credit Suisse International, London (6.223)
INR	1.036.165.878	12.10.2018	USD	15.207.988	Barclays Bank, London (938.501)
INR	162.869.500	12.10.2018	USD	2.360.000	BNP Paribas, Paris (117.054)
MYR	62.094.450	15.01.2019	USD	15.000.000	Goldman Sachs International, London (6.049)
MYR	14.488.250	15.01.2019	USD	3.500.000	Barclays Bank, London (1.521)
PEN	12.121.560	20.11.2018	USD	3.677.658	Merrill Lynch International Bank, London (10.113)
PEN	1.617.392	20.11.2018	USD	490.000	Citibank, New York (636)
PHP	115.086.331	27.11.2018	USD	2.139.549	Merrill Lynch International Bank, London (18.644)
PLN	2.000.000	16.11.2018	USD	547.120	Citibank, New York (4.031)
PLN	5.105.206	16.11.2018	USD	1.393.000	BNP Paribas, Paris (6.708)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
PLN	6.074.562	16.11.2018	USD	1.657.000 Merrill Lynch International Bank, London	(7.485)
RON	9.606.860	06.11.2018	USD	2.412.935 Goldman Sachs International, London	(19.064)
RUB	393.342.393	16.11.2018	USD	6.161.748 Goldman Sachs International, London	(182.358)
RUB	64.378.581	16.11.2018	USD	1.013.000 Standard Chartered Bank, London	(34.350)
SGD	11.549.002	15.11.2018	USD	8.487.857 Standard Chartered Bank, London	(27.277)
TRY	12.396.322	25.10.2018	USD	2.518.298 Merrill Lynch International Bank, London	(485.177)
TRY	5.180.000	25.10.2018	USD	1.025.103 Goldman Sachs International, London	(175.532)
TRY	5.265.000	25.10.2018	USD	1.063.827 Merrill Lynch International Bank, London	(200.315)
TRY	850.000	25.10.2018	USD	171.709 Goldman Sachs International, London	(32.300)
USD	300.000	05.10.2018	CZK	6.713.550 Standard Chartered Bank, London	(2.488)
USD	300.000	05.10.2018	CZK	6.758.052 Goldman Sachs International, London	(4.493)
USD	250.000	05.10.2018	CZK	5.649.945 BNP Paribas, Paris	(4.565)
USD	150.000	05.10.2018	CZK	3.355.355 Goldman Sachs International, London	(1.180)
USD	100.000	05.10.2018	CZK	2.225.647 Goldman Sachs International, London	(279)
USD	350.000	10.10.2018	CNY	2.413.705 Standard Chartered Bank, London	(790)
USD	300.000	10.10.2018	CNY	2.070.763 BNP Paribas, Paris	(949)
USD	451.000	10.10.2018	CNY	3.107.570 Barclays Bank, London	(631)
USD	7.773.727	10.10.2018	CNY	53.607.618 Standard Chartered Bank, London	(17.202)
USD	190.000	12.10.2018	CLP	127.252.988 Goldman Sachs International, London	(2.977)
USD	100.000	12.10.2018	CLP	66.695.411 BNP Paribas, Paris	(1.142)
USD	416.000	12.10.2018	CLP	274.455.796 BNP Paribas, Paris	(207)
USD	150.000	12.10.2018	CLP	100.690.041 Goldman Sachs International, London	(2.694)
USD	100.000	12.10.2018	CLP	69.160.000 Citibank, New York	(4.880)
USD	150.000	12.10.2018	CLP	102.390.585 BNP Paribas, Paris	(5.273)
USD	200.000	12.10.2018	CLP	138.131.162 Goldman Sachs International, London	(9.473)
USD	3.006.068	12.10.2018	CLP	2.071.181.041 Credit Suisse International, London	(134.835)
USD	200.000	12.10.2018	INR	14.570.480 Citibank, New York	(656)
USD	8.829.656	12.10.2018	INR	645.531.738 Citibank, New York	(60.240)
USD	200.000	17.10.2018	IDR	3.031.200.000 Goldman Sachs International, London	(2.931)
USD	200.000	17.10.2018	IDR	3.069.600.000 Goldman Sachs International, London	(5.502)
USD	457.000	17.10.2018	IDR	6.906.641.000 Goldman Sachs International, London	(5.383)
USD	300.000	17.10.2018	IDR	4.542.600.000 Goldman Sachs International, London	(4.116)
USD	200.000	17.10.2018	IDR	3.003.800.000 Goldman Sachs International, London	(1.097)
USD	100.000	17.10.2018	IDR	1.496.500.000 Goldman Sachs International, London	(187)
USD	2.600.000	25.10.2018	TRY	17.849.429 BNP Paribas, Paris	(327.483)
USD	350.000	25.10.2018	TRY	2.392.133 Standard Chartered Bank, London	(42.333)
USD	150.000	25.10.2018	TRY	953.928 Standard Chartered Bank, London	(6.454)
USD	200.000	25.10.2018	TRY	1.279.300 Goldman Sachs International, London	(9.818)
USD	420.000	25.10.2018	TRY	2.788.303 Goldman Sachs International, London	(37.309)
USD	117.000	25.10.2018	TRY	799.584 Citibank, New York	(14.140)
USD	1.200.000	25.10.2018	TRY	8.100.198 Standard Chartered Bank, London	(128.513)
USD	247.000	25.10.2018	TRY	1.637.044 Goldman Sachs International, London	(21.491)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	200.000	25.10.2018	TRY	1.326.356 Citibank, New York	(17.535)
USD	200.000	25.10.2018	TRY	1.267.150 Barclays Bank, London	(7.825)
USD	60.000	25.10.2018	TRY	375.401 Goldman Sachs International, London	(1.568)
USD	200.000	25.10.2018	TRY	1.289.066 Standard Chartered Bank, London	(11.420)
USD	80.000	25.10.2018	TRY	511.537 Citibank, New York	(3.897)
USD	280.000	25.10.2018	TRY	1.708.272 Standard Chartered Bank, London	(173)
USD	142.665	31.10.2018	AUD	197.604 HSBC, London	(341)
USD	220.000	05.11.2018	BRL	882.398 Goldman Sachs International, London	(440)
USD	260.000	05.11.2018	BRL	1.070.170 Barclays Bank, London	(7.349)
USD	660.000	05.11.2018	BRL	2.742.894 Goldman Sachs International, London	(25.227)
USD	170.000	05.11.2018	BRL	708.866 Goldman Sachs International, London	(7.088)
USD	150.000	05.11.2018	BRL	629.085 Goldman Sachs International, London	(7.157)
USD	300.000	05.11.2018	BRL	1.240.710 BNP Paribas, Paris	(9.953)
USD	250.000	05.11.2018	BRL	1.029.725 Goldman Sachs International, London	(7.245)
USD	413.000	05.11.2018	BRL	1.725.473 Goldman Sachs International, London	(18.056)
USD	200.000	05.11.2018	BRL	832.862 Standard Chartered Bank, London	(8.065)
USD	80.000	05.11.2018	BRL	337.576 Goldman Sachs International, London	(4.333)
USD	100.000	05.11.2018	BRL	416.208 Barclays Bank, London	(3.977)
USD	100.000	05.11.2018	BRL	411.440 Goldman Sachs International, London	(2.785)
USD	100.000	05.11.2018	BRL	408.087 BNP Paribas, Paris	(1.948)
USD	100.000	05.11.2018	BRL	405.442 BNP Paribas, Paris	(1.287)
USD	140.000	06.11.2018	RON	575.657 Goldman Sachs International, London	(3.444)
USD	100.000	06.11.2018	RON	404.877 Goldman Sachs International, London	(889)
USD	100.000	06.11.2018	RON	401.720 Citibank, New York	(102)
USD	187.000	06.11.2018	RON	750.668 Barclays Bank, London	(54)
USD	350.000	06.11.2018	ZAR	5.003.253 Standard Chartered Bank, London	(1.924)
USD	300.000	06.11.2018	ZAR	4.414.594 Standard Chartered Bank, London	(10.518)
USD	100.000	06.11.2018	ZAR	1.474.119 Barclays Bank, London	(3.688)
USD	160.000	06.11.2018	ZAR	2.332.385 BNP Paribas, Paris	(4.058)
USD	200.000	06.11.2018	ZAR	2.853.619 Citibank, New York	(721)
USD	160.000	06.11.2018	ZAR	2.336.711 BNP Paribas, Paris	(4.362)
USD	170.000	06.11.2018	ZAR	2.527.919 Barclays Bank, London	(7.811)
USD	100.000	06.11.2018	ZAR	1.536.788 Citibank, New York	(8.096)
USD	363.000	06.11.2018	ZAR	5.657.486 Barclays Bank, London	(34.942)
USD	100.000	06.11.2018	ZAR	1.541.453 BNP Paribas, Paris	(8.424)
USD	263.000	06.11.2018	ZAR	4.008.443 BNP Paribas, Paris	(18.950)
USD	200.000	06.11.2018	ZAR	3.063.335 BNP Paribas, Paris	(15.472)
USD	100.000	06.11.2018	ZAR	1.518.086 BNP Paribas, Paris	(6.781)
USD	60.000	06.11.2018	ZAR	898.400 BNP Paribas, Paris	(3.193)
USD	80.000	06.11.2018	ZAR	1.177.537 Citibank, New York	(2.827)
USD	150.000	06.11.2018	ZAR	2.177.032 Citibank, New York	(3.130)
USD	170.000	06.11.2018	ZAR	2.419.973 Citibank, New York	(219)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	250.000	15.11.2018	SGD	342.978 Standard Chartered Bank, London	(1.259)
USD	230.000	15.11.2018	SGD	315.817 Standard Chartered Bank, London	(1.361)
USD	150.000	15.11.2018	SGD	205.011 Standard Chartered Bank, London	(187)
USD	400.000	15.11.2018	SGD	546.132 Standard Chartered Bank, London	(86)
USD	100.000	15.11.2018	SGD	137.495 Standard Chartered Bank, London	(726)
USD	400.000	15.11.2018	SGD	549.161 Standard Chartered Bank, London	(2.305)
USD	186.000	15.11.2018	SGD	255.864 Standard Chartered Bank, London	(1.441)
USD	150.000	15.11.2018	SGD	206.581 Standard Chartered Bank, London	(1.337)
USD	100.000	15.11.2018	SGD	136.940 Standard Chartered Bank, London	(320)
USD	100.000	15.11.2018	SGD	136.930 Standard Chartered Bank, London	(312)
USD	90.000	16.11.2018	HUF	25.530.498 Merrill Lynch International Bank, London	(1.965)
USD	300.000	16.11.2018	HUF	83.386.722 Goldman Sachs International, London	(374)
USD	100.000	16.11.2018	HUF	27.880.447 BNP Paribas, Paris	(430)
USD	150.000	16.11.2018	HUF	41.967.854 BNP Paribas, Paris	(1.176)
USD	100.000	16.11.2018	HUF	27.816.750 Citibank, New York	(201)
USD	400.000	16.11.2018	PLN	1.506.461 Barclays Bank, London	(9.072)
USD	430.000	16.11.2018	PLN	1.627.595 BNP Paribas, Paris	(11.965)
USD	100.000	16.11.2018	PLN	376.259 Goldman Sachs International, London	(2.171)
USD	230.000	16.11.2018	PLN	860.252 Goldman Sachs International, London	(3.597)
USD	200.000	16.11.2018	PLN	744.238 Goldman Sachs International, London	(2.094)
USD	250.000	16.11.2018	PLN	924.771 BNP Paribas, Paris	(1.117)
USD	342.000	16.11.2018	PLN	1.272.046 BNP Paribas, Paris	(3.417)
USD	250.000	16.11.2018	PLN	929.253 BNP Paribas, Paris	(2.334)
USD	150.000	16.11.2018	PLN	557.120 BNP Paribas, Paris	(1.283)
USD	400.000	16.11.2018	RUB	26.913.800 Barclays Bank, London	(9.130)
USD	400.000	16.11.2018	RUB	27.122.440 Barclays Bank, London	(12.301)
USD	100.000	16.11.2018	RUB	6.793.823 Goldman Sachs International, London	(3.276)
USD	210.000	16.11.2018	RUB	14.299.020 Goldman Sachs International, London	(7.366)
USD	444.000	16.11.2018	RUB	30.428.160 Goldman Sachs International, London	(18.553)
USD	160.000	16.11.2018	RUB	10.985.809 Goldman Sachs International, London	(7.001)
USD	170.000	16.11.2018	RUB	11.618.344 Goldman Sachs International, London	(6.616)
USD	100.000	16.11.2018	RUB	6.886.802 Goldman Sachs International, London	(4.690)
USD	494.000	16.11.2018	RUB	33.999.352 Standard Chartered Bank, London	(22.841)
USD	200.000	16.11.2018	RUB	13.767.840 Standard Chartered Bank, London	(9.292)
USD	250.000	16.11.2018	RUB	17.487.788 Goldman Sachs International, London	(15.840)
USD	200.000	16.11.2018	RUB	14.185.384 Goldman Sachs International, London	(15.639)
USD	150.000	16.11.2018	RUB	10.425.420 Standard Chartered Bank, London	(8.482)
USD	100.000	16.11.2018	RUB	6.861.993 Goldman Sachs International, London	(4.313)
USD	60.000	16.11.2018	RUB	4.100.353 Goldman Sachs International, London	(2.331)
USD	100.000	16.11.2018	RUB	6.806.407 Goldman Sachs International, London	(3.468)
USD	100.000	16.11.2018	RUB	6.712.499 Goldman Sachs International, London	(2.040)
USD	100.000	16.11.2018	RUB	6.626.100 Standard Chartered Bank, London	(727)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	534.000	20.11.2018	PEN	1.765.137	Merrill Lynch International Bank, London (66)
USD	426.000	20.11.2018	PEN	1.419.858	Goldman Sachs International, London (3.598)
USD	100.000	20.11.2018	PEN	330.655	BNP Paribas, Paris (44)
USD	140.000	20.11.2018	PEN	464.309	BNP Paribas, Paris (483)
USD	200.000	20.11.2018	PEN	668.700	Citibank, New York (2.324)
USD	205.000	20.11.2018	PEN	687.276	BNP Paribas, Paris (2.945)
USD	100.000	20.11.2018	PEN	331.710	Barclays Bank, London (363)
USD	100.000	20.11.2018	PEN	331.500	Citibank, New York (300)
USD	307.000	27.11.2018	COP	915.559.960	Goldman Sachs International, London (1.121)
USD	400.000	27.11.2018	COP	1.202.876.000	Goldman Sachs International, London (4.814)
USD	380.000	27.11.2018	COP	1.154.679.400	Goldman Sachs International, London (8.594)
USD	200.000	27.11.2018	COP	605.233.200	BNP Paribas, Paris (3.684)
USD	458.000	27.11.2018	COP	1.373.736.192	BNP Paribas, Paris (4.315)
USD	60.000	27.11.2018	COP	181.534.200	Goldman Sachs International, London (1.093)
USD	170.000	27.11.2018	COP	519.605.000	Citibank, New York (4.867)
USD	370.000	27.11.2018	COP	1.141.450.000	Credit Suisse International, London (14.141)
USD	423.000	27.11.2018	COP	1.314.269.460	Goldman Sachs International, London (19.302)
USD	150.000	27.11.2018	COP	465.359.250	BNP Paribas, Paris (6.611)
USD	308.000	27.11.2018	COP	952.831.880	Goldman Sachs International, London (12.664)
USD	200.000	27.11.2018	COP	612.764.000	Goldman Sachs International, London (6.218)
USD	80.000	27.11.2018	COP	243.115.120	BNP Paribas, Paris (1.818)
USD	100.000	27.11.2018	COP	302.580.000	Citibank, New York (1.830)
USD	90.000	27.11.2018	COP	271.080.000	Goldman Sachs International, London (1.229)
USD	150.000	27.11.2018	COP	450.003.900	BNP Paribas, Paris (1.443)
USD	121.000	27.11.2018	PHP	6.568.001	Goldman Sachs International, London (40)
USD	100.000	27.11.2018	PHP	5.463.300	Goldman Sachs International, London (682)
USD	190.000	12.12.2018	KRW	213.757.600	Standard Chartered Bank, London (2.845)
USD	100.000	12.12.2018	KRW	111.511.235	BNP Paribas, Paris (602)
USD	30.000	12.12.2018	KRW	33.294.002	Goldman Sachs International, London (37)
USD	330.000	12.12.2018	KRW	366.903.900	Barclays Bank, London (1.008)
USD	150.000	12.12.2018	KRW	167.884.500	Credit Suisse International, London (1.459)
USD	300.000	12.12.2018	KRW	337.749.003	BNP Paribas, Paris (4.705)
USD	100.000	12.12.2018	KRW	111.872.859	Goldman Sachs International, London (928)
USD	150.000	12.12.2018	KRW	167.391.000	Standard Chartered Bank, London (1.014)
USD	190.000	12.12.2018	TWD	5.811.340	Goldman Sachs International, London (1.809)
USD	100.000	12.12.2018	TWD	3.043.700	Standard Chartered Bank, London (460)
USD	339.000	12.12.2018	TWD	10.319.499	Standard Chartered Bank, London (1.606)
USD	150.000	12.12.2018	TWD	4.559.459	BNP Paribas, Paris (490)
USD	100.000	12.12.2018	TWD	3.047.200	Standard Chartered Bank, London (576)
USD	170.000	12.12.2018	TWD	5.185.680	Standard Chartered Bank, London (1.159)
USD	100.000	12.12.2018	TWD	3.061.400	Standard Chartered Bank, London (1.045)
USD	100.000	12.12.2018	TWD	3.056.400	Standard Chartered Bank, London (880)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	272.000	12.12.2018	TWD	8.342.784 Standard Chartered Bank, London	(3.362)
USD	150.000	12.12.2018	TWD	4.593.600 Standard Chartered Bank, London	(1.616)
USD	150.000	12.12.2018	TWD	4.573.050 Goldman Sachs International, London	(938)
USD	462.000	19.12.2018	MXN	9.035.999 Barclays Bank, London	(15.413)
USD	350.000	19.12.2018	MXN	6.860.681 Goldman Sachs International, London	(12.481)
USD	159.000	19.12.2018	MXN	3.122.293 Goldman Sachs International, London	(5.965)
USD	150.000	19.12.2018	MXN	2.909.839 Goldman Sachs International, London	(3.740)
USD	200.000	19.12.2018	MXN	3.842.276 Goldman Sachs International, London	(3.005)
USD	100.000	19.12.2018	MXN	1.912.505 Barclays Bank, London	(1.046)
USD	150.000	19.12.2018	MXN	2.865.327 Goldman Sachs International, London	(1.388)
USD	200.000	19.12.2018	MXN	3.789.662 Goldman Sachs International, London	(225)
USD	200.000	19.12.2018	MXN	3.820.562 Goldman Sachs International, London	(1.858)
USD	3.000.000	19.12.2018	MXN	57.680.637 Citibank, New York	(47.532)
USD	100.000	19.12.2018	MXN	1.909.077 Standard Chartered Bank, London	(865)
USD	480.000	15.01.2019	MYR	1.994.976 Barclays Bank, London	(1.727)
USD	100.000	15.01.2019	MYR	415.320 Barclays Bank, London	(287)
USD	100.000	15.01.2019	MYR	416.970 Barclays Bank, London	(686)
USD	300.000	15.01.2019	MYR	1.246.470 Barclays Bank, London	(985)
USD	174.000	15.01.2019	MYR	725.093 Barclays Bank, London	(1.088)
USD	200.000	15.01.2019	MYR	833.460 Barclays Bank, London	(1.256)
USD	200.000	15.01.2019	MYR	831.600 Barclays Bank, London	(807)
USD	60.000	15.01.2019	MYR	249.150 Barclays Bank, London	(162)
USD	80.000	15.01.2019	MYR	331.984 Barclays Bank, London	(164)
USD	201.698	16.01.2019	CLP	138.131.162 Citibank, New York	(7.898)
USD	150.000	16.01.2019	CLP	100.933.571 Goldman Sachs International, London	(3.154)
USD	150.000	16.01.2019	CLP	99.430.491 Goldman Sachs International, London	(873)
USD	100.000	18.01.2019	CNY	691.760 Standard Chartered Bank, London	(71)
USD	190.000	18.01.2019	CZK	4.193.463 Citibank, New York	(268)
USD	151.464	18.01.2019	THB	4.918.650 Standard Chartered Bank, London	(1.174)
USD	60.000	18.01.2019	THB	1.946.280 Standard Chartered Bank, London	(398)
USD	150.000	18.01.2019	THB	4.871.700 Standard Chartered Bank, London	(1.181)
USD	100.000	18.01.2019	THB	3.230.600 Standard Chartered Bank, London	(254)
USD	200.000	18.01.2019	THB	6.455.800 Standard Chartered Bank, London	(340)
USD	400.000	18.01.2019	THB	12.925.600 Standard Chartered Bank, London	(1.114)
ZAR	16.275.421	06.11.2018	USD	1.201.348 Goldman Sachs International, London	(56.552)
ZAR	10.600.000	06.11.2018	USD	783.463 Goldman Sachs International, London	(37.870)
USD					(8.616.305)
Global Multi-Asset Income					
USD	384.109	31.10.2018	EUR	324.861 HSBC, London	5.094
USD	100.000	31.10.2018	EUR	84.637 HSBC, London	1.265
EUR					6.359

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
EUR	56.692	15.10.2018	GBP	50.552	HSBC, London (39)
EUR	4.383.772	15.10.2018	USD	5.157.275	HSBC, London (51.921)
USD	2.498	31.10.2018	EUR	2.146	HSBC, London (1)
EUR					(51.961)
Managed Solutions - Asia Focused Conservative					
AUD	3	31.10.2018	USD	2	HSBC, London -
USD	394.300	21.12.2018	JPY	44.000.000	Citibank, London 4.394
USD					4.394
AUD	1.049.897	31.10.2018	USD	766.238	HSBC, London (6.428)
CNH	6.326	31.10.2018	USD	924	HSBC, London (5)
EUR	387.462	31.10.2018	USD	458.220	HSBC, London (7.167)
SGD	62.808	31.10.2018	USD	46.110	HSBC, London (112)
USD					(13.712)
Managed Solutions -Asia Focused Growth					
AUD	65.242	31.10.2018	USD	47.200	HSBC, London 16
USD	129.372	31.10.2018	AUD	177.508	HSBC, London 910
USD	115.957	31.10.2018	AUD	160.045	HSBC, London 132
USD	23.825	31.10.2018	EUR	20.200	HSBC, London 309
USD	11.503	31.10.2018	EUR	9.880	HSBC, London 1
USD	1.097	31.10.2018	SGD	1.498	HSBC, London -
USD	2.146	31.10.2018	SGD	2.928	HSBC, London 2
USD	1.389.011	21.12.2018	JPY	155.000.000	Citibank, London 15.479
USD					16.849
AUD	11.328.527	31.10.2018	USD	8.267.808	HSBC, London (69.351)
AUD	178.753	31.10.2018	USD	130.024	HSBC, London (661)
EUR	1.428.787	31.10.2018	USD	1.689.714	HSBC, London (26.430)
EUR	21.846	31.10.2018	USD	25.779	HSBC, London (348)
EUR	8.126	31.10.2018	USD	9.538	HSBC, London (79)
SGD	106.169	31.10.2018	USD	77.943	HSBC, London (190)
SGD	1.712	31.10.2018	USD	1.256	HSBC, London (2)
SGD	620	31.10.2018	USD	455	HSBC, London -
USD	33.000	31.10.2018	AUD	45.708	HSBC, London (79)
USD	53.372	31.10.2018	AUD	73.908	HSBC, London (115)
USD	511	31.10.2018	SGD	698	HSBC, London -
USD					(97.255)
Managed Solutions – Asia Focused Income					
AUD	537.572	31.10.2018	USD	388.201	HSBC, London 840
CNH	232.098	31.10.2018	USD	33.696	HSBC, London 13
CNH	104.040	31.10.2018	USD	15.107	HSBC, London 3

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)						
INR	20.384.000	12.10.2018	USD	280.000	Citibank, London	717
SGD	3.793.687	12.10.2018	USD	2.770.000	Citibank, London	7.128
THB	25.000.000	12.10.2018	USD	762.721	Westpac, Sydney	10.551
USD	1.358.475	31.10.2018	AUD	1.863.919	HSBC, London	9.556
USD	244.930	31.10.2018	AUD	337.118	HSBC, London	958
USD	376.957	31.10.2018	AUD	519.323	HSBC, London	1.123
USD	25.908	31.10.2018	EUR	21.969	HSBC, London	333
USD	354.404	31.10.2018	EUR	302.785	HSBC, London	1.926
USD	25.235	31.10.2018	SGD	34.423	HSBC, London	25
USD	13.298.659	21.12.2018	JPY	1.484.000.000	Citibank, London	148.196
USD						181.369
AUD	105.816.711	31.10.2018	USD	77.227.364	HSBC, London	(647.794)
CNH	12.033.633	31.10.2018	USD	1.757.508	HSBC, London	(9.806)
CNH	62.165	31.10.2018	USD	9.047	HSBC, London	(18)
CNH	1.483.373	31.10.2018	USD	215.712	HSBC, London	(275)
CNH	31	31.10.2018	USD	4	HSBC, London	-
EUR	17.211.845	31.10.2018	USD	20.355.090	HSBC, London	(318.386)
EUR	86.722	31.10.2018	USD	102.336	HSBC, London	(1.381)
SGD	10.160.739	31.10.2018	USD	7.459.355	HSBC, London	(18.157)
SGD	51.587	31.10.2018	USD	37.833	HSBC, London	(53)
SGD	36.804	31.10.2018	USD	26.998	HSBC, London	(45)
SGD	1.955.163	31.10.2018	USD	1.435.354	HSBC, London	(3.494)
SGD	9.926	31.10.2018	USD	7.280	HSBC, London	(10)
USD	1.757.000	12.10.2018	INR	128.477.287	BNP Paribas, Paris	(12.316)
USD	1.488.000	12.10.2018	KRW	1.660.310.400	Westpac, Sydney	(8.786)
USD	941.828	12.10.2018	PHP	51.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(1.501)
USD	1.017.317	12.10.2018	SGD	1.400.000	Westpac, Sydney	(7.538)
USD	35.872	31.10.2018	AUD	49.687	HSBC, London	(86)
USD						(1.029.646)
Multi-Asset Style Factors						
AUD	14.530.000	28.11.2018	EUR	8.859.021	Crédit Agricole	155.781
AUD	7.980.000	28.11.2018	EUR	4.885.901	Crédit Agricole	65.106
CAD	7.370.000	28.11.2018	EUR	4.818.524	Crédit Agricole	74.117
CAD	14.490.000	28.11.2018	EUR	9.469.604	Royal Bank of Canada, London	149.713
CAD	1.840.000	28.11.2018	EUR	1.201.437	Royal Bank of Canada, London	20.063
CLP	3.102.000.000	30.11.2018	EUR	3.820.197	Crédit Agricole	213.916
COP	76.470.360.000	30.11.2018	EUR	21.227.792	HSBC, Sheffield	824.816
COP	9.680.880.000	30.11.2018	EUR	2.674.276	Crédit Agricole	117.507
COP	13.321.250.000	30.11.2018	EUR	3.792.980	Société Générale, Paris	48.617
EUR	62.593.857	28.11.2018	CHF	70.408.500	Société Générale, Paris	496.643
EUR	10.041.128	28.11.2018	GBP	8.960.000	Crédit Agricole	1.063

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	331.118	28.11.2018	JPY	42.600.000	UBS, London	8.326
EUR	4.566.412	28.11.2018	JPY	590.280.000	Crédit Agricole	93.696
EUR	1.300.463	28.11.2018	JPY	167.790.000	Crédit Agricole	29.071
EUR	4.804.046	28.11.2018	PLN	20.590.000	Société Générale, Paris	10.479
EUR	3.198.234	30.11.2018	INR	268.870.000	Société Générale, Paris	51.667
GBP	9.689	31.10.2018	EUR	10.811	HSBC, London	56
GBP	3.046.432	31.10.2018	EUR	3.415.045	HSBC, London	1.920
GBP	27.170.000	28.11.2018	EUR	30.073.906	Royal Bank of Canada, London	371.247
HUF	2.315.780.000	28.11.2018	EUR	7.061.696	Crédit Agricole	94.678
IDR	119.044.270.000	30.11.2018	EUR	6.639.390	Crédit Agricole	140.585
IDR	58.725.370.000	30.11.2018	EUR	3.309.590	HSBC, Sheffield	35.019
INR	459.350.000	30.11.2018	EUR	5.284.216	Crédit Agricole	91.527
JPY	3.211.740.000	28.11.2018	EUR	24.152.198	Royal Bank of Canada, London	184.050
JPY	783.250.000	28.11.2018	EUR	5.921.354	Crédit Agricole	13.550
MXN	540.940.000	28.11.2018	EUR	23.718.030	Royal Bank of Canada, London	858.781
MXN	57.670.000	28.11.2018	EUR	2.507.964	Crédit Agricole	112.188
MXN	103.730.000	28.11.2018	EUR	4.604.519	Crédit Agricole	108.300
MXN	77.450.000	28.11.2018	EUR	3.482.026	Crédit Agricole	36.800
NOK	320.276.000	28.11.2018	EUR	32.855.499	Royal Bank of Canada, London	931.672
NZD	5.340.000	28.11.2018	EUR	3.008.507	Crédit Agricole	26.853
NZD	7.390.000	28.11.2018	EUR	4.131.926	Crédit Agricole	68.693
RUB	2.444.630.000	29.11.2018	EUR	30.480.482	BNP Paribas, Paris	1.326.657
RUB	546.170.000	29.11.2018	EUR	7.041.903	Crédit Agricole	64.328
SEK	85.520.000	28.11.2018	EUR	8.094.827	Royal Bank of Canada, London	185.779
SEK	54.480.000	28.11.2018	EUR	5.169.834	Royal Bank of Canada, London	105.275
SGD	2.880.000	28.11.2018	EUR	1.796.714	Royal Bank of Canada, London	12.177
SGD	10.670.000	28.11.2018	EUR	6.630.962	Crédit Agricole	70.731
SGD	5.010.000	28.11.2018	EUR	3.130.136	Société Générale, Paris	16.582
TWD	54.290.000	30.11.2018	EUR	1.508.433	Société Générale, Paris	25.705
TWD	353.460.000	30.11.2018	EUR	9.786.527	Crédit Agricole	201.617
USD	11.780.000	28.11.2018	EUR	10.043.182	Crédit Agricole	53.785
ZAR	48.280.000	28.11.2018	EUR	2.691.829	Crédit Agricole	210.530
ZAR	95.800.000	28.11.2018	EUR	5.382.786	BNP Paribas, Paris	376.246
EUR					8.085.912	
EUR	10.520.047	28.11.2018	AUD	17.030.000	Royal Bank of Canada, London	(45.822)
EUR	3.814.097	28.11.2018	AUD	6.220.000	HSBC, Sheffield	(44.958)
EUR	18.937.116	28.11.2018	CAD	28.970.000	Royal Bank of Canada, London	(294.880)
EUR	4.356.666	28.11.2018	CHF	4.950.000	UBS, London	(9.018)
EUR	11.151.418	28.11.2018	CHF	12.700.000	BNP Paribas, Paris	(49.426)
EUR	2.238.786	28.11.2018	GBP	2.000.000	HSBC, Sheffield	(2.300)
EUR	4.777.404	28.11.2018	HUF	1.554.750.000	BNP Paribas, Paris	(27.185)
EUR	6.858.888	28.11.2018	MXN	153.770.000	HSBC, Sheffield	(127.425)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	14.945.541	28.11.2018	NOK	143.110.000	Royal Bank of Canada, London	(151.694)
EUR	19.394.940	28.11.2018	NOK	185.950.000	Royal Bank of Canada, London	(221.655)
EUR	5.387.310	28.11.2018	NZD	9.564.000	Royal Bank of Canada, London	(49.053)
EUR	6.415.565	28.11.2018	NZD	11.450.000	Crédit Agricole	(92.837)
EUR	3.520.513	28.11.2018	NZD	6.260.000	Crédit Agricole	(37.793)
EUR	23.691.895	28.11.2018	PLN	102.500.000	Royal Bank of Canada, London	(171.175)
EUR	3.753.939	28.11.2018	PLN	16.320.000	Crédit Agricole	(45.527)
EUR	5.343.261	28.11.2018	PLN	23.130.000	HSBC, Sheffield	(41.644)
EUR	5.956.185	28.11.2018	SEK	62.480.000	BNP Paribas, Paris	(93.537)
EUR	3.803.911	28.11.2018	SEK	39.630.000	HSBC, Sheffield	(33.325)
EUR	5.766.869	28.11.2018	SEK	59.790.000	UBS, London	(22.390)
EUR	11.116.891	28.11.2018	SGD	17.780.000	Crédit Agricole	(50.503)
EUR	1.139.056	28.11.2018	USD	1.340.000	UBS, London	(9.496)
EUR	6.286.047	28.11.2018	ZAR	108.340.000	Crédit Agricole	(226.829)
EUR	24.247.830	30.11.2018	BRL	118.764.000	Société Générale, Paris	(1.125.872)
EUR	3.502.462	30.11.2018	BRL	17.140.000	Société Générale, Paris	(159.466)
EUR	4.170.624	30.11.2018	BRL	20.200.000	Société Générale, Paris	(145.067)
EUR	5.374.702	30.11.2018	BRL	26.400.000	Société Générale, Paris	(265.607)
EUR	3.718.776	30.11.2018	BRL	17.460.000	BNP Paribas, Paris	(11.519)
EUR	23.377.186	30.11.2018	CLP	18.794.880.000	BNP Paribas, Paris	(1.065.327)
EUR	4.735.993	30.11.2018	CLP	3.766.750.000	BNP Paribas, Paris	(162.619)
EUR	3.824.742	30.11.2018	CLP	2.957.850.000	HSBC, Sheffield	(21.906)
EUR	36.858.463	30.11.2018	KRW	47.757.510.000	HSBC, Sheffield	(50.447)
EUR	5.111.404	30.11.2018	KRW	6.708.820.000	Crédit Agricole	(73.440)
EUR	11.810.115	30.11.2018	KRW	15.382.320.000	Crédit Agricole	(77.956)
EUR	8.811.742	30.11.2018	TWD	313.980.000	HSBC, Sheffield	(60.768)
EUR	6.953.653	30.11.2018	TWD	248.760.000	Crédit Agricole	(75.857)
GBP	1.591.600	31.10.2018	EUR	1.792.940	HSBC, London	(7.756)
GBP	38.388.354	31.10.2018	EUR	43.081.671	HSBC, London	(24.197)
GBP	1.000.000	28.11.2018	EUR	1.121.171	Société Générale, Paris	(629)
INR	268.870.000	30.11.2018	EUR	3.174.043	Crédit Agricole	(27.475)
JPY	2.383.150.000	28.11.2018	EUR	18.148.774	Royal Bank of Canada, London	(90.983)
USD	56.640.000	28.11.2018	EUR	48.690.083	Société Générale, Paris	(142.355)
USD	1.630.000	28.11.2018	EUR	1.397.871	Crédit Agricole	(752)
EUR						(5.438.470)
Multi-Strategy Target Return						
AUD	670.000	28.11.2018	EUR	407.862	Royal Bank of Canada, London	7.824
AUD	340.000	28.11.2018	EUR	208.112	Société Générale, Paris	2.833
CAD	340.000	28.11.2018	EUR	221.545	Crédit Agricole	4.168
CAD	330.000	28.11.2018	EUR	215.503	Crédit Agricole	3.570
CAD	630.000	28.11.2018	EUR	412.067	Crédit Agricole	6.165

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
CLP	143.550.000	30.11.2018	EUR	176.776	BNP Paribas, Paris	9.909
COP	3.390.260.000	30.11.2018	EUR	943.011	Société Générale, Paris	34.676
EUR	2.854.515	28.11.2018	CHF	3.210.000	HSBC, Sheffield	23.436
EUR	425.856	28.11.2018	GBP	380.000	Société Générale, Paris	50
EUR	267.917	28.11.2018	JPY	34.455.000	HSBC, Sheffield	6.842
EUR	200.625	28.11.2018	JPY	25.920.000	HSBC, Sheffield	4.222
EUR	86.191	28.11.2018	JPY	11.150.000	HSBC, Sheffield	1.705
EUR	2.376.675	28.11.2018	USD	2.765.000	Royal Bank of Canada, London	6.716
EUR	108.131	30.11.2018	INR	9.090.000	Société Générale, Paris	1.752
GBP	3.978	31.10.2018	EUR	4.453	HSBC, London	8
GBP	21	31.10.2018	EUR	24	HSBC, London	-
GBP	24	31.10.2018	EUR	26	HSBC, London	-
GBP	3.986	31.10.2018	EUR	4.463	HSBC, London	8
GBP	21	31.10.2018	EUR	24	HSBC, London	-
GBP	24	31.10.2018	EUR	27	HSBC, London	-
GBP	265.000	28.11.2018	EUR	293.305	HSBC, Sheffield	3.639
GBP	50.000	28.11.2018	EUR	55.951	Société Générale, Paris	76
HUF	80.700.000	28.11.2018	EUR	246.128	HSBC, Sheffield	3.256
IDR	2.718.620.000	30.11.2018	EUR	152.218	Société Générale, Paris	2.616
IDR	3.821.580.000	30.11.2018	EUR	215.058	Société Générale, Paris	2.594
INR	21.710.000	30.11.2018	EUR	249.684	HSBC, Sheffield	4.387
JPY	119.290.000	28.11.2018	EUR	896.895	Royal Bank of Canada, London	6.998
MXN	24.930.000	28.11.2018	EUR	1.091.667	HSBC, Sheffield	40.990
MXN	2.140.000	28.11.2018	EUR	92.905	HSBC, Sheffield	4.322
MXN	3.270.000	28.11.2018	EUR	143.583	HSBC, Sheffield	4.985
NOK	12.940.000	28.11.2018	EUR	1.327.500	HSBC, Sheffield	37.592
NZD	230.000	28.11.2018	EUR	129.595	Crédit Agricole	1.142
NZD	320.000	28.11.2018	EUR	178.727	Royal Bank of Canada, London	3.168
PLN	370.000	28.11.2018	EUR	85.934	Société Générale, Paris	206
RUB	95.970.000	29.11.2018	EUR	1.196.462	HSBC, Sheffield	52.206
SEK	4.650.000	28.11.2018	EUR	440.298	HSBC, Sheffield	9.945
SGD	140.000	28.11.2018	EUR	87.380	HSBC, Sheffield	552
SGD	450.000	28.11.2018	EUR	279.431	Crédit Agricole	3.208
SGD	200.000	28.11.2018	EUR	123.840	Royal Bank of Canada, London	1.778
TWD	17.510.000	30.11.2018	EUR	484.277	HSBC, Sheffield	10.524
ZAR	1.770.000	28.11.2018	EUR	98.913	Crédit Agricole	7.491
ZAR	4.660.000	28.11.2018	EUR	261.178	HSBC, Sheffield	18.958
EUR					334.517	
CHF	190.000	28.11.2018	EUR	168.498	Crédit Agricole	(927)
EUR	642.465	28.11.2018	AUD	1.040.000	Royal Bank of Canada, London	(2.779)
EUR	117.019	28.11.2018	AUD	190.000	Crédit Agricole	(862)
EUR	159.454	28.11.2018	AUD	260.000	Royal Bank of Canada, London	(1.857)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
EUR	1.350.390	28.11.2018	CAD	2.065.000	Royal Bank of Canada, London	(20.479)
EUR	100.215	28.11.2018	GBP	90.000	Crédit Agricole	(634)
EUR	204.280	28.11.2018	HUF	66.160.000	HSBC, Sheffield	(172)
EUR	238.030	28.11.2018	MXN	5.330.000	HSBC, Sheffield	(4.130)
EUR	56.760	28.11.2018	MXN	1.290.000	HSBC, Sheffield	(1.849)
EUR	628.670	28.11.2018	NOK	6.020.000	HSBC, Sheffield	(6.404)
EUR	840.351	28.11.2018	NOK	8.060.000	Crédit Agricole	(9.930)
EUR	506.895	28.11.2018	NZD	900.000	HSBC, Sheffield	(4.683)
EUR	280.066	28.11.2018	NZD	500.000	HSBC, Sheffield	(4.144)
EUR	123.671	28.11.2018	NZD	220.000	Crédit Agricole	(1.382)
EUR	1.199.786	28.11.2018	PLN	5.190.000	HSBC, Sheffield	(8.501)
EUR	186.441	28.11.2018	PLN	810.000	HSBC, Sheffield	(2.136)
EUR	210.220	28.11.2018	PLN	910.000	Crédit Agricole	(1.636)
EUR	65.462	28.11.2018	SEK	690.000	Royal Bank of Canada, London	(1.349)
EUR	247.657	28.11.2018	SEK	2.600.000	Royal Bank of Canada, London	(4.092)
EUR	169.926	28.11.2018	SEK	1.770.000	Royal Bank of Canada, London	(1.457)
EUR	234.479	28.11.2018	SEK	2.430.000	Royal Bank of Canada, London	(810)
EUR	544.028	28.11.2018	SGD	870.000	HSBC, Sheffield	(2.408)
EUR	168.923	28.11.2018	USD	200.000	Crédit Agricole	(2.502)
EUR	288.216	28.11.2018	ZAR	4.960.000	Royal Bank of Canada, London	(9.955)
EUR	1.255.504	30.11.2018	BRL	6.145.400	BNP Paribas, Paris	(57.449)
EUR	278.313	30.11.2018	BRL	1.360.000	BNP Paribas, Paris	(12.248)
EUR	1.061.451	30.11.2018	CLP	856.200.000	HSBC, Sheffield	(52.027)
EUR	245.274	30.11.2018	CLP	195.420.000	Société Générale, Paris	(8.867)
EUR	1.534.044	30.11.2018	KRW	1.987.750.000	BNP Paribas, Paris	(2.168)
EUR	220.319	30.11.2018	KRW	290.920.000	HSBC, Sheffield	(4.516)
EUR	439.452	30.11.2018	TWD	15.660.000	BNP Paribas, Paris	(3.072)
EUR	290.600	30.11.2018	TWD	10.400.000	Crédit Agricole	(3.285)
JPY	92.450.000	28.11.2018	EUR	703.860	Royal Bank of Canada, London	(3.341)
EUR						(242.051)

10. Futures

Im Verlauf des Berichtszeitraums zum 30. September 2018 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Am 30. September 2018 hat die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	105	USD	5.534.813	21.12.2018	58.397
				USD	58.397
Asia ex Japan Equity Smaller Companies					
KOREA KOSPI 200 INDEX*	227	KRW	15.428.786	13.12.2018	418.771
KOSDAQ150*	1.901	KRW	24.081.047	13.12.2018	519.797
THAI SET 50 INDEX*	220	THB	1.577.483	27.12.2018	290
MSCI SINGAPORE INDEX ETS*	227	SGD	6.154.510	30.10.2018	95.113
				USD	1.033.971
Economic Scale GEM Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	189	USD	9.962.663	21.12.2018	314.685
				USD	314.685
Economic Scale Global Equity					
MINI MSCI EAFE*	11	USD	1.090.595	21.12.2018	16.830
S&P 500 EMINI INDEX*	8	USD	1.169.150	21.12.2018	4.660
				USD	21.490
Emerging Wealth					
S&P 500 EMINI INDEX*	2	USD	292.288	21.12.2018	1.268
				USD	1.268
Euroland Equity					
EURO STOXX 50*	628	EUR	21.292.340	21.12.2018	289.460
				EUR	289.460
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	18	EUR	610.290	21.12.2018	9.810
				EUR	9.810
Global Emerging Markets Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	98	USD	5.165.825	21.12.2018	86.790
				USD	86.790
Global Equity Volatility Focused					
MINI MSCI EAFE*	12	USD	1.189.740	21.12.2018	18.360
S&P 500 EMINI INDEX*	9	USD	1.315.294	21.12.2018	5.164
				USD	23.524

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Lower Carbon Equity					
MINI TOPIX INDEX*	7	JPY	112.201	13.12.2018	5.631
EURO STOXX 50*	5	EUR	196.903	21.12.2018	900
S&P 500 EMINI INDEX*	4	USD	584.575	21.12.2018	110
				USD	6.641
Economic Scale Japan Equity					
TOPIX INDEX (TOKYO)*	15	JPY	273.112.500	13.12.2018	11.512.500
				JPY	11.512.500
Economic Scale US Equity					
S&P 500 EMINI INDEX*	10	USD	1.461.438	21.12.2018	5.948
				USD	5.948
Euro Bond					
EURO BOBL*	(47)	EUR	(6.141.725)	06.12.2018	40.185
EURO BUND*	(75)	EUR	(11.908.125)	06.12.2018	138.375
EURO SCHATZ*	(73)	EUR	(8.159.028)	06.12.2018	11.863
				EUR	190.423
Euro Credit Bond					
EURO BOBL*	(825)	EUR	(107.806.875)	06.12.2018	622.155
EURO BTP*	(200)	EUR	(24.779.000)	06.12.2018	255.180
EURO OAT*	(250)	EUR	(37.756.250)	06.12.2018	128.250
				EUR	1.005.585
EURO BUXL 30YEAR BND*	30	EUR	5.225.100	06.12.2018	(81.300)
EURO SCHATZ*	576	EUR	64.378.080	06.12.2018	(91.620)
				EUR	(172.920)
Euro Credit Bond Total Return					
EURO BOBL*	(200)	EUR	(26.135.000)	06.12.2018	127.800
EURO BTP*	(100)	EUR	(12.389.500)	06.12.2018	86.080
EURO OAT*	(150)	EUR	(22.653.750)	06.12.2018	101.250
				EUR	315.130

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euro Credit Bond Total Return (Fortsetzung)					
EURO BUND*	(25)	EUR	(3.969.375)	06.12.2018	(19.125)
EURO BUXL 30YEAR BND*	20	EUR	3.483.400	06.12.2018	(54.200)
				EUR	(73.325)
Euro High Yield Bond					
EURO BUND*	(404)	EUR	(64.145.100)	06.12.2018	711.550
				EUR	711.550
GEM Debt Total Return					
2Y TREASURY NOTES USA**	275	USD	57.949.807	31.12.2018	(199.803)
5Y TREASURY NOTES USA**	2.818	USD	316.947.942	31.12.2018	(2.789.964)
				USD	(2.989.767)
Global Bond					
EURO BOBL*	(8)	EUR	(1.214.232)	06.12.2018	7.945
EURO BUND*	(46)	EUR	(8.483.186)	06.12.2018	94.302
EURO BUXL 30YEAR BND*	(1)	EUR	(202.298)	06.12.2018	2.938
10Y TREASURY NOTES USA*	(42)	USD	(4.989.141)	19.12.2018	53.484
ICE LONG GILT*	(19)	GBP	(2.997.143)	27.12.2018	24.014
2Y TREASURY NOTES USA*	(18)	USD	(3.793.078)	31.12.2018	9.422
				USD	192.105
US LONG BOND*	7	USD	984.047	19.12.2018	(16.484)
				USD	(16.484)
Global Bond (Hedged)					
EURO BOBL*	(3)	EUR	(455.337)	06.12.2018	2.979
EURO BUND*	(3)	EUR	(553.251)	06.12.2018	6.150
10Y TREASURY NOTES USA*	(1)	USD	(118.789)	19.12.2018	1.273
US 10YR ULTRA *	(6)	USD	(756.141)	19.12.2018	10.313
US ULTRA BOND *	(2)	USD	(309.031)	19.12.2018	8.297
2Y TREASURY NOTES USA*	(11)	USD	(2.317.992)	31.12.2018	5.758
5Y TREASURY NOTES USA*	(5)	USD	(562.363)	31.12.2018	4.004
				USD	38.774

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

** Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Hedged) (Fortsetzung)					
US LONG BOND*	1	USD	140.578	19.12.2018	(3.141)
ICE LONG GILT*	(1)	GBP	(157.744)	27.12.2018	(306)
				USD	(3.447)
Global Bond Total Return					
EURO BOBL*	(2)	EUR	(303.558)	06.12.2018	1.986
EURO BUND*	(6)	EUR	(1.106.503)	06.12.2018	10.233
EURO BUXL 30YEAR BND*	(2)	EUR	(404.597)	06.12.2018	5.877
10Y TREASURY NOTES USA*	(17)	USD	(2.019.414)	19.12.2018	21.648
US 10YR ULTRA *	(4)	USD	(504.094)	19.12.2018	6.875
ICE LONG GILT*	(2)	GBP	(315.489)	27.12.2018	1.500
2Y TREASURY NOTES USA*	(5)	USD	(1.053.633)	31.12.2018	2.617
5Y TREASURY NOTES USA*	(19)	USD	(2.136.980)	31.12.2018	15.215
				USD	65.951
Global Corporate Bond					
EURO BOBL*	(551)	EUR	(83.630.203)	06.12.2018	521.484
EURO BTP*	(50)	EUR	(7.195.199)	06.12.2018	126.998
EURO BUND*	(66)	EUR	(12.171.528)	06.12.2018	135.303
EURO BUXL 30YEAR BND*	(10)	EUR	(2.022.984)	06.12.2018	28.921
EURO SCHATZ*	(100)	EUR	(12.981.790)	06.12.2018	18.294
10Y TREASURY NOTES USA***	(832)	USD	(98.832.502)	19.12.2018	1.462.498
				USD	2.293.498
EURO OAT*	130	EUR	22.804.011	06.12.2018	(215.168)
ICE LONG GILT*	68	GBP	10.726.616	27.12.2018	(80.629)
5Y TREASURY NOTES USA***	279	USD	31.379.871	31.12.2018	(149.473)
				USD	(445.270)
Global Emerging Markets Bond					
10Y TREASURY NOTES USA**	(1.461)	USD	(173.550.824)	19.12.2018	2.283.392
				USD	2.283.392
5Y TREASURY NOTES USA**	2.125	USD	239.004.392	31.12.2018	(653.617)
				USD	(653.617)
Global Government Bond					
EURO BUND*	(164)	EUR	(30.244.403)	06.12.2018	336.207
EURO BUXL 30YEAR BND*	78	EUR	15.779.273	06.12.2018	170.067
				USD	506.274

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

** Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

***Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond					
10Y TREASURY NOTES USA ****	682	USD	81.014.142	19.12.2018	(1.190.827)
US LONG BOND***	34	USD	4.779.656	19.12.2018	(145.297)
5Y TREASURY NOTES USA ****	210	USD	23.619.258	31.12.2018	(146.398)
				USD	(1.482.522)
Global High Yield Bond					
EURO BUND **	(27)	EUR	(4.979.261)	06.12.2018	53.470
10Y TREASURY NOTES USA **	(281)	USD	(33.379.727)	19.12.2018	435.886
				USD	489.356
5Y TREASURY NOTES USA **	65	USD	7.310.723	31.12.2018	(21.074)
				USD	(21.074)
Global Inflation Linked Bond					
EURO BOBL *	(56)	EUR	(8.499.621)	06.12.2018	55.613
EURO BUND *	(12)	EUR	(2.213.005)	06.12.2018	24.601
US ULTRA BOND *	(28)	USD	(4.326.438)	19.12.2018	116.156
2Y TREASURY NOTES USA *	(185)	USD	(38.984.415)	31.12.2018	96.834
				USD	293.204
Global Lower Carbon Bond					
10Y TREASURY NOTES USA ***	(2)	USD	(237.578)	19.12.2018	3.485
5Y TREASURY NOTES USA ***	3	USD	337.418	31.12.2018	527
				USD	4.012
Global Short Duration Bond					
5Y TREASURY NOTES USA *	(9)	USD	(1.012.254)	31.12.2018	7.207
				USD	7.207
EURO SCHATZ *	3	EUR	389.454	06.12.2018	(566)
2Y TREASURY NOTES USA *	3	USD	632.180	31.12.2018	(1.617)
				USD	(2.183)
US Dollar Bond					
10Y TREASURY NOTES USA ***	(18)	USD	(2.138.203)	19.12.2018	30.234
US ULTRA BOND***	(13)	USD	(2.008.703)	19.12.2018	34.328
				USD	64.562
Global Emerging Markets Multi-Asset Income					
10Y TREASURY NOTES USA **	(42)	USD	(4.989.141)	19.12.2018	64.252
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	25	USD	1.317.813	21.12.2018	10.597
				USD	74.849

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

** Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

***Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

****Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind Barclays Bank PLC, New York und J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors					
EURO BUND*	(845)	EUR	(134.164.875)	06.12.2018	1.019.305
KOREA KOSPI 2 INDEX*	253	KRW	14.812.323	13.12.2018	381.546
BOVESPA INDEX****	1.670	BRL	28.815.866	17.10.2018	1.057.141
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	(274)	AUD	(21.989.174)	17.12.2018	104.206
10Y BOND FUTURE CANADA*	(1.542)	CAD	(136.194.911)	18.12.2018	864.246
IBEX 35 INDEX*	(391)	EUR	(36.667.980)	19.10.2018	117.250
OMX STOCKHOLM 30 INDEX*	676	SEK	10.885.781	19.10.2018	222.846
DAX INDEX*	114	EUR	34.906.088	21.12.2018	229.187
EUREX STOXX 600*	2.745	EUR	50.399.951	21.12.2018	910.695
FTSE 100 INDEX*	739	GBP	62.167.094	21.12.2018	1.382.638
FTSE MIB INDEX*	(123)	EUR	(12.732.038)	21.12.2018	387.687
MEX BOLSA INDEX *	(1.163)	MXN	(26.960.987)	21.12.2018	34.163
S&P 500 EMINI INDEX*	107	USD	13.463.092	21.12.2018	103.413
XAB MATERIALS *	(64)	USD	(3.392.854)	21.12.2018	61.438
XAE ENERGY *	126	USD	8.370.349	21.12.2018	290.727
XAU UTILITIES *	(15)	USD	(683.556)	21.12.2018	18.597
XAY LONG DISCRET *	57	USD	5.842.807	21.12.2018	44.658
ICE LONG GILT*	(917)	GBP	(124.538.592)	27.12.2018	1.168.531
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX *	80	HKD	4.864.544	30.10.2018	59.195
MSCI TAIWAN INDEX*	(269)	USD	(9.515.166)	30.10.2018	31.093
2Y TREASURY NOTES USA*	(434)	USD	(78.738.985)	31.12.2018	242.289
5Y TREASURY NOTES USA*	(175)	USD	(16.945.945)	31.12.2018	151.256
			EUR		8.882.107
EURO BOBL*	115	EUR	15.027.625	06.12.2018	(98.325)
EURO SCHATZ*	41	EUR	4.582.468	06.12.2018	(6.662)
TOPIX INDEX (TOKYO)*	(42)	JPY	(5.796.414)	13.12.2018	(31.039)
CAC40 10 EURO*	(654)	EUR	(35.953.650)	19.10.2018	(778.175)
US 10YR ULTRA *	589	USD	63.906.850	19.12.2018	(556.116)
FTSEJSE AFRICA TOP40 *	660	ZAR	20.111.784	20.12.2018	(233.450)
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	76	CAD	9.671.130	20.12.2018	(27.933)
SPI 200*	19	AUD	1.830.280	20.12.2018	(5.188)
DAX INDEX*	(901)	EUR	(45.273.690)	21.12.2018	(561.557)
SWISS MARKET INDEX*	(124)	CHF	(9.914.618)	21.12.2018	(179.974)
WIG20 INDEX****	(735)	PLN	(7.960.459)	21.12.2018	(235.191)
XAF FINANCIAL *	5	USD	368.139	21.12.2018	(5.193)
XAI EMINI INDUSTRY *	84	USD	5.697.753	21.12.2018	(19.888)
XAK TECHNOLOGY *	(65)	USD	(4.238.571)	21.12.2018	(23.504)
XAP CONS STAPLES *	105	USD	4.896.535	21.12.2018	(43.500)
XAV HEALTH CARE *	(154)	USD	(12.683.952)	21.12.2018	(222.514)
NIFTY INDEX*	(356)	USD	(6.741.319)	25.10.2018	(11.187)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

****Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)					
THAI SET 50 INDEX*	78	THB	481.523	27.12.2018	(464)
FTSE KLCI *	(1.014)	MYR	(18.943.146)	31.10.2018	(26.274)
				EUR	(3.066.134)
Multi-Strategy Target Return					
EURO BTP*	1	EUR	123.895	06.12.2018	1.475
EURO BUND*	(62)	EUR	(9.844.050)	06.12.2018	92.830
EURO OAT*	(5)	EUR	(755.125)	06.12.2018	7.425
KOREA KOSPI 2 INDEX*	11	KRW	644.014	13.12.2018	16.489
TOPIX INDEX (TOKYO)*	6	JPY	828.059	13.12.2018	68.560
BOVESPA INDEX****	65	BRL	1.121.576	17.10.2018	47.314
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	(6)	AUD	(481.515)	17.12.2018	2.282
10Y BOND FUTURE CANADA*	(64)	CAD	(5.652.707)	18.12.2018	39.990
MINI IBEX 35 INDEX*	(132)	EUR	(1.237.830)	19.10.2018	1.650
OMX STOCKHOLH 30 INDEX*	43	SEK	692.439	19.10.2018	17.120
US 10YR ULTRA *	2	USD	217.001	19.12.2018	767
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	5	CAD	636.259	20.12.2018	2.183
SPI 200*	4	AUD	385.322	20.12.2018	716
DAX MINI*	20	EUR	1.224.800	21.12.2018	15.000
EUREX STOXX 600*	135	EUR	2.559.236	21.12.2018	66.855
EUX EURO STOXX INSURANCE*	35	EUR	478.275	21.12.2018	13.475
FTSE 100 INDEX*	28	GBP	2.355.451	21.12.2018	66.724
FTSEMIB INDEX*	(4)	EUR	(414.050)	21.12.2018	10.600
MEX BOLSA INDEX *	(34)	MXN	(788.197)	21.12.2018	455
S&P 500 EMINI INDEX*	14	USD	1.761.526	21.12.2018	16.167
XAB MATERIALS *	(2)	USD	(106.027)	21.12.2018	1.920
XAE ENERGY *	13	USD	863.607	21.12.2018	29.996
XAU UTILITIES *	1	USD	45.570	21.12.2018	189
XAY CONS DISCRET *	3	USD	307.516	21.12.2018	2.350
ICE LONG GILT*	(12)	GBP	(1.629.731)	27.12.2018	15.292
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX *	5	HKD	304.034	30.10.2018	3.700
MSCI TAIWAN INDEX*	(2)	USD	(70.745)	30.10.2018	198
BIST 30*	27	TRY	49.163	31.10.2018	3.780
2Y TREASURY NOTES USA*	(28)	USD	(5.079.935)	31.12.2018	15.632
5Y TREASURY NOTES USA*	(10)	USD	(968.340)	31.12.2018	7.675
				EUR	568.809

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

****Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
EURO BOBL*	7	EUR	914.725	06.12.2018	(5.985)
EURO SCHATZ*	5	EUR	558.838	06.12.2018	(262)
JAPANESE 10Y MINI GOVERNMENT BONDS*	8	JPY	910.308	12.12.2018	(970)
CAC40 10 EURO*	(18)	EUR	(989.550)	19.10.2018	(25.825)
FTSE JSE AFRICA TOP40 *	27	ZAR	822.755	20.12.2018	(10.573)
EUREX STOXX 600*	(33)	EUR	(1.369.163)	21.12.2018	(17.923)
EURO STOXX 50*	(7)	EUR	(237.335)	21.12.2018	(3.675)
EURO STOXX EUROPE 600 INDEX*	(19)	EUR	(363.043)	21.12.2018	(4.569)
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	(19)	USD	(862.279)	21.12.2018	(23.024)
SWISS MARKET INDEX*	(1)	CHF	(79.957)	21.12.2018	(1.697)
WIG20 INDEX****	(20)	PLN	(216.611)	21.12.2018	(6.400)
XAF FINANCIAL *	1	USD	73.628	21.12.2018	(2.082)
XAI EMINI INDUSTRY *	4	USD	271.322	21.12.2018	(947)
XAP CONS STAPLES *	5	USD	233.168	21.12.2018	(2.049)
XAV HEALTH CARE *	(14)	USD	(1.153.087)	21.12.2018	(21.756)
EUREX STOXX SMALL 20 INDEX*	23	EUR	338.618	22.12.2018	(2.358)
NIFTY INDEX*	(2)	USD	(37.873)	25.10.2018	(63)
THAI SET 50 INDEX*	36	THB	222.242	27.12.2018	(388)
MINI HSI INDEX*	(14)	HKD	(428.120)	30.10.2018	(2.582)
FTSE KLCI *	(28)	MYR	(523.085)	31.10.2018	(726)
				EUR	(133.854)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

****Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps

Am 30. September 2018 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Brazil Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	9,950 %	34.324.300	8.594.931	25.120
						USD	25.120

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, London	EUR	20.12.2023	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S30	ITXEX530	45.000.000	10.040
						EUR	10.040
J.P. MORGAN, London	EUR	20.12.2021	-	MORRISONS SUPERMARKETS	XS0093004736	20.000.000	(680.371)
J.P. MORGAN, London	EUR	20.12.2023	-	iTraxx Europe Series 30	ITXEB530	50.000.000	(52.488)
						EUR	(732.859)

Euro Credit Bond Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, London	EUR	20.12.2023	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S30	ITXEX530	25.000.000	5.577
						EUR	5.577
J.P. MORGAN, London	EUR	20.12.2021	-	MORRISONS SUPERMARKETS	XS0093004736	3.000.000	(102.056)
J.P. MORGAN, London	EUR	20.12.2023	-	iTraxx Europe Series 30	ITXEB530	30.000.000	(31.492)
						EUR	(133.548)

Euro High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	BMW A.G	XS0173501379	(10.000.000)	385.689
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	Renault SA	FR0010871541	(10.000.000)	422.110
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	Royal Dutch Shell	US822582AC66	(15.000.000)	708.039
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	LafargeHolcim Ltd	XS0425251542	(15.000.000)	1.268.882
						EUR	2.784.720

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,094 %	542.115.093	135.747.667	597.163
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,089 %	445.091.971	111.452.711	485.222
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	29.12.2025	6,300 %	Floating (MXIBTIE Index)*	5.751.889.265	307.600.000	1.580.297
BNP PARIBAS, PARIS	MXN	13.09.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	8,300 %	6.170.752.206	330.000.000	122.169
						USD	2.784.851
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,490 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	1.026.148.085	256.951.355	(629)
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2019	6,500 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	4.361.849.040	1.092.223.470	(8.884)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,495 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	3.767.088.204	943.293.111	(4.992)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	21.06.2021	3,116 %	Floating (LIBOR Index)*	66.000.000	66.000.000	(134.554)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	13.12.2022	Floating (MXIBTIE Index)*	7,735 %	21.305.924.355	1.139.400.000	(326.991)
						USD	(476.050)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2018	(30.000.000)	FED REP of BRAZIL	US105756AL40	(30.000.000)	861.154
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2018	-	REP OF KOREA	US50064FAD69	19.500.000	610.668
J.P. MORGAN, London	USD	20.12.2018	-	REP OF KOREA	US50064FAD69	39.500.000	638.443
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2019	(5.000.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(5.000.000)	285.787
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(10.000.000)	REP of SOUTH AFRICA	US836205AN45	(10.000.000)	452.636
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2020	(10.000.000)	REP of SOUTH AFRICA	US836205AN45	(10.000.000)	507.863
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(10.000.000)	REP of SOUTH AFRICA	US836205AN45	(10.000.000)	516.975
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(16.930.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(16.930.000)	160.965
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2021	(8.628.000)	Rep. of Colombia	US195325BB02	(8.628.000)	637.535
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(10.000.000)	Rep. of Colombia	US195325BB02	(10.000.000)	459.910
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2022	(22.756.200)	CDX EM S27	CXPEN527	(22.756.200)	497.807
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2022	(15.060.220)	CDX EM S27	CXPEN527	(15.060.220)	327.947
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2022	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	22.910.000	1.377.027
CITIBANK	USD	20.06.2023	(14.000.000)	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	(14.000.000)	103.791
CITIBANK	USD	20.06.2023	(23.000.000)	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	(23.000.000)	180.977
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(8.569.000)	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	(8.569.000)	83.070
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(11.109.000)	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	(11.109.000)	102.655
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2023	(48.350.000)	MARKIT CDX.EM.S29	IBOXUMSE	(48.350.000)	388.934
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2023	(50.000.000)	CDX EM S29	CXPEN529	(50.000.000)	637.205
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	40.000.000	92.280
						USD	8.923.629

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

GEM Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,094 %	2.717.984	680.595	2.994
USD							2.994
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,490 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	3.039.312	761.055	(2)
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2019	6,500 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	13.675.891	3.424.494	(28)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,495 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	14.816.099	3.710.007	(19)
USD							(49)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BANK OF AMERICA	USD	20.03.2019	-	FED REP of BRAZIL	US105756AL40	1.400.000	(41.912)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	4.264.000	(231.615)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	2.350.000	(127.144)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	Rep. of Colombia	US195325BB02	35.230.000	(1.430.706)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2021	-	Rep. of Colombia	US195325BB02	22.578.000	(758.717)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	Rep. of Colombia	US195325BB02	13.988.000	(473.177)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	Rep. of Colombia	US195325BB02	30.832.000	(1.063.577)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.12.2021	-	Rep. of Colombia	US195325BB02	35.110.000	(862.814)
J.P. MORGAN, London	USD	20.06.2022	-	United Mexican States	US91087BAC46	9.850.000	(141.628)
J.P. MORGAN, London	USD	20.06.2022	-	United Mexican States	US91087BAC46	1.250.000	(18.484)
J.P. MORGAN, London	USD	20.12.2022	-	Republic of South Africa	US836205AN45	19.295.000	(68.091)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2022	-	Republic of South Africa	US836205AN45	55.230.000	(219.421)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2022	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	26.740.000	(26.171)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	49.630.000	(48.574)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2022	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	21.650.000	(10.910)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(75.450.000)	CDX EM S29	CXPEM529	(75.450.000)	(894.528)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2023	-	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	55.000.000	(97.459)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(88.610.000)	CDX EM S29	CXPEM529	(88.610.000)	(949.536)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	50.400.000	(58.773)
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	29.000.000	(79.964)
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.12.2023	(13.500.000)	CDX EM S30	CXPEM530 Corp	(13.500.000)	-
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	75.000.000	(394.684)
USD							(7.997.885)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2019	(12.000.000)	FED REP of BRAZIL	US105756AL40	(12.000.000)	519.522
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2019	(8.600.000)	FED REP of BRAZIL	US105756AL40	(8.600.000)	343.802
GOLDMAN SACHS	USD	20.03.2020	(8.850.000)	FED REP of BRAZIL	US105756AL40	(8.850.000)	527.723
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(5.000.000)	REP of PERU	US715638AP79	(5.000.000)	88.035
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(10.000.000)	REP of PERU	US715638AP79	(10.000.000)	159.236
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(2.225.000)	FED REP of BRAZIL	US105756AL40	(2.225.000)	201.592
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	(10.000.000)	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	(10.000.000)	7.897
CITIBANK	USD	20.06.2023	(17.000.000)	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	(17.000.000)	141.470
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(55.000.000)	CDX EM S29	CXPEM529	(55.000.000)	335.726
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(40.000.000)	CDX EM S29	CXPEM529	(40.000.000)	273.764
CITIBANK	USD	20.06.2023	(37.000.000)	REP of PERU	US715638AP79	(37.000.000)	334.009
CITIBANK	USD	20.06.2023	(10.000.000)	REP of PERU	US715638AP79	(10.000.000)	187.646
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	50.000.000	134.688
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	25.000.000	135.634
CITIBANK	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	50.000.000	134.688
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	25.000.000	65.457
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	15.000.000	40.830
						USD	3.631.719
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	29.650.000	(2.146.275)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	6.302.000	(330.111)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	7.196.000	(390.878)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	2.700.000	(146.081)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	United Mexican States	US91087BAC46	50.000.000	(327.696)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	(16.000.000)	Argentine Republic	US040114GX20	(16.000.000)	(1.836.380)
CITIBANK	USD	20.12.2022	(20.000.000)	Argentine Republic	US040114GX20	(20.000.000)	(2.191.005)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(45.000.000)	CDX EM S29	CXPEM529	(45.000.000)	(533.516)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(3.000.000)	Russian Federation	XS0114288789	(3.000.000)	(13.831)
J.P MORGAN, London	USD	20.06.2023	(28.000.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(28.000.000)	(1.758.641)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(17.000.000)	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	(17.000.000)	(156.663)
MORGAN STANLEY, London	USD	20.06.2023	(12.000.000)	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	(12.000.000)	(107.757)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(3.000.000)	Argentine Republic	US040114GX20	(3.000.000)	(282.102)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2023	(25.000.000)	CDX EM S29	CXPEM529	(25.000.000)	(271.398)
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.06.2023	(10.671.000)	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	(10.671.000)	(2.917)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(10.000.000)	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	(10.000.000)	(41.590)
CITIBANK	USD	20.06.2023	(6.000.000)	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	(6.000.000)	(20.848)
MORGAN STANLEY, London	USD	20.06.2023	(20.000.000)	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	(20.000.000)	(174.898)
CITIBANK	USD	20.06.2023	(10.000.000)	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	(10.000.000)	(3.305)
MORGAN STANLEY, London	USD	20.06.2023	(10.000.000)	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	(10.000.000)	(7.821)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(12.600.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(12.600.000)	(202.782)
DEUTSCHE BANK, London	USD	20.06.2023	(4.600.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(4.600.000)	(73.133)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	16.000.000	(35.216)
J.P MORGAN, London	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	25.000.000	(111.510)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	30.000.000	(112.718)
J.P MORGAN, London	USD	20.12.2023	-	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	32.000.000	-
						USD	(11.279.072)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Currency Rates

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,200 %	46.347.799	11.605.664	226.787
BNP PARIBAS, NEW-YORK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	10,273 %	29.501.573	7.387.305	12.041
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,089 %	50.662.878	12.686.178	55.231
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,094 %	50.159.239	12.560.062	55.252
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	13.09.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	8,300 %	729.270.487	39.000.000	14.438
						USD	363.749
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	03.12.2018	Floating (MXIBTIE Index)*	6,775 %	4.955.301.342	265.000.000	(35.445)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,490 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	66.105.059	16.552.957	(40)
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2019	6,500 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	282.635.054	70.772.885	(576)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,495 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	283.785.287	71.060.907	(376)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	16.12.2027	Floating (MXIBTIE Index)*	8,100 %	848.198.009	45.360.000	(8.834)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	03.01.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	7,860 %	983.580.646	52.600.000	(55.338)
						USD	(100.609)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	10,365 %	112.731.225	28.228.324	253.519
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,250 %	403.000.663	100.912.888	1.389.839
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,094 %	459.834.179	115.144.215	506.526

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,089 %	464.368.583	116.279.647	506.237
BNP PARIBAS, PARIS	MXN	13.09.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	8,300 %	13.164.271.980	704.000.000	260.628
						USD	2.916.749
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,490 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	566.831.892	141.936.846	(348)
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2019	6,500 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	2.410.375.557	603.567.141	(4.909)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,495 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	2.420.722.671	606.158.098	(3.208)
BNP PARIBAS, PARIS	MXN	22.02.2020	Floating (MXIBTIE Index)*	7,900 %	31.051.974.463	1.660.600.000	(155.934)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	15.09.2022	Floating (MXIBTIE Index)*	6,755 %	2.303.747.582	123.200.000	(254.311)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	17.12.2027	Floating (MXIBTIE Index)*	8,065 %	5.112.374.684	273.400.000	(87.024)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	17.12.2027	Floating (MXIBTIE Index)*	8,050 %	6.073.516.053	324.800.000	(120.498)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	03.01.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	7,860 %	2.505.700.180	134.000.000	(140.974)
						USD	(767.206)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	1.900.000	52.901
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	-	CDX EM S29	CXPEN529	11.000.000	119.902
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	(15.000.000)	CDX EM S29	CXPEN529	(15.000.000)	213.662
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	-	CDX HY 30	CXPHY530	15.000.000	90.891
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.06.2023	(3.380.000)	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	(3.380.000)	56.877
						USD	534.233
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	1.393.000	(72.968)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	2.089.000	(113.472)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	597.000	(32.300)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	4.577.000	(235.804)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2023	-	Russian Federation	XS0114288789	1.000.000	(3.802)
						USD	(458.346)

Global High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(1.900.000)	CDX NA EM Ser25	CXPEN525	(1.900.000)	130.425
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	(4.801.500)	CDX NA EM Ser26	CXPEN526	(4.801.500)	249.112
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.12.2021	(1.193.100)	CDX EM Ser26 5yr	CXPEN526	(1.193.100)	56.531
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	(7.517.500)	CDX EM S26	CXPEN526	(7.517.500)	284.779
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2022	(916.650)	CDX EM S27	CXPEN527	(916.650)	20.327
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	(15.000.000)	CDX EM S29	CXPEN529	(15.000.000)	176.162
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	-	CDX HY 30	CXPHY530	15.000.000	78.791
						USD	996.127

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699 %	Floating (US CPI Index)*	3.800.000	3.800.000	66.457
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699 %	Floating (US CPI Index)*	27.500.000	27.500.000	445.469
						USD	511.926

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Lower Carbon Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	(4.000.000)	CDX NA IG Ser 30	CDXIG530	(4.000.000)	11.112
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	(2.000.000)	CDX NA IG Ser 30	CDXIG530	(2.000.000)	3.221
						USD	14.333
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2023	(6.000.000)	CDX NA IG S31	CDXIG531	(6.000.000)	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2023	(4.000.000)	CDX NA IG S31	CDXIG531	(4.000.000)	-
						USD	-

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,094 %	52.259.503	13.085.976	57.814
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,089 %	54.617.069	13.676.318	59.366
						USD	117.180
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	02.01.2019	6,500 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	354.433.475	88.751.480	(722)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	6,495 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	355.966.283	89.135.301	(472)
						USD	(1.194)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BANK OF AMERICA	USD	20.12.2022	(15.229.000,000)	CDX EM S28	CXPEN528	(15.229.000)	(283.683)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2023	-	Russian Federation	XS0114288789	4.890.000	(18.593)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2023	-	Russian Federation	XS0114288789	980.000	(3.726)
						USD	(306.002)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	02.12.2026	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,240 %	28.154.913	16.070.000	334.995
HSBC BANK PLC, London	NZD	28.02.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,440 %	23.739.831	13.550.000	391.711
HSBC, London	NZD	26.05.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,253 %	29.136.042	16.630.000	343.232
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	21.07.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,287 %	38.544.373	22.000.000	479.076
HSBC, London	NZD	29.09.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,200 %	41.487.763	23.680.000	278.259
HSBC, London	NZD	17.11.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,168 %	60.654.828	34.620.000	544.386
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	01.12.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,060 %	90.316.477	51.550.000	552.112
CIBC WORLD MARKETS	NZD	02.02.2028	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,228 %	68.626.506	39.170.000	711.806
UBS AG	NZD	13.04.2028	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,133 %	68.573.946	39.140.000	524.041
BNP PARIBAS, NEW ZEALAND	NZD	27.07.2028	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,028 %	79.015.967	45.100.000	337.486
						EUR	4.497.104
HSBC BANK PLC, London	NZD	16.09.2026	Floating (NZD BANK BILL Index)*	2,618 %	49.231.690	28.100.000	(125.825)
HSBC BANK PLC, London	SEK	06.04.2028	Floating (STIBOR Index)*	1,175 %	2.228.475.605	215.740.000	(68.109)
CIBC WORLD MARKETS	NOK	07.06.2028	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,155 %	7.280.731.056	769.760.000	(962.468)
HSBC BANK PLC, London	SEK	28.06.2028	Floating (STIBOR Index)*	1,136 %	2.380.732.017	230.480.000	(168.987)
CIBC WORLD MARKETS	NOK	13.09.2028	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,235 %	2.542.808.016	268.840.000	(168.693)
HSBC BANK PLC, London	NZD	02.10.2028	Floating (NZD BANK BILL Index)*	2,878 %	97.867.677	55.860.000	(27.943)
						EUR	(1.522.025)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	27.03.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,420 %	17.520.170	10.000.000	280.116
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	21.07.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,287 %	2.698.106	1.540.000	33.535

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, London	NZD	29.09.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,200 %	3.381.393	1.930.000	22.679
BNP PARIBAS, NEW ZEALAND	NZD	27.07.2028	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,028 %	5.378.694	3.070.000	22.973
						EUR	359.303
HSBC BANK PLC, London	SEK	12.04.2028	Floating (STIBOR Index)*	1,208 %	164.419.163	15.920.000	(1.144)
CIBC WORLD MARKETS	NOK	07.06.2028	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,155 %	244.500.741	25.850.000	(23.686)
HSBC BANK PLC, London	SEK	28.06.2028	Floating (STIBOR Index)*	1,136 %	105.360.343	10.200.000	(7.479)
CIBC WORLD MARKETS	NOK	13.09.2028	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,238 %	173.467.393	18.340.000	(10.990)
						EUR	(43.299)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

12. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 30. September 2018 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Brazil Bond				
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	110.000
Euro Credit Bond				
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	6.210.000
	Citibank	Devisenterminkontrakte	EUR	3.370.000
Euro Credit Bond Total Return				
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	3.270.000
Euro High Yield Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swap	EUR	(409.489)
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	(830.000)
GEM Debt Total Return				
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	650.000
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	16.830.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	16.307.108
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	USD	2.240.000
	Standard Chartered Bank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	270.000
	Citibank	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(51.336)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)				
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(1.431.060)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(1.550.000)
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	EUR	(6.248.000)
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	USD	(150.000)
Global Bond				
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	20.000
Global Corporate Bond				
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	6.399.862
	CREDIT AGRICOLE	Devisenterminkontrakte	USD	5.362.000
Global Emerging Markets Bond				
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swap	USD	(150.578)
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swap	USD	600.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(40.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	7.020.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	6.800.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	4.200.000
	Deutsche Bank, New York	Credit Default Swap	USD	822.162
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	6.950.000
	Citibank	Credit Default Swaps	USD	1.010.096
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(1.480.000)
Global Emerging Markets Local Currency Rates				
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	50.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	140.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	1.380.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(460.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(30.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(640.000)
	Merrill Lynch International	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(280.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Debt				
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	350.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(61.036)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	22.350.000
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	19.050.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	1.309.980
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(15.100.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	5.260.000
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	1.435.791
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
Global Government Bond				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	770.000
Global Emerging Markets Multi- Asset Income				
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	50.000
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	740.000
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	1.700.000
	BNP Paribas, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	780.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	2.000.000
	Standard Chartered Bank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(1.260.000)
Global High Income Bond				
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	730.011
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swap, Futures	USD	806.281
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	4.050.000
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps	USD	70.000
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
Global High Yield Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Futures	USD	1.766.806
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	1.750.000
Global Lower Carbon Bond				
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	140.000
	CREDIT AGRICOLE	Devisenterminkontrakte	USD	330.000
	BNP Paribas, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
Global Short Duration High Yield Bond				
	BNP Paribas, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	10.000
	CREDIT AGRICOLE	Devisenterminkontrakte	USD	(90.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
India Fixed Income				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	1.720.000
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	550.000
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	700.000
Multi Asset Style Factors				
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(2.130.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(1.050.000)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	(3.205.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	(950.000)
	CREDIT AGRICOLE	Devisenterminkontrakte	EUR	(110.000)
Managed Solutions – Asia Focused Income				
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
Global Inflation Linked Bond				
	UBS	Devisenterminkontrakte	GBP	(668.011)

13. Optionen

Am 30. September 2018 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen.

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge (in Handelswährung)	Strike	Handelswährung	Fälligkeits-termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
MULTI STRATEGY TARGET RETURN								
PUT EUX	HSBC Bank Plc	25	3.300	EUR	16.11.2018	EUX Euro Stoxx	-	8.425
PUT EUX	HSBC Bank Plc	17	3.200	EUR	19.10.2018	EUX Euro Stoxx	-	1.020
PUT CME S&P	HSBC Bank Plc	3	2.725	USD	21.12.2018	CME S&P Erini	-	2.712
							EUR	12.157

14. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 30. September 2018 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

Zum Datum dieses Berichts finden Sie den Status unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Die Gesellschaft veröffentlicht unter www.kpmgreportingfunds.co.uk jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Während des zum 30. September 2018 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Asia ex Japan Equity							
BD GBP	USD	-	-	-	0,149387	-	-
ID	USD	-	-	-	0,508374	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,941185	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
BD	USD	-	-	-	0,048470	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,101185	-	-
ID	USD	-	-	-	0,108437	-	-
XD	USD	-	-	-	0,077346	-	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
AM2	USD	0,031088	0,030043	0,030056	0,029693	0,031118	0,032800
AM2 HKD	USD	0,003999	0,003864	0,003863	0,003818	0,004001	0,004237
AM30 RMB	USD	-	0,006732	0,006266	0,005939	0,004774	0,005030
AS	USD	-	-	-	0,268231	-	-
BS GBP	USD	-	-	-	0,338366	-	-
S9S	USD	-	-	-	0,249057	-	-
ZS	USD	-	-	-	0,357320	-	-
BRIC Equity							
AD	USD	-	-	-	0,361582	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,381745	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,453652	-	-
M2D	USD	-	-	-	0,502651	-	-
BRIC Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,268814	-	-
BD	USD	-	-	-	0,318198	-	-
ED	USD	-	-	-	0,183491	-	-
China Consumer Opportunities							
AD	USD	-	-	-	0,024134	-	-
Economic Scale GEM Equity							
AD	USD	-	-	-	0,209771	-	-
ID	USD	-	-	-	0,245289	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,291773	-	-
Economic Scale Global Equity							
AD	USD	-	-	-	0,518116	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,825756	-	-
Emerging Wealth							
AD	USD	-	-	-	0,036623	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Euroland Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,345444	-	-
ADH USD	EUR	-	-	-	0,085069	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,150073	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,792471	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,004182	-	-
ZD	EUR	-	-	-	1,063871	-	-
Euroland Equity Smaller Companies							
AD	EUR	-	-	-	0,166282	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,159483	-	-
Euroland Growth							
M1D	EUR	-	-	-	0,103141	-	-
European Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,849496	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,629852	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,276836	-	-
PD	EUR	-	-	-	1,045798	-	-
ZD	EUR	-	-	-	1,543273	-	-
Frontier Markets							
AD	USD	-	-	-	0,009530	-	-
ID	USD	-	-	-	0,902766	-	-
ID GBP	USD	-	-	-	0,113304	-	-
XD	USD	-	-	-	0,119910	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,350836	-	-
GEM Equity Volatility Focused							
AD	USD	-	-	-	0,112023	-	-
Global Emerging Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,131844	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,126826	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,268222	-	-
ED	USD	-	-	-	0,045573	-	-
PD	USD	-	-	-	0,144771	-	-
S1D	USD	-	-	-	0,148258	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,396587	-	-
Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018)							
AD	USD	-	-	-	0,017789	-	-
Global Equity Climate Change							
AD	USD	-	-	-	0,004981	-	-
Global Equity Dividend							
AM2	USD	0,029189	0,029325	0,029012	0,029042	0,029031	0,028287
AM2 HKD	USD	0,003766	0,003783	0,003740	0,003746	0,003744	0,003665
AQ2	USD	-	-	0,087468	-	-	0,085251
EQ2	USD	-	-	0,086238	-	-	0,083940
ZM2	USD	-	-	0,027312	0,027377	0,027403	0,026738
ZQ1	USD	-	-	0,112250	-	-	0,088504

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Global Equity Volatility Focused*							
AM2	USD	0,023996	0,023958	0,024311	0,024008	0,035843	0,035501
AM2 HKD	USD	0,003096	0,003091	0,003134	0,003096	0,004622	0,004600
AM30 AUD	USD	0,015893	0,016756	0,016000	0,016510	0,024303	0,023647
AM30 CAD	USD	0,012849	0,013143	0,013106	0,013281	0,023219	0,022723
AM30 EUR	USD	-	0,000288	0,002757	-	0,014194	0,016538
AM30 RMB	USD	0,005551	0,006123	0,005708	0,005461	0,005695	0,005686
AM30 SGD	USD	0,012377	0,012204	0,012823	0,012041	0,020956	0,021833
Global Lower Carbon Equity							
AD	USD	-	-	-	0,027278	-	-
Global Real Estate Equity							
AD	USD	-	-	-	0,130894	-	-
AM2	USD	0,033307	0,035749	0,035064	0,035401	0,035292	0,035325
AM30 SGD	USD	0,019761	0,021350	0,020888	0,020528	0,020749	0,021857
ID	USD	-	-	-	0,221703	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,305238	-	-
ZM2	USD	-	-	0,036608	0,037008	0,036955	0,037047
ZQ1	USD	-	-	0,079453	-	-	0,078250
Latin American Equity							
AD	USD	-	-	-	0,162639	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,133643	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,010092	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,513221	-	-
M1D	USD	-	-	-	0,227587	-	-
Brazil Equity							
AD	USD	-	-	-	0,260820	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,127332	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,008269	-	-
BD	USD	-	-	-	0,201499	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,239637	-	-
ED	USD	-	-	-	0,161071	-	-
ID	USD	-	-	-	0,463887	-	-
S3D	USD	-	-	-	0,542969	-	-
Chinese Equity							
AD	USD	-	-	-	0,033699	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,008154	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,000538	-	-
BD	USD	-	-	-	0,108636	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,190188	-	-
ID	USD	-	-	-	0,960752	-	-
ZD	USD	-	-	-	1,792587	-	-

* Die Namen einiger Anteilklassen haben sich mit Wirkung zum 28. Mai 2018 geändert (siehe Erläuterung 3).

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Economic Scale Japan Equity							
AD	JPY	-	-	-	13,191220	-	-
AD USD	JPY	-	-	-	13,654602	-	-
BD GBP	JPY	-	-	-	33,435642	-	-
ID USD	JPY	-	-	-	18,879125	-	-
PD	JPY	-	-	-	16,447184	-	-
ZD	JPY	-	-	-	22,282909	-	-
ZD USD	JPY	-	-	-	22,743950	-	-
Economic Scale US Equity							
AD	USD	-	-	-	0,283725	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,227557	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,127719	-	-
ID	USD	-	-	-	0,174648	-	-
PD	USD	-	-	-	0,387004	-	-
XD	USD	-	-	-	0,134890	-	-
YD	USD	-	-	-	0,194329	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,594658	-	-
Hong Kong Equity							
AD	USD	-	-	-	1,956563	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,022308	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,419419	-	-
PD	USD	-	-	-	2,598788	-	-
ZD	USD	-	-	-	4,310204	-	-
Indian Equity							
ZD	USD	-	-	-	0,835718	-	-
Russia Equity							
AD	USD	-	-	-	0,175136	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,423526	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,025823	-	-
Thai Equity							
AD	USD	-	-	-	0,096754	-	-
Turkey Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,275604	-	-
AD GBP	EUR	-	-	-	0,233985	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,252159	-	-
BD GBP	EUR	-	-	-	0,337343	-	-
UK Equity							
AD	GBP	-	-	-	0,701802	-	-
BD	GBP	-	-	-	0,392104	-	-
ID	GBP	-	-	-	1,121602	-	-
Asia Bond							
AM3H SGD	USD	-	-	0,023402	0,023723	0,023744	0,024633
IDH EUR	USD	-	-	-	0,051449	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,101732	-	-	0,103348

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Asian Currencies Bond							
AD	USD	-	-	-	0,360626	-	-
ID	USD	-	-	-	0,434800	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,599984	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,526567	-	-
Brazil Bond							
AD	USD	-	-	-	0,739721	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,982823	-	-
ED	USD	-	-	-	0,865453	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,892077	-	-
Euro Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,098875	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,099462	-	-
Euro Credit Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,057223	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,080366	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,086086	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,099165	-	-
ZD	EUR	-	-	-	0,127344	-	-
Euro Credit Bond Total Return							
AD	EUR	-	-	-	0,066187	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,120550	-	-
Euro High Yield Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,534999	-	-
AM2	EUR	0,012981	0,012658	0,015449	0,019008	0,014823	0,015267
BD	EUR	-	-	-	0,313242	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,550600	-	-
ID	EUR	-	-	-	1,064278	-	-
S8D	EUR	-	-	-	0,363842	-	-
GEM Debt Total Return							
BDH EUR	USD	-	-	-	0,045974	-	-
L1D	USD	-	-	-	0,342220	-	-
L1DH EUR	USD	-	-	-	0,272595	-	-
L1Q3H JPY	USD	-	-	-	-	-	0,618114
L1QH JPY	USD	-	-	0,489844	-	-	-
M1D	USD	-	-	-	0,257893	-	-
M1D EUR	USD	-	-	-	0,257071	-	-
M1DH EUR	USD	-	-	-	0,239734	-	-
N1DH EUR	USD	-	-	-	0,299170	-	-
N1DH GBP	USD	-	-	-	0,047532	-	-
R1DH EUR	USD	-	-	-	0,165873	-	-
S21DH EUR	USD	-	-	-	0,309994	-	-
XDH EUR	USD	-	-	-	0,272278	-	-
XM	USD	0,020937	0,019299	0,033505	0,023064	0,027104	0,029028
ZDH EUR	USD	-	-	-	0,373540	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Global Asset-Backed Bond							
AM2	USD	-	-	-	0,031800	0,028309	0,028333
AM2 HKD	USD	-	-	-	-	0,003619	0,003634
AM3H AUD	USD	-	-	-	0,023780	0,020256	0,019978
AM3H RMB	USD	-	-	-	-	0,004650	0,004691
ZM1H JPY	USD	-	-	-	0,445902	0,252395	0,268712
ZQ1	USD	-	-	-	-	-	0,031127
ZQ1H GBP	USD	-	-	-	-	-	0,023609
Global Asset-Backed Crossover Bond							
ZQ1	USD	-	-	1,000000	-	-	0,119530
Global Bond							
AD	USD	-	-	-	0,132526	-	-
AM2 HKD	USD	0,002323	0,002632	0,002476	0,002458	0,002490	0,002452
ID	USD	-	-	-	0,145001	-	-
PD	USD	-	-	-	0,135861	-	-
WD	USD	-	-	-	3,688632	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,255268	-	-
Global Corporate Bond							
ZD	USD	-	-	-	0,262303	-	-
ZDH GBP	USD	-	-	-	0,332011	-	-
ZM1H JPY	USD	-	0,276309	0,271642	0,212062	0,225935	0,252059
ZQ1	USD	-	-	0,072798	-	-	0,079629
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,068692	-	-	0,074484
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,080840	-	-	0,085531
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,097146	-	-	0,101103
ZQ1H JPY	USD	-	-	0,639599	-	-	0,680291
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,050919	-	-	0,054145
Global Emerging Markets Bond							
AD	USD	-	-	-	0,990135	-	-
AD EUR	USD	-	-	-	0,155609	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,557931	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,534743	-	-
AM2	USD	0,118323	0,123452	0,127567	0,132130	0,123773	0,128466
AM2 HKD	USD	0,005967	0,006225	0,006428	0,006661	0,006239	0,006506
AM3H AUD	USD	0,030594	0,032758	0,032589	0,034486	0,031485	0,032208
AM3H EUR	USD	0,026105	0,030008	0,033063	0,032912	0,030637	0,035486
AM3H SGD	USD	0,027383	0,028626	0,029669	0,030522	0,028549	0,030728
BD GBP	USD	-	-	-	0,605637	-	-
ED	USD	-	-	-	0,744464	-	-
ID	USD	-	-	-	0,893626	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,548302	-	-
IDH EUR	USD	-	-	-	0,693117	-	-
IM2	USD	0,049130	0,051299	0,053047	0,054985	0,051543	0,053535
PD	USD	-	-	-	0,696180	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)							
XD	USD	-	-	-	0,437243	-	-
XDH EUR	USD	-	-	-	0,747746	-	-
XMH GBP	USD	0,043445	0,052107	0,046907	0,049036	0,052419	0,053308
ZD	USD	-	-	-	1,028374	-	-
ZM1H JPY	USD	-	0,548515	0,440286	0,375216	0,414848	0,407107
ZQ1	USD	-	-	0,125931	-	-	0,136509
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,122081	-	-	0,131731
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,142001	-	-	0,149080
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,170537	-	-	0,177590
ZQ1H JPY	USD	-	-	1,154375	-	-	1,215106
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,090300	-	-	0,095309
Global Emerging Markets Local Currency Rates							
ZD	USD	-	-	-	0,577938	-	-
Global Emerging Markets Local Debt							
AD	USD	-	-	-	0,232919	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,383617	-	-
ID	USD	-	-	-	0,318800	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,330738	-	-
XD	USD	-	-	-	0,258117	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,368916	-	-
ZM2	USD	-	0,043234	0,043794	0,044594	0,046652	0,046243
ZQ1	USD	-	-	0,090263	-	-	0,086550
Global Government Bond							
ZD	USD	-	-	-	0,099343	-	-
ZM1H JPY	USD	-	0,102169	0,134716	0,109974	0,103879	0,124577
ZQ1	USD	-	-	0,030690	-	-	0,038177
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,029596	-	-	0,034825
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,034851	-	-	0,040178
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,041184	-	-	0,046651
ZQ1H JPY	USD	-	-	0,271979	-	-	0,314189
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,022304	-	-	0,025756
Global High Income Bond							
AD	USD	-	-	-	0,350739	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,306922	-	-
AM2	USD	0,036116	0,036273	0,036384	0,038139	0,038842	0,038997
AM3H AUD	USD	0,023264	0,024228	0,023159	0,025077	0,024786	0,024493
AM3H EUR	USD	0,011672	0,014177	0,015805	0,014634	0,017163	0,020105
AM3H RMB	USD	-	0,007720	0,007253	0,007254	0,005937	0,005979
AM3H SGD	USD	0,022175	0,022182	0,022417	0,023192	0,024081	0,025378
BD	USD	-	-	-	0,102860	-	-
BDH EUR	USD	-	-	-	0,122460	-	-
ID	USD	-	-	-	0,350521	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,106766	-	-	0,109743

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Global High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,406065	-	-
AM2	USD	0,041520	0,041884	0,041799	0,043469	0,044215	0,044340
AM2 HKD	USD	0,005352	0,005399	0,005384	0,005602	0,005697	0,005741
AM3H AUD	USD	0,029591	0,030743	0,029363	0,031383	0,031086	0,030673
AM3H EUR	USD	0,020857	0,023204	0,024624	0,023480	0,026150	0,029090
AM3H RMB	USD	-	-	-	0,008434	0,007123	0,007147
BD GBP	USD	-	-	-	0,586783	-	-
ID	USD	-	-	-	0,471349	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,532201	-	-
ZDH GBP	USD	-	-	-	0,683374	-	-
ZM1H JPY	USD	-	0,577926	0,479453	0,377354	0,401737	0,417710
ZQ1	USD	-	-	0,135268	-	-	0,133398
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,132565	-	-	0,130185
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,153146	-	-	0,146186
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,178423	-	-	0,167206
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,097127	-	-	0,091994
Global Inflation Linked Bond							
AD	USD	-	-	-	0,078567	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,094176	-	-	0,063210
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,092951	-	-	0,046242
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,109622	-	-	0,055277
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,125736	-	-	0,063245
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,069570	-	-	0,034264
Global Lower Carbon Bond							
AD	USD	-	-	-	0,058000	-	-
AM2	USD	-	0,029398	0,030108	0,030587	0,030343	0,022220
AM2 HKD	USD	-	0,003741	0,003830	0,003895	0,003861	0,002841
Global Short Duration High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,356846	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,398487	-	-
ED	USD	-	-	-	0,311373	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,105995	-	-	0,116746
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,103442	-	-	0,112891
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,122891	-	-	0,137022
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,142804	-	-	0,149420
ZQ1H JPY	USD	-	-	0,961354	-	-	1,028880
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,078769	-	-	0,084324
India Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,486888	-	-
AM2	USD	0,059472	0,059245	0,058771	0,058672	0,058133	0,056287
AM30 SGD	USD	0,039881	0,039553	0,039015	0,038569	0,038496	0,038154
BD GBP	USD	-	-	-	0,925293	-	-
ID	USD	-	-	-	0,659602	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,392387	-	-
ID GBP	USD	-	-	-	0,726216	-	-
IM2	USD	-	0,063624	0,063151	0,063077	0,062534	0,060587
XD	USD	-	-	-	0,614441	-	-
XM2	USD	0,061761	0,061561	0,061109	0,061046	0,060526	0,058651
XM2 JPY	USD	0,577474	0,593197	0,578670	0,586058	0,587006	0,552973
ZD	USD	-	-	-	0,768493	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Indonesia Bond							
AD	USD	-	-	-	0,427108	-	-
BD	USD	-	-	-	0,493604	-	-
ID	USD	-	-	-	0,499995	-	-
RMB Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,342212	-	-
AD EUR	USD	-	-	-	0,467812	-	-
AD RMB	USD	-	-	-	0,054191	-	-
AM2	USD	0,041839	0,038984	0,036467	0,041826	0,035508	0,034688
AM3O SGD	USD	0,025770	0,023451	0,021776	0,025334	0,021166	0,021670
BD GBP	USD	-	-	-	0,585725	-	-
ID	USD	-	-	-	0,377636	-	-
ID RMB	USD	-	-	-	0,031337	-	-
Singapore Dollar Income Bond							
AM2	SGD	-	0,036592	0,036262	0,036856	0,036494	0,035613
AM3H AUD	SGD	-	0,042045	0,038309	0,041626	0,039668	0,036935
AM3H USD	SGD	-	0,055210	0,054267	0,056782	0,055663	0,052776
US Dollar Bond							
AD	USD	-	-	-	0,150807	-	-
AM2	USD	0,027238	0,028619	0,028041	0,028614	0,028687	0,028849
AM2 HKD	USD	0,034878	0,036642	0,035879	0,036621	0,036710	0,037096
ID	USD	-	-	-	0,276959	-	-
PD	USD	-	-	-	0,170455	-	-
WD	USD	-	-	-	0,252459	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,247018	-	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2020							
AQ2	USD	-	-	0,058239	-	-	0,058309
AQ3H AUD	USD	-	-	0,036959	-	-	0,036599
AQ3H GBP	USD	-	-	0,020131	-	-	0,030024
AQ3H HKD	USD	-	-	0,010537	-	-	0,009602
AQ3H SGD	USD	-	-	0,027219	-	-	0,030264
BQ2	USD	-	-	0,065680	-	-	0,065979
BQ2 GBP	USD	-	-	0,078511	-	-	0,103932
IQ2	USD	-	-	0,064962	-	-	0,064775
PQ2	USD	-	-	0,063199	-	-	0,063506
PQ3H AUD	USD	-	-	0,040616	-	-	0,040165
PQ3H EUR	USD	-	-	-	-	-	0,000342
PQ3H GBP	USD	-	-	0,026889	-	-	0,037075
PQ3H HKD	USD	-	-	0,011188	-	-	0,010250
PQ3H SGD	USD	-	-	0,030834	-	-	0,033862
Global Emerging Markets Multi-Asset Income							
AM2	USD	0,048727 [^]	0,038535	0,039055	0,039141	0,039824	0,039468
AM2 HKD	USD	0,006228 ^{^^}	0,004929	0,004992	0,005005	0,005092	0,005070
AM3O AUD	USD	0,035100 ^{^^^}	0,028180	0,027361	0,028154	0,027871	0,027203
AM3O EUR	USD	0,021669 [*]	0,020430	0,023215	0,020942	0,023247	0,026435
AM3O GBP	USD	0,042100 ^{**}	0,034601	0,035485	0,033588	0,036633	0,039727
AM3O RMB	USD	-	-	0,007975	0,007683	0,006471	0,006398

[^] Der Dividendensatz je Anteil betrug 0,013311 USD und 0,035416 USD mit einem Ex-Tag am 4. April 2018 bzw. 27. April 2018.

^{^^} Der Dividendensatz je Anteil betrug 0,001697 USD und 0,004531 USD mit einem Ex-Tag am 4. April 2018 bzw. 27. April 2018.

^{^^^} Der Dividendensatz je Anteil betrug 0,010167 USD und 0,024933 USD mit einem Ex-Tag am 4. April 2018 bzw. 27. April 2018.

^{*} Der Dividendensatz je Anteil betrug 0,007715 USD und 0,013954 USD mit einem Ex-Tag am 4. April 2018 bzw. 27. April 2018.

^{**} Der Dividendensatz je Anteil betrug 0,012936 USD und 0,029164 USD mit einem Ex-Tag am 4. April 2018 bzw. 27. April 2018.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Jul. 2018	Aug. 2018	Sep. 2018
Global Multi-Asset Income*							
AQ2	EUR	0,096359	-	-	0,105970	-	-
AQ30 USD	EUR	0,138763	-	-	0,151506	-	-
BQ2	EUR	0,097917	-	-	0,107853	-	-
EQ2	EUR	0,095586	-	-	0,105029	-	-
Managed Solutions - Asia Focused Conservative							
AM2	USD	0,028329	0,028051	0,029213	0,028769	0,028817	0,028390
AM2 HKD	USD	0,003653	0,003616	0,003764	0,003708	0,003714	0,003676
AM30 RMB	USD	-	-	-	0,006020	0,004590	0,004575
Managed Solutions – Asia Focused Income*							
AM2	USD	0,034298	0,036025	0,037204	0,036734	0,037011	0,037297
AM2 HKD	USD	0,004418	0,004640	0,004789	0,004730	0,004765	0,004825
AM30 AUD	USD	0,021316	0,023325	0,022985	0,023398	0,022843	0,022667
AM30 EUR	USD	0,008790	0,012922	0,015819	0,012732	0,014753	0,017848
AM30 RMB	USD	-	0,007496	0,007167	0,006824	0,005489	0,005550
AM30 SGD	USD	0,018377	0,019446	0,020422	0,019696	0,020203	0,021463

□ Die Namen einiger Anteilklassen haben sich mit Wirkung zum 28. Mai 2018 geändert (siehe Erläuterung 3).

15. Sonstige Erträge

Sonstige Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 18) und Rückzahlungen von Kapitalertragssteuer-Rückstellungen, die nicht mehr gerechtfertigt sind.

Während des Berichtszeitraums ging keiner der Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte ein.

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei der HSBC Bank Plc, London, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 30. September 2018 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Mittlerer Provisionsatz
ASEAN Equity	USD	241.902	3,07 %	605	0,25 %
Asia ex Japan Equity	USD	44.655.767	10,69 %	32.325	0,07 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	578.044.959	19,62 %	205.473	0,04 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	13.669.946	4,70 %	17.948	0,13 %
BRIC Equity	USD	75.275	0,06 %	38	0,05 %
BRIC Markets Equity	USD	127.276	0,21 %	89	0,07 %
China Consumer Opportunities	USD	8.990.858	17,37 %	179	0,00 %
Economic Scale GEM Equity	USD	56.201.616	10,91 %	2.713	0,00 %
Economic Scale Global Equity	USD	32.959.425	31,16 %	604	0,00 %
Emerging Wealth	USD	426.015	6,09 %	7	0,00 %
Euroland Equity	EUR	210.749.153	34,58 %	9.391	0,00 %
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	2.553.261	1,04 %	1.069	0,04 %
Euroland Growth	EUR	23.098.980	38,39 %	309	0,00 %
Frontier Markets	USD	620.838	0,26 %	745	0,12 %
Global Emerging Markets Equity	USD	44.340.871	24,89 %	4.639	0,01 %
Global Equity Dividend	USD	860.695	2,73 %	258	0,03 %
Global Equity Volatility Focused	USD	79.689.428	56,12 %	1.535	0,00 %
Global Lower Carbon Equity	USD	22.000.184	17,22 %	979	0,00 %
Latin American Equity	USD	2.110.435	10,62 %	633	0,03 %
Brazil Equity	USD	10.226.734	5,87 %	3.068	0,03 %
Chinese Equity	USD	222.331.559	11,46 %	263.418	0,12 %
Economic Scale Japan Equity	JPY	2.499.286.630	38,56 %	138.074	0,01 %
Economic Scale US Equity	USD	121.583.058	37,51 %	1.858	0,00 %
Hong Kong Equity	USD	9.285.266	7,35 %	12.704	0,14 %
Indian Equity	USD	4.230.649	1,17 %	6.981	0,17 %
Mexico Equity	USD	482.672	0,99 %	386	0,08 %
Russia Equity	USD	8.549.527	6,42 %	4.275	0,05 %
Thai Equity	USD	5.057.832	11,11 %	2.775	0,05 %
Turkey Equity	EUR	2.593.160	3,59 %	-	0,00 %
UK Equity	GBP	288.525	2,09 %	87	0,03 %
Asia Bond	USD	15.448.660	16,49 %	92	0,00 %
Asian Currencies Bond	USD	8.267.733	25,04 %	-	0,00 %
Euro Bond	EUR	134.401.236	76,69 %	320	0,00 %
Euro Credit Bond	EUR	2.817.626.395	66,58 %	10.710	0,00 %
Euro Credit Bond Total Return	EUR	1.556.009.895	64,56 %	6.662	0,00 %
Euro High Yield Bond	EUR	368.300.806	46,29 %	257	0,00 %
Global Bond	USD	289.562.350	38,51 %	-	0,00 %
Global Bond (Hedged)	USD	26.298.588	41,93 %	-	0,00 %
Global Bond Total Return	USD	41.565.231	71,83 %	35	0,00 %
Global Corporate Bond	USD	114.646.635	2,75 %	-	0,00 %
Global Government Bond	USD	205.225.724	21,33 %	-	0,00 %
Global High Income Bond	USD	985.689	0,05 %	-	0,00 %
Global Inflation Linked Bond	USD	301.456.555	54,31 %	-	0,00 %
Global Lower Carbon Bond	USD	3.396.608	3,53 %	-	0,00 %
Global Short Duration Bond	USD	7.979.361	31,42 %	16	0,00 %
India Fixed Income	USD	73.966.683	12,81 %	-	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Mittlerer Provisionsatz
Indonesia Bond	USD	3.543.295	54,33 %	-	0,00 %
RMB Fixed Income	USD	20.053.366	18,97 %	-	0,00 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	4.037.217	8,42 %	-	0,00 %
Euro Reserve	EUR	4.013.587	1,36 %	-	0,00 %
Euro Convertible Bond EUR	EUR	364.170	1,57 %	33	0,01 %
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	201.981.790	15,10 %	13.191	0,01 %
Global Multi-Asset Income	EUR	1.017.911	71,47 %	-	0,00 %
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	USD	50.273.979	53,26 %	-	0,00 %
Managed Solutions -Asia Focused Growth	USD	42.680.283	23,71 %	7.206	0,02 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	221.263.084	29,84 %	11.985	0,01 %
Multi-Asset Style Factors	EUR	10.104.312.606	98,13 %	46.442	0,00 %
Multi-Strategy Target Return	EUR	577.930.539	95,27 %	2.307	0,00 %

Der Anlageberater und seine verbundenen Personen der folgenden Teilfonds haben mit Maklern für bestimmte, dem Anlageberater oder den mit ihm verbundenen Personen erbrachte Dienstleistungen und Güter, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen* abgeschlossen:

ASEAN Equity,
Asia ex Japan Equity,
Asia ex Japan Equity Smaller Companies,
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend,
Chinese Equity,
Hong Kong Equity,
Indian Equity,
Thai Equity,
Managed Solutions - Asia Focused Income,
Managed Solutions - Asia Focused Growth,

* Soft-Commission-Vereinbarungen, auf die hier Bezug genommen wird, beziehen sich ausschließlich auf Research-Dienste, die von der durch die Gesellschaft eingesetzten Hong Kong Securities and Futures Commission als Soft Commissions bezeichnet werden.

Der Anlageberater oder die mit ihm verbundenen Personen entrichten für diese Leistungen keine direkten Zahlungen, sondern tätigen und vereinbaren in einem gewissen Umfang mit den Maklern im Namen der jeweiligen Teilfonds Geschäfte. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Die Gesellschaft bezahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Güter und Leistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

Die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten sind in Erläuterung 4(e) aufgeführt.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Performancegebühr, die jährlich rückwirkend nach Ablauf jedes Zwölfmonatszeitraums zu zahlen ist.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Die Performancegebühren werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen, während die Methode für die Berechnung der Performancegebühr in Erläuterung 4(c) erläutert wird. Weitere Informationen zur Performancegebühr sind im Prospekt vom September 2017 zu finden.

(c) Von Verwaltungsratsmitgliedern gehaltene Gesellschaftsanteile

Matteo Pardi erwarb vor seiner Ernennung zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Anteile an den Teilfonds BRIC Equity, BRIC Markets Equity, Global Emerging Markets Equity, Latin American Equity, Brazil Bond, Euro High Yield Bond, GEM Debt Total Return und RMB Fixed Income und hält diese weiterhin.

17. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich. Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

18. Antiverwässerungsmechanismen

Wenn Anleger Anteile an einem Teilfonds kaufen oder verkaufen, kann es erforderlich werden, dass der Anlageberater die zugrunde liegenden Anlagen innerhalb des Teilfonds kauft oder verkauft. Ohne einen Antiverwässerungsmechanismus zur Berücksichtigung dieser Transaktionen würden alle Anteilinhaber des Teilfonds die damit verbundenen Kosten für den Kauf und Verkauf dieser zugrunde liegenden Anlagen tragen. Diese Transaktionskosten können insbesondere Geld-Brief-Spannen, Maklergebühren und Transaktionssteuern umfassen.

Es stehen für jeden Teilfonds zwei Antiverwässerungsmechanismen zur Verfügung, eine Preisanpassung und eine Antiverwässerungsgebühr, die beide darauf abzielen, die Anteilinhaber eines Teilfonds zu schützen.

Informationen darüber, welcher Antiverwässerungsmechanismus bei einem bestimmten Teilfonds angewendet wird, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sollte die Gesellschaft beschließen, den aktiven Antiverwässerungsmechanismus für einen bestimmten Teilfonds zu ändern (d. h. von einer Preisanpassung zu einer Antiverwässerungsgebühr oder umgekehrt), muss eine vorherige Genehmigung von den maßgeblichen Aufsichtsbehörden eingeholt werden (sofern erforderlich) und die betroffenen Anleger werden mindestens einen Monat im Voraus darüber benachrichtigt.

Antiverwässerungsgebühr

Die Antiverwässerungsgebühr soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds entschärfen, die durch Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Antiverwässerungsgebühr besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufsatz
3. einem Verkaufssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Die Antiverwässerungsgebühr wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Im Falle von Nettokapitalzuflüssen wird die Antiverwässerungsgebühr von jedem Zeichnungsbetrag abgezogen, wodurch sich die Anzahl der von einem Anleger erhaltenen Anteile reduziert, im Falle von Nettokapitalabflüssen wird sie von jedem Rückzahlungsbetrag abgezogen, wodurch sich die von einem Anleger erhaltenen Rücknahmeerlöse reduzieren.

Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden.

Die Antiverwässerungsgebühr kann bis zu einem Höchstsatz angewandt werden, der im letzten verfügbaren Prospekt angegeben ist.

Bis der Grenzwert ausgelöst wird, wird keine Antiverwässerungsgebühr angewendet und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Preisanpassung

Die Preisanpassung soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds entschärfen, die durch erhebliche Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Der Preisanpassungsmechanismus besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufanpassungssatz
3. einem Verkaufsanpassungssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Die Preisanpassung wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird unter Anwendung der Anpassungssätze (Kaufanpassungssatz für Nettozeichnungen oder Verkaufsanpassungssatz für Nettorücknahmen) nach oben oder nach unten angepasst.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil findet auf jede Anteilsklasse eines spezifischen Teilfonds und an jedem bestimmten Handelstag Anwendung.

Sofern dies im Interesse der Anteilinhaber liegt, wird der Nettoinventarwert pro Anteil zur Minderung der Auswirkungen der Transaktionskosten um einen im letzten verfügbaren Prospekt angegebenen Höchstsatz angepasst, wenn das zufließende oder abfließende Nettokapital eines Teilfonds einen vom Verwaltungsrat jeweils vereinbarten Schwellenwert übersteigt.

Bis der Grenzwert ausgelöst wird, wird keine Preisanpassung angewendet und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Zur Klarstellung gilt, dass die Gebühren anders als die Ausgabeaufschläge nach wie vor auf Basis des nicht berichtigten Nettoinventarwerts berechnet werden.

In der nachstehenden Tabelle ist der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Preisanpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 30. September 2018 einer Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
RMB Fixed Income	AC	11,60	11,55
	AD	9,57	9,54
	AM2	9,85	9,81
	EC	11,32	11,28
	IC	11,95	11,90
	ID	9,23	9,20
	ZC	9,97	9,93
	BC	10,56	10,51
	AC EUR	15,22	15,16
	AD EUR	12,84	12,79
	ACO EUR	12,04	11,99
	ECO EUR	11,68	11,63
	IC EUR	14,49	14,43
	ICO EUR	12,25	12,20
	BD GBP	14,51	14,45

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
RMB Fixed Income (Fortsetzung)	ACO SGD	6,89	6,87
	AM30 SGD	7,18	7,15
	AC RMB	1,81	1,80
	AD RMB	1,49	1,48
	IC RMB	10,18	10,14
	ID RMB	1,48	1,47
Global Low er Carbon Equity	AC	11,06	11,07
	AD	11,03	11,05
	XC	11,13	11,14
	ZC	11,16	11,17
	AC EUR	12,56	12,58
	AD HKD	1,36	1,36
Multi-Asset Style Factors	AD	9,97	9,98
	IC	10,19	10,20
	XC	10,15	10,16
	BC	10,13	10,14
	ZC	10,25	10,27
	ZCH GBP	11,33	11,35

19. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die tatsächlich während des Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum berechnet. Die Gesamtkostenquote enthält auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Die synthetische Gesamtkostenquote, die den prozentualen Anteil der Gesamtkostenquote des im Teilfonds gehaltenen zugrunde liegenden Fonds enthält, wird ebenfalls von der Verwaltungsstelle berechnet.

20. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Folgende Teilfonds werden aufgelegt:

- ▶ US High Yield Bond am 29. Oktober 2018
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 am 30. November 2018
- ▶ China Multi-Asset Income am 17. Dezember 2018

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
ASEAN Equity	AC	USD	23,80 %	4,48 %	(16,50) %
	IC	USD	24,85 %	5,36 %	(15,78) %
	ZC	USD	25,78 %	6,15 %	(15,14) %
Asia ex Japan Equity	AC	USD	40,31 %	8,29 %	(9,15) %
	AC EUR	EUR	23,25 %	(1,83) %	-
	ACO EUR	EUR	37,32 %	6,48 %	(9,48) %
	AD	USD	40,12 %	7,76 %	(9,97) %
	ADO EUR	EUR	37,16 %	5,99 %	(10,49) %
	BD GBP	GBP	28,16 %	29,34 %	(5,54) %
	EC	USD	39,62 %	7,75 %	(9,60) %
	ED	USD	39,62 %	7,75 %	(9,96) %
	IC	USD	41,51 %	9,22 %	(8,37) %
	ID	USD	40,33 %	7,75 %	(9,99) %
	J1C	USD	41,72 %	9,38 %	(8,23) %
	ZC	USD	42,57 %	10,04 %	(7,68) %
	ZD	USD	40,52 %	7,73 %	(10,01) %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	USD	37,31 %	10,33 %	0,65 %
	AC EUR	EUR	20,61 %	13,64 %	12,11 %
	AD	USD	36,80 %	9,49 %	(0,04) %
	AD HKD	HKD	37,93 %	9,53 %	(0,11) %
	BC	USD	38,34 %	11,16 %	1,40 %
	BC EUR	EUR	21,51 %	(6,46) %	9,70 %
	BC GBP	GBP	26,37 %	32,59 %	7,28 %
	BD	USD	37,23 %	9,51 %	0,03 %
	BD GBP	GBP	25,12 %	30,63 %	7,28 %
	EC	USD	36,63 %	9,78 %	0,14 %
	IC	USD	38,48 %	11,27 %	1,51 %
	IC EUR	EUR	21,64 %	(0,74) %	-
	ID	USD	37,01 %	9,51 %	(0,04) %
	J1C	USD	38,68 %	(5,75) %	-
	XC	USD	38,62 %	11,39 %	(13,50) %
	XC EUR	EUR	21,77 %	13,49 %	-
	XD	USD	37,34 %	12,58 %	-
ZC	USD	39,51 %	7,43 %	8,40 %	
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	USD	32,88 %	9,69 %	(10,77) %
	AM2	USD	28,25 %	4,77 %	(14,23) %
	AM2 HKD	HKD	29,31 %	4,81 %	(14,27) %
	AS	USD	30,73 %	7,45 %	(12,67) %
	BS GBP	GBP	19,49 %	28,67 %	(7,72) %
	EC	USD	32,22 %	9,14 %	(11,21) %
	IC	USD	34,01 %	10,62 %	(10,00) %
	IC EUR	EUR	17,71 %	13,93 %	0,26 %
	S9S	USD	30,59 %	7,20 %	(12,50) %
	ZS	USD	31,12 %	7,70 %	(12,74) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
BRIC Equity	AC	USD	31,08 %	32,67 %	(16,75) %
	AC GBP	GBP	19,27 %	60,94 %	(12,67) %
	AC HKD	HKD	32,11 %	32,73 %	(16,81) %
	AD	USD	30,18 %	30,75 %	(18,67) %
	AD GBP	GBP	18,46 %	58,61 %	(14,63) %
	BC GBP	GBP	20,16 %	62,17 %	(12,02) %
	BD GBP	GBP	18,58 %	58,66 %	(14,80) %
	EC	USD	30,43 %	32,02 %	(17,17) %
	IC	USD	32,19 %	33,81 %	(16,04) %
	IC EUR	EUR	16,15 %	39,22 %	(6,42) %
	J1C	USD	32,39 %	34,01 %	(15,92) %
	L1C	USD	32,52 %	34,21 %	(15,83) %
	M1C	USD	31,73 %	33,34 %	(16,34) %
	M2C	USD	31,73 %	33,34 %	(16,33) %
M2D	USD	30,27 %	30,78 %	(18,72) %	
BRIC Markets Equity	AC	USD	31,67 %	32,64 %	(17,77) %
	AD	USD	30,71 %	30,73 %	(18,95) %
	BD	USD	30,84 %	30,78 %	(18,98) %
	EC	USD	31,02 %	31,98 %	(18,18) %
	ED	USD	30,62 %	30,70 %	(18,92) %
	IC	USD	32,79 %	33,77 %	(17,07) %
	J1C	USD	32,99 %	33,97 %	(16,94) %
China Consumer Opportunities	AC	USD	33,43 %	2,58 %	(9,28) %
	AC HKD	HKD	34,48 %	2,63 %	(9,33) %
	AD	USD	32,64 %	2,09 %	(9,54) %
	EC	USD	32,76 %	2,07 %	(9,74) %
	IC EUR	EUR	18,24 %	7,64 %	1,44 %
	S5C	USD	35,05 %	3,81 %	(11,22) %
Emerging Wealth	AC	USD	29,19 %	3,72 %	(4,44) %
	AD	USD	28,87 %	3,23 %	(4,88) %
Euroland Equity	AC	EUR	12,95 %	3,85 %	10,83 %
	ACH USD	EUR	14,96 %	12,39 %	-
	AD	EUR	11,76 %	3,13 %	10,20 %
	ADH USD	USD	13,74 %	4,53 %	(8,07) %
	EC	EUR	12,38 %	3,33 %	10,28 %
	ED	EUR	11,68 %	3,20 %	10,09 %
	IC	EUR	13,91 %	4,73 %	11,78 %
	ID	EUR	11,90 %	3,01 %	10,71 %
	XC	EUR	14,24 %	5,20 %	12,01 %
	ZC	EUR	14,76 %	5,52 %	12,62 %
	ZD	EUR	12,01 %	2,89 %	10,18 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Euroland Equity Smaller Companies	AC	EUR	23,88 %	1,34 %	19,45 %
	ACH USD	USD	25,94 %	5,54 %	-
	AD	EUR	23,64 %	1,26 %	19,45 %
	BC	EUR	24,81 %	2,10 %	(4,34) %
	EC	EUR	23,27 %	0,83 %	18,86 %
	IC	EUR	24,94 %	2,20 %	20,47 %
	ID	EUR	23,81 %	1,20 %	19,71 %
	ZC	EUR	25,13 %	2,42 %	20,60 %
Euroland Growth	AC	EUR	14,66 %	1,29 %	12,59 %
	EC	EUR	14,10 %	0,78 %	12,03 %
	IC	EUR	15,65 %	2,15 %	13,55 %
	M1C	EUR	14,95 %	1,54 %	12,86 %
	M1D	EUR	14,15 %	0,74 %	11,93 %
	ZC	EUR	16,52 %	2,91 %	14,41 %
European Equity	AC	EUR	10,79 %	(5,42) %	13,50 %
	AD	EUR	9,56 %	(6,69) %	12,94 %
	EC	EUR	10,24 %	(5,89) %	12,93 %
	ED	EUR	9,52 %	(6,63) %	12,88 %
	IC	EUR	11,73 %	(4,61) %	14,47 %
	ID	EUR	9,65 %	(5,95) %	(5,26) %
	PC	EUR	11,35 %	(4,94) %	14,07 %
	ZD	EUR	9,60 %	(6,74) %	13,01 %
Frontier Markets	AC	USD	20,98 %	8,58 %	(9,91) %
	AC EUR	EUR	6,30 %	12,98 %	(0,11) %
	AD	USD	19,74 %	7,99 %	(10,89) %
	AD EUR	EUR	5,17 %	12,34 %	(1,20) %
	BC	USD	21,60 %	9,12 %	(9,46) %
	BC GBP	GBP	10,63 %	32,38 %	(4,83) %
	BD GBP	GBP	9,01 %	31,00 %	(6,36) %
	EC	USD	20,39 %	8,04 %	(10,36) %
	EC EUR	EUR	5,78 %	12,41 %	(0,62) %
	IC	USD	21,71 %	9,24 %	(9,37) %
	IC EUR	EUR	6,94 %	13,65 %	0,49 %
	IC GBP	GBP	10,74 %	32,51 %	(4,73) %
	ID	USD	19,82 %	7,98 %	(10,92) %
	ID GBP	GBP	9,02 %	30,99 %	(6,35) %
	XC	USD	22,13 %	9,59 %	(9,10) %
	XC GBP	GBP	11,13 %	32,96 %	(4,45) %
	XD	USD	20,37 %	5,62 %	-
ZD	USD	19,99 %	8,00 %	(9,94) %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
GEM Equity Volatility Focused	AC	USD	30,09 %	8,55 %	(8,10) %
	AD	USD	28,87 %	8,54 %	(8,10) %
	BC	USD	31,08 %	9,36 %	(7,82) %
	EC	USD	29,46 %	8,01 %	(8,29) %
	ZC	USD	32,18 %	(0,01) %	-
Global Emerging Markets Equity	AC	USD	36,00 %	12,73 %	(18,13) %
	AC EUR	EUR	19,50 %	17,28 %	(8,63) %
	AC GBP	GBP	23,74 %	36,74 %	(14,10) %
	AD	USD	35,15 %	11,49 %	(19,14) %
	AD GBP	GBP	23,04 %	35,18 %	(15,29) %
	BC GBP	GBP	24,67 %	37,77 %	(13,47) %
	BD GBP	GBP	23,09 %	35,22 %	(15,19) %
	EC	USD	35,32 %	12,16 %	(18,54) %
	ED	USD	35,05 %	11,50 %	(19,11) %
	IC	USD	37,13 %	13,69 %	(17,42) %
	PC	USD	36,69 %	13,29 %	(17,72) %
	PD	USD	35,24 %	11,49 %	(18,95) %
	S1D	USD	35,34 %	11,47 %	(19,23) %
	XC	USD	37,37 %	13,85 %	(17,30) %
	ZC	USD	38,17 %	14,55 %	(16,80) %
ZD	USD	35,45 %	11,45 %	(19,40) %	
Global Equity Climate Change	AC	USD	22,69 %	2,91 %	(3,19) %
	AD	USD	22,50 %	2,75 %	(3,28) %
	EC	USD	22,08 %	2,40 %	(3,67) %
	IC	USD	24,92 %	2,16 %	(2,36) %
Global Equity Dividend	AC	USD	18,01 %	4,59 %	(4,92) %
	AM2	USD	14,31 %	1,22 %	(6,19) %
	AM2 HKD	HKD	15,21 %	1,26 %	(6,19) %
	AQ2	USD	14,30 %	1,24 %	(6,48) %
	EQ2	USD	13,73 %	0,74 %	(6,68) %
	XC	USD	19,24 %	5,70 %	(4,49) %
	ZQ1	USD	16,87 %	3,57 %	(5,22) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Global Equity Volatility Focused	AC	USD	16,55 %	3,89 %	(6,28) %
	AC EUR	EUR	2,41 %	8,09 %	(1,29) %
	ACO AUD	AUD	16,90 %	4,22 %	(5,56) %
	ACO EUR	EUR	14,11 %	2,07 %	(6,79) %
	ACO SGD	SGD	15,88 %	3,62 %	(5,64) %
	AM2	USD	13,45 %	1,04 %	(8,77) %
	AM2 HKD	HKD	14,34 %	1,09 %	(8,82) %
	AM30 AUD	AUD	13,23 %	0,23 %	(9,42) %
	AM30 CAD	CAD	13,26 %	(0,08) %	(9,42) %
	AM30 EUR	EUR	13,15 %	0,08 %	(9,15) %
	AM30 RMB	RMB	13,66 %	0,17 %	(8,97) %
	AM30 SGD	SGD	13,34 %	0,25 %	(8,87) %
	BC	USD	17,43 %	4,67 %	(2,90) %
	BC GBP	GBP	6,85 %	26,97 %	(6,05) %
	EC	USD	15,97 %	3,36 %	(6,94) %
	ECO EUR	EUR	13,49 %	1,56 %	(7,29) %
	ZCO SGD	SGD	17,78 %	5,25 %	(4,11) %
Global Lower Carbon Equity	AC*	USD	6,13 %	-	-
	AD*	USD	6,13 %	-	-
	XC*	USD	6,29 %	-	-
	ZC*	USD	6,37 %	-	-
Global Real Estate Equity	AC	USD	6,47 %	(1,00) %	(0,96) %
	AC EUR*	EUR	0,03 %	-	-
	AD	USD	5,56 %	(2,14) %	(0,96) %
	AM2*	USD	2,07 %	-	-
	AM30 SGD*	SGD	0,85 %	-	-
	ID	USD	5,53 %	(2,04) %	(0,27) %
	ZC	USD	8,28 %	0,69 %	0,49 %
	ZD	USD	5,48 %	(1,94) %	0,31 %
ZQ1	USD	5,13 %	(1,91) %	2,86 %	
Latin American Equity	AC	USD	19,12 %	25,77 %	(34,08) %
	AC GBP	GBP	8,38 %	52,58 %	(30,85) %
	AD	USD	18,23 %	24,79 %	(34,66) %
	AD GBP	GBP	7,57 %	51,41 %	(31,45) %
	AD HKD	HKD	19,14 %	24,86 %	(34,72) %
	BC	USD	20,01 %	26,72 %	(33,59) %
	BC GBP	GBP	9,20 %	53,72 %	(30,29) %
	BD GBP	GBP	8,46 %	71,77 %	(8,13) %
	EC	USD	18,52 %	25,15 %	(34,41) %
	IC	USD	20,13 %	26,83 %	(33,52) %
	IC EUR	EUR	5,56 %	31,95 %	(25,94) %
	M1C	USD	19,71 %	26,39 %	(33,75) %
M1D	USD	18,26 %	24,81 %	(34,77) %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Brazil Equity	AC	USD	19,19 %	57,22 %	(45,82) %
	AC EUR	EUR	4,73 %	63,53 %	(39,61) %
	AC GBP	GBP	8,45 %	90,74 %	(43,16) %
	AD	USD	18,12 %	55,76 %	(46,73) %
	AD GBP	GBP	7,48 %	88,94 %	(44,09) %
	AD HKD	HKD	19,04 %	55,81 %	(46,77) %
	BC	USD	20,22 %	58,59 %	(45,34) %
	BC GBP	GBP	9,39 %	92,39 %	(42,66) %
	BD	USD	18,54 %	55,93 %	(47,46) %
	BD GBP	GBP	7,50 %	89,15 %	(44,27) %
	EC	USD	18,61 %	56,43 %	(46,09) %
	ED	USD	18,11 %	55,67 %	(46,62) %
	IC	USD	20,36 %	58,76 %	(45,29) %
	ID	USD	18,14 %	55,95 %	(46,77) %
	S3D	USD	18,15 %	56,01 %	(47,62) %
ZC	USD	21,41 %	60,15 %	(44,80) %	
Chinese Equity	AC	USD	50,41 %	(1,73) %	(6,49) %
	AC EUR	EUR	32,11 %	1,21 %	4,17 %
	AC GBP	GBP	37,39 %	17,21 %	(1,07) %
	AD	USD	49,78 %	(2,90) %	(7,13) %
	AD GBP	GBP	36,82 %	15,82 %	(1,73) %
	AD HKD	HKD	51,03 %	(2,86) %	(7,18) %
	BC	USD	51,54 %	(0,99) %	(5,78) %
	BC GBP	GBP	38,42 %	18,10 %	(0,33) %
	BD	USD	49,94 %	(3,00) %	(6,77) %
	BD GBP	GBP	36,96 %	15,71 %	(1,63) %
	EC	USD	49,66 %	(2,22) %	(6,95) %
	ED	USD	49,66 %	(2,83) %	(7,17) %
	IC	USD	51,69 %	(0,89) %	(5,69) %
	ID	USD	49,97 %	(3,02) %	(7,04) %
	XC*	USD	28,61 %	-	-
ZD	USD	50,13 %	(3,12) %	(6,97) %	
Hong Kong Equity	AC	USD	35,24 %	0,14 %	(3,56) %
	AD	USD	33,48 %	(0,98) %	(4,93) %
	AD HKD	HKD	36,34 %	(4,11) %	-
	BD GBP	GBP	22,02 %	18,01 %	0,83 %
	EC	USD	34,57 %	(0,36) %	(4,04) %
	IC	USD	36,40 %	0,99 %	(2,74) %
	PD	USD	33,55 %	(1,04) %	(4,90) %
	ZD	USD	33,71 %	(1,17) %	(4,83) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Indian Equity	AC	USD	42,97 %	(1,35) %	(12,24) %
	AC CHF	CHF	37,09 %	0,16 %	(1,10) %
	AC EUR	EUR	25,57 %	1,55 %	(2,25) %
	AC GBP	GBP	30,59 %	17,67 %	(7,17) %
	AD	USD	42,97 %	(1,35) %	(12,24) %
	AD EUR	EUR	25,58 %	1,60 %	(2,25) %
	AD GBP	GBP	30,59 %	17,68 %	(7,16) %
	AD HKD	HKD	44,16 %	(1,31) %	(12,30) %
	BC	USD	44,04 %	(0,61) %	(11,58) %
	BC GBP	GBP	31,58 %	18,56 %	(6,47) %
	BD	USD	44,04 %	(1,24) %	(11,99) %
	BD GBP	GBP	31,56 %	17,80 %	(6,84) %
	EC	USD	42,26 %	(1,84) %	(12,68) %
	ED	USD	42,26 %	(1,84) %	(12,68) %
	IC	USD	44,18 %	(0,51) %	(11,50) %
	IC EUR	EUR	26,63 %	2,46 %	(1,41) %
	ID	USD	44,07 %	(1,24) %	(11,99) %
	WC GBP	GBP	33,08 %	19,92 %	4,85 %
XD	USD	44,09 %	(1,20) %	(18,30) %	
ZC*	USD	13,66 %	-	-	
ZD	USD	44,28 %	(1,26) %	(12,02) %	
Mexico Equity	AC	USD	8,94 %	(13,75) %	(10,63) %
	EC	USD	8,38 %	(14,29) %	(13,01) %
	IC	USD	10,00 %	(12,91) %	(9,74) %
	IC EUR	EUR	(3,92) %	(9,38) %	0,59 %
	JC	USD	10,31 %	(12,67) %	(9,49) %
	ZC*	USD	(1,54) %	-	-
Russia Equity	AC	USD	4,00 %	60,12 %	1,56 %
	AC EUR	EUR	(8,62) %	66,64 %	12,61 %
	AC GBP	GBP	(5,38) %	94,26 %	6,65 %
	AD	USD	2,53 %	57,13 %	(1,20) %
	AD GBP	GBP	(6,69) %	90,61 %	3,90 %
	AD HKD	HKD	3,35 %	57,21 %	(1,25) %
	BC	USD	4,91 %	61,54 %	2,45 %
	BC GBP	GBP	(4,55) %	95,94 %	(0,46) %
	EC	USD	3,47 %	59,35 %	1,05 %
	IC	USD	5,02 %	61,70 %	2,53 %
	XC	USD	(1,71) %	20,89 %	2,84 %
	ZC	USD	5,95 %	20,10 %	-
	Thai Equity	AC	USD	29,77 %	18,96 %
AD		USD	28,63 %	17,45 %	(25,85) %
EC		USD	29,13 %	18,37 %	(24,97) %
IC		USD	30,87 %	19,97 %	(23,94) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Turkey Equity	AC	EUR	31,40 %	(5,36) %	(22,44) %
	AC GBP	GBP	36,64 %	9,61 %	(26,34) %
	AD	EUR	30,68 %	(6,02) %	(22,44) %
	AD GBP	GBP	35,89 %	8,86 %	(26,34) %
	BC	EUR	32,55 %	(4,54) %	(21,76) %
	BC GBP	GBP	37,86 %	10,56 %	(25,69) %
	BD	EUR	30,78 %	(5,99) %	(21,77) %
	BD GBP	GBP	36,02 %	8,85 %	(25,86) %
	EC	EUR	30,75 %	(5,83) %	(22,83) %
	IC	EUR	32,69 %	(4,43) %	(21,68) %
	J1C	EUR	33,04 %	(4,16) %	(21,47) %
ZC*	EUR	4,85 %	-	-	
UK Equity	AC	GBP	7,00 %	6,92 %	3,54 %
	AD	GBP	5,19 %	5,48 %	1,79 %
	BC	GBP	7,80 %	7,72 %	4,32 %
	BD	GBP	5,23 %	5,49 %	1,79 %
	EC	GBP	6,46 %	6,39 %	3,03 %
	ID	GBP	5,28 %	6,19 %	3,47 %
	ZC*	GBP	3,78 %	-	-
Asia Bond	AC	USD	5,11 %	(1,33) %	-
	BC	USD	5,67 %	(1,06) %	-
	IC	USD	5,78 %	(1,00) %	-
	XC	USD	5,89 %	(0,96) %	-
	ZC	USD	6,37 %	(0,73) %	-
	ZQ1	USD	2,06 %	(3,50) %	-
Asian Currencies Bond	AC	USD	11,08 %	(1,32) %	(7,95) %
	AC EUR	EUR	(2,38) %	2,66 %	2,61 %
	AD	USD	9,18 %	(2,54) %	(9,53) %
	EC	USD	10,77 %	(1,62) %	(8,23) %
	ID	USD	9,14 %	(2,51) %	(9,57) %
	ID EUR	EUR	(4,09) %	1,42 %	0,76 %
	ZD	USD	10,73 %	(7,86) %	-
Brazil Bond	AC	USD	13,09 %	56,74 %	(32,04) %
	AD	USD	4,24 %	47,39 %	(35,83) %
	BD GBP*	GBP	(4,14) %	-	-
	EC	USD	12,75 %	56,27 %	(32,24) %
	ED	USD	4,28 %	50,01 %	(24,75) %
	IC	USD	13,77 %	57,69 %	(31,63) %
	ZC	USD	14,34 %	1,99 %	-
	ZD*	USD	3,58 %	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Euro Bond	AC	EUR	0,68 %	3,29 %	(1,12) %
	AD	EUR	(0,04) %	2,41 %	(2,35) %
	EC	EUR	0,38 %	2,97 %	(1,41) %
	IC	EUR	1,15 %	3,78 %	(0,65) %
	ID	EUR	(0,06) %	2,43 %	(1,34) %
	S18C	EUR	1,39 %	4,02 %	(2,37) %
	ZC	EUR	1,54 %	4,17 %	(0,28) %
Euro Credit Bond	AC	EUR	2,34 %	3,33 %	(0,55) %
	AD	EUR	1,58 %	2,16 %	(2,20) %
	BC*	EUR	(0,04) %	-	-
	BD	EUR	1,59 %	2,18 %	(1,99) %
	EC	EUR	2,03 %	3,02 %	(0,85) %
	IC	EUR	2,82 %	3,82 %	(0,08) %
	ID	EUR	1,59 %	2,18 %	(1,98) %
	S19C	EUR	3,05 %	4,05 %	(1,53) %
	XC	EUR	3,01 %	4,06 %	0,05 %
	XCH JPY	JPY	3,09 %	4,14 %	(0,28) %
	XD	EUR	1,59 %	2,32 %	(1,90) %
	ZC	EUR	3,26 %	4,26 %	0,34 %
	ZD	EUR	1,58 %	2,18 %	(0,71) %
	Euro Credit Bond Total Return	AC	EUR	3,42 %	2,15 %
AD		EUR	2,48 %	1,30 %	0,43 %
EC		EUR	3,10 %	1,85 %	(0,95) %
IC		EUR	3,93 %	2,66 %	(0,16) %
ID		EUR	2,46 %	1,07 %	(2,01) %
S10C		EUR	4,25 %	2,97 %	0,14 %
XC*		EUR	14,86 %	-	-
ZC		EUR	4,39 %	3,13 %	0,30 %
Euro High Yield Bond	AC	EUR	5,22 %	6,39 %	0,80 %
	ACH CAD	CAD	6,64 %	0,44 %	-
	ACH USD	USD	7,16 %	7,86 %	0,28 %
	AD	EUR	2,26 %	3,30 %	(1,96) %
	AM2	EUR	3,70 %	3,30 %	(1,64) %
	AM3H USD	USD	3,74 %	2,10 %	-
	BC	EUR	5,79 %	6,98 %	1,36 %
	BCH GBP	GBP	6,53 %	7,70 %	0,10 %
	BD	EUR	2,28 %	3,31 %	(2,31) %
	EC	EUR	4,91 %	6,08 %	0,50 %
	ED	EUR	2,27 %	3,30 %	(1,93) %
	IC	EUR	5,85 %	7,03 %	1,41 %
	ICH CHF	CHF	5,25 %	6,67 %	(1,70) %
	ICH GBP	GBP	6,54 %	7,77 %	(0,69) %
	ICH USD	USD	7,79 %	8,46 %	(0,76) %
	ID	EUR	2,28 %	3,31 %	(2,02) %
	S8C	EUR	6,11 %	3,50 %	-
	S8D	EUR	2,09 %	3,32 %	(1,93) %
	XC	EUR	6,01 %	7,22 %	1,56 %
	ZC	EUR	6,43 %	7,62 %	1,97 %
	ZQ1H JPY	JPY	2,59 %	8,12 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
GEM Debt Total Return	IC*	USD	1,06 %	-	-
	L1C	USD	2,48 %	5,72 %	(1,58) %
	L1C EUR	EUR	(9,98) %	8,88 %	4,32 %
	L1CH CHF	CHF	(0,16) %	3,62 %	(3,27) %
	L1CH EUR	EUR	0,31 %	4,11 %	(2,24) %
	L1CH JPY	JPY	0,52 %	0,63 %	-
	L1D	USD	0,19 %	4,19 %	(2,24) %
	L1DH EUR	EUR	(1,82) %	2,67 %	(2,94) %
	M1C	USD	1,87 %	5,10 %	(2,17) %
	M1C EUR	EUR	(10,52) %	8,24 %	6,27 %
	M1CH CHF	CHF	(0,77) %	3,04 %	(3,26) %
	M1CH EUR	EUR	(0,29) %	3,51 %	(2,86) %
	M1D	USD	0,19 %	4,18 %	(2,52) %
	M1D EUR	EUR	(12,00) %	7,29 %	6,99 %
	M1DH EUR	EUR	(1,83) %	2,64 %	(2,85) %
	N1C	USD	2,38 %	5,62 %	(4,05) %
	N1CH CHF	CHF	(0,28) %	3,54 %	(2,92) %
	N1CH EUR	EUR	0,21 %	(1,50) %	-
	N1DH EUR	EUR	(1,81) %	2,67 %	(3,31) %
	N1DH GBP	GBP	(1,10) %	3,28 %	(1,91) %
	R1CH EUR	EUR	(0,82) %	2,99 %	(3,30) %
	R1DH EUR	EUR	(1,89) %	2,67 %	(3,32) %
	S21DH EUR	EUR	(2,02) %	3,41 %	(4,29) %
	S4C	USD	2,23 %	5,45 %	(1,16) %
XD*	USD	(0,45) %	-	-	
XDH EUR	EUR	(1,26) %	(1,25) %	-	
ZC	USD	2,99 %	6,26 %	-	
ZD	USD	0,20 %	4,21 %	(2,14) %	
ZDH EUR	EUR	(1,80) %	2,66 %	(3,01) %	
GEM Inflation Linked Bond	AC	USD	11,54 %	14,64 %	(17,99) %
	AC EUR	EUR	(1,98) %	19,27 %	(8,59) %
	AC GBP	GBP	1,49 %	39,08 %	(13,97) %
	BC EUR	EUR	(1,50) %	19,88 %	(8,14) %
	EC	USD	11,26 %	14,35 %	(18,19) %
	IC	USD	12,15 %	15,27 %	(17,54) %
	IC EUR	EUR	(1,45) %	19,94 %	(8,09) %
Global Asset-Backed Bond	XCH JPY*	JPY	(0,33) %	-	-
	ZC	USD	4,73 %	3,49 %	0,04 %
Global Asset-Backed High Yield Bond	XC	USD	9,22 %	2,50 %	-
	ZC	USD	9,92 %	9,65 %	(0,32) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Global Bond	AC	USD	6,45 %	0,04 %	(3,92) %
	AD	USD	5,55 %	(1,16) %	(5,56) %
	AM2 HKD	HKD	5,67 %	(3,28) %	-
	AM30 AUD	AUD	4,32 %	(4,44) %	-
	EC	USD	6,13 %	(0,25) %	(4,22) %
	IC	USD	6,96 %	0,52 %	(3,47) %
	ID	USD	5,55 %	(4,26) %	-
	PD	USD	5,55 %	(1,19) %	(5,57) %
	WC GBP	GBP	(1,80) %	21,31 %	6,02 %
	WD	USD	5,54 %	(1,16) %	(5,62) %
	ZC	USD	7,35 %	0,90 %	(3,11) %
	ZD	USD	5,54 %	(1,16) %	(5,62) %
Global Bond (Hedged)	AC*	USD	0,24 %	-	-
	XC*	USD	0,44 %	-	-
	ZC*	USD	0,57 %	-	-
Global Bond Total Return	AC	USD	2,71 %	1,90 %	(2,28) %
	IC	USD	3,23 %	2,39 %	(1,89) %
	XC	USD	3,33 %	2,49 %	(1,79) %
	ZC	USD	3,69 %	2,85 %	(1,52) %
Global Corporate Bond	ZC	USD	(0,55) %	(2,31) %	1,90 %
	ZCH EUR*	EUR	3,41 %	-	-
	ZD	USD	3,21 %	4,35 %	(1,89) %
	ZDH GBP	GBP	1,88 %	3,52 %	(2,06) %
	ZQ1	USD	3,06 %	4,38 %	-
	ZQ1H CHF	CHF	0,38 %	0,28 %	-
	ZQ1H EUR	EUR	0,87 %	2,85 %	(3,44) %
	ZQ1H GBP	GBP	1,76 %	3,91 %	-
	ZQ1H JPY	JPY	1,00 %	2,86 %	-
	ZQ1H SGD*	SGD	0,31 %	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Global Emerging Markets Bond	AC	USD	7,66 %	7,44 %	(1,46) %
	AC EUR	EUR	(5,44) %	10,66 %	9,76 %
	AC GBP	GBP	(1,66) %	28,16 %	4,25 %
	AC HKD	HKD	8,55 %	7,47 %	(1,50) %
	ACH CHF	CHF	4,81 %	5,23 %	(3,10) %
	ACH EUR	EUR	5,39 %	5,74 %	(2,13) %
	AD	USD	4,32 %	4,77 %	(5,48) %
	AD EUR	EUR	4,88 %	0,43 %	6,80 %
	AD GBP	GBP	(4,70) %	24,90 %	(0,88) %
	ADH EUR	EUR	2,22 %	3,14 %	(3,71) %
	AM2	USD	2,45 %	2,14 %	(6,28) %
	AM2 HKD	HKD	3,30 %	2,18 %	(6,34) %
	AM3H AUD	AUD	2,29 %	1,92 %	(6,39) %
	AM3H EUR	EUR	2,16 %	1,35 %	(6,70) %
	AM3H SGD	SGD	2,29 %	1,60 %	(6,25) %
	BC	USD	8,26 %	5,52 %	(1,14) %
	BC GBP	GBP	(1,05) %	28,97 %	4,91 %
	BCH EUR	EUR	6,05 %	0,38 %	-
	BD GBP	GBP	(4,71) %	25,02 %	0,70 %
	EC	USD	7,34 %	7,12 %	(1,75) %
	ECH EUR	EUR	5,07 %	5,41 %	(2,33) %
	ED	USD	4,31 %	4,77 %	(3,92) %
	IC	USD	8,57 %	8,36 %	(0,61) %
	IC EUR	EUR	(4,63) %	11,60 %	10,71 %
	ICH CHF	CHF	5,68 %	6,12 %	(2,29) %
	ICH EUR	EUR	6,26 %	6,65 %	(1,31) %
	ICH GBP	GBP	7,17 %	7,65 %	(0,57) %
	ID	USD	4,32 %	4,84 %	(3,91) %
	ID EUR	EUR	(8,37) %	7,97 %	6,71 %
	IDH EUR	EUR	2,25 %	3,17 %	(5,95) %
	IM2*	USD	1,27 %	-	-
	PC	USD	7,93 %	7,71 %	(1,21) %
	PD	USD	4,32 %	4,79 %	(5,52) %
	S6C	USD	8,61 %	8,41 %	(0,55) %
	XC	USD	8,74 %	8,56 %	(0,47) %
	XCH CHF	CHF	5,85 %	6,35 %	(2,15) %
	XCH EUR	EUR	6,44 %	6,85 %	(1,17) %
	XD	USD	4,32 %	4,86 %	(3,34) %
	XDH EUR	EUR	2,26 %	3,20 %	(5,33) %
	XDH GBP*	GBP	2,13 %	-	-
	ZC	USD	9,11 %	8,90 %	(0,12) %
	ZCH EUR*	EUR	4,56 %	-	-
ZD	USD	4,32 %	4,87 %	(3,60) %	
ZQ1	USD	3,77 %	4,27 %	(4,28) %	
ZQ1H CHF*	CHF	0,74 %	-	-	
ZQ1H EUR	EUR	1,48 %	3,19 %	(4,75) %	
ZQ1H GBP	GBP	2,53 %	3,64 %	(4,16) %	
ZQ1H JPY	JPY	1,62 %	2,90 %	0,55 %	
ZQ1H SGD*	SGD	0,16 %	-	-	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Global Emerging Markets Local Currency Rates	AC	USD	13,50 %	8,77 %	(16,20) %
	BC GBP	GBP	4,32 %	30,57 %	(10,80) %
	EC	USD	13,16 %	8,44 %	(16,45) %
	ECO EUR	EUR	10,49 %	(4,63) %	-
	IC	USD	14,32 %	9,56 %	(15,59) %
	IC EUR	EUR	0,41 %	12,84 %	(5,98) %
	XC	USD	14,41 %	9,65 %	(15,53) %
	XD	USD	8,53 %	5,78 %	(12,65) %
	ZC	USD	15,04 %	10,25 %	(15,07) %
	ZC EUR*	EUR	(1,80) %	-	-
ZD	USD	11,43 %	(6,71) %	-	
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	11,54 %	5,82 %	(12,48) %
	AC EUR	EUR	(2,05) %	8,99 %	(2,51) %
	AC GBP	GBP	1,88 %	26,22 %	(7,41) %
	AD	USD	9,02 %	3,68 %	(13,86) %
	BC	USD	12,24 %	0,25 %	-
	BC GBP	GBP	2,52 %	27,02 %	(6,83) %
	BD GBP	GBP	(0,43) %	23,86 %	(8,84) %
	EC	USD	11,20 %	5,50 %	(12,75) %
	ECO EUR	EUR	8,60 %	(4,14) %	-
	IC	USD	12,35 %	6,59 %	(11,85) %
	IC EUR	EUR	(1,32) %	9,78 %	(1,81) %
	ICO EUR	EUR	9,70 %	(3,88) %	(21,70) %
	ID	USD	9,03 %	3,70 %	(13,93) %
	ID EUR	EUR	(4,24) %	6,81 %	(4,17) %
	J1M2	USD	6,70 %	0,86 %	(16,88) %
	WC GBP	GBP	3,52 %	28,26 %	2,95 %
	XC	USD	12,48 %	6,88 %	(11,78) %
	XC GBP	GBP	2,76 %	27,45 %	(6,67) %
	XD	USD	9,04 %	3,75 %	(13,94) %
	ZC	USD	13,05 %	7,26 %	(10,24) %
ZD	USD	8,98 %	3,72 %	(13,99) %	
ZQ1	USD	8,94 %	3,30 %	(10,95) %	
Global Government Bond	ZC	USD	(4,98) %	(2,27) %	2,88 %
	ZD	USD	1,28 %	2,51 %	0,64 %
	ZQ1	USD	1,17 %	2,71 %	(1,12) %
	ZQ1H CHF	CHF	(1,42) %	(0,10) %	-
	ZQ1H EUR	EUR	(0,90) %	1,18 %	(1,53) %
	ZQ1H GBP	GBP	(0,07) %	2,57 %	(0,81) %
	ZQ1H JPY	JPY	(0,80) %	1,19 %	(0,33) %
	ZQ1H SGD*	SGD	(0,13) %	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Global High Income Bond	AC	USD	6,30 %	6,62 %	(1,38) %
	ACH CAD	CAD	5,65 %	(1,09) %	-
	ACH EUR	EUR	4,06 %	5,08 %	(1,99) %
	ACH GBP	GBP	4,94 %	(1,33) %	-
	ACH SGD	SGD	5,71 %	6,72 %	(0,51) %
	AD	USD	3,69 %	3,57 %	(4,23) %
	ADH EUR	EUR	1,64 %	2,10 %	(4,35) %
	AM2	USD	2,11 %	2,04 %	(5,14) %
	AM3H AUD	AUD	2,00 %	1,91 %	(5,60) %
	AM3H EUR	EUR	1,87 %	1,39 %	(5,83) %
	AM3H SGD	SGD	2,01 %	1,68 %	(4,96) %
	BC*	USD	0,11 %	-	-
	BCH EUR*	EUR	(0,13) %	-	-
	BD*	USD	0,11 %	-	-
	BDH EUR*	EUR	(0,13) %	-	-
	EC	USD	5,99 %	6,30 %	(1,67) %
	ECH EUR	EUR	3,74 %	4,73 %	(2,27) %
	IC	USD	7,02 %	7,34 %	(0,71) %
	ICH EUR	EUR	4,76 %	5,76 %	(1,29) %
	ID	USD	3,72 %	3,60 %	(2,20) %
XD EUR	EUR	(8,91) %	6,77 %	0,13 %	
ZC	USD	7,69 %	7,97 %	(0,09) %	
ZQ1	USD	3,28 %	3,89 %	(3,76) %	
Global High Yield Bond	AC	USD	7,17 %	11,89 %	(2,31) %
	ACH CAD	CAD	6,60 %	0,89 %	-
	ACH GBP	GBP	5,81 %	1,94 %	-
	AD	USD	3,12 %	7,54 %	(4,82) %
	AM2	USD	1,67 %	5,44 %	(7,81) %
	AM2 HKD	HKD	2,51 %	5,48 %	(7,88) %
	AM3H AUD	AUD	1,57 %	5,37 %	(7,79) %
	AM3H EUR	EUR	1,40 %	4,81 %	(8,22) %
	BD GBP	GBP	(2,86) %	2,50 %	-
	EC	USD	6,86 %	11,52 %	(4,41) %
	ECH EUR	EUR	4,62 %	8,19 %	-
	IC	USD	7,81 %	12,46 %	(1,71) %
	ICH EUR	EUR	5,63 %	11,00 %	(1,89) %
	ID	USD	3,14 %	7,58 %	(4,38) %
	ZC	USD	8,41 %	13,18 %	(1,17) %
	ZCH EUR*	EUR	4,76 %	-	-
	ZD	USD	3,16 %	7,58 %	(3,31) %
	ZDH GBP	GBP	1,72 %	6,16 %	(3,62) %
	ZQ1	USD	3,09 %	7,51 %	(6,03) %
	ZQ1H CHF	CHF	0,35 %	1,20 %	-
ZQ1H EUR	EUR	0,73 %	5,93 %	(6,89) %	
ZQ1H GBP	GBP	1,77 %	6,84 %	(6,89) %	
ZQ1H SGD*	SGD	(0,02) %	-	-	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	2,64 %	9,36 %	(1,48) %
	ACH EUR	EUR	0,48 %	7,66 %	(2,04) %
	AD	USD	1,41 %	9,28 %	(1,48) %
	EC	USD	2,33 %	9,03 %	(1,78) %
	ECH EUR	EUR	0,16 %	7,39 %	(2,35) %
	IC	USD	3,05 %	9,80 %	(1,08) %
	ICH EUR	EUR	0,86 %	8,13 %	(1,63) %
	PCH EUR	EUR	1,14 %	(0,50) %	-
	S17C	USD	3,29 %	0,08 %	-
	YC	USD	2,86 %	(0,05) %	-
	YCH EUR	EUR	0,69 %	0,33 %	-
	ZCH EUR*	EUR	1,38 %	-	-
	ZQ1*	USD	1,45 %	-	-
	ZQ1H CHF*	CHF	(0,28) %	-	-
	ZQ1H EUR*	EUR	(0,20) %	-	-
ZQ1H GBP*	GBP	(0,21) %	-	-	
Global Lower Carbon Bond	AC*	USD	1,19 %	-	-
	AD*	USD	1,19 %	-	-
	XC*	USD	1,33 %	-	-
	ZC*	USD	1,40 %	-	-
Global Short Duration Bond	AC	USD	0,75 %	0,75 %	(0,23) %
	AC SGD	SGD	(6,80) %	6,76 %	-
	ACH SGD	SGD	0,23 %	(0,15) %	-
	IC	USD	1,04 %	0,99 %	0,03 %
	ICH EUR	EUR	(1,05) %	(0,40) %	-
	XC	USD	1,12 %	1,12 %	0,07 %
	ZC	USD	1,31 %	1,31 %	0,23 %
Global Short Duration High Yield Bond	AC	USD	3,12 %	6,61 %	0,91 %
	ACH EUR	EUR	0,96 %	5,10 %	0,35 %
	AD	USD	0,04 %	3,66 %	(0,37) %
	ADH EUR	EUR	(1,94) %	2,25 %	0,10 %
	EC	USD	2,71 %	6,20 %	0,50 %
	ECH EUR	EUR	0,55 %	4,76 %	(0,46) %
	ED	USD	0,50 %	2,44 %	(0,39) %
	IC	USD	3,63 %	7,16 %	1,41 %
	IC EUR	EUR	(8,97) %	10,88 %	12,43 %
	ICH EUR	EUR	1,48 %	5,65 %	0,81 %
	ZC	USD	4,10 %	7,64 %	1,86 %
	ZQ1	USD	(0,40) %	3,44 %	(2,46) %
	ZQ1H CHF*	CHF	(2,44) %	-	-
	ZQ1H EUR	EUR	(2,42) %	2,43 %	(1,50) %
	ZQ1H GBP	GBP	(1,63) %	2,88 %	(1,45) %
	ZQ1H JPY	JPY	(2,32) %	2,23 %	0,19 %
ZQ1H SGD*	SGD	(0,16) %	-	-	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
India Fixed Income	AC	USD	8,23 %	8,28 %	2,59 %
	AC EUR	EUR	(4,93) %	11,53 %	14,27 %
	AC SGD	SGD	0,12 %	9,34 %	1,41 %
	AD	USD	3,53 %	3,66 %	(1,90) %
	AM2*	USD	(1,82) %	-	-
	AM30 SGD*	SGD	(1,86) %	-	-
	BC	USD	8,83 %	11,46 %	-
	BC EUR	EUR	(4,41) %	7,91 %	-
	BD GBP	GBP	(5,42) %	23,23 %	3,91 %
	EC	USD	7,90 %	7,96 %	2,27 %
	IC	USD	8,94 %	8,99 %	3,25 %
	IC CHF	CHF	4,45 %	10,66 %	2,08 %
	IC EUR	EUR	(4,31) %	12,25 %	15,01 %
	IC GBP	GBP	(0,50) %	(1,47) %	-
	ID	USD	3,56 %	3,68 %	(1,40) %
	ID EUR	EUR	(0,25) %	8,18 %	1,42 %
	ID GBP	GBP	(1,95) %	0,18 %	-
	XC	USD	9,05 %	0,29 %	-
	XD	USD	3,58 %	4,84 %	0,54 %
	XM2*	USD	1,77 %	-	-
ZD	USD	3,66 %	11,56 %	-	
Indonesia Bond	AC	USD	13,59 %	(3,51) %	-
	ACO CHF	CHF	10,59 %	(4,79) %	-
	ACO EUR	EUR	11,14 %	(4,57) %	-
	ACO GBP	GBP	12,12 %	(3,77) %	-
	AD	USD	9,29 %	(3,51) %	-
	BC	USD	14,30 %	(3,21) %	-
	BCO CHF	CHF	11,27 %	(4,49) %	-
	BCO EUR	EUR	11,84 %	(4,27) %	-
	BCO GBP	GBP	12,79 %	(3,47) %	-
	BD	USD	9,47 %	(3,21) %	-
	IC	USD	14,36 %	(3,19) %	-
	ID	USD	9,49 %	(3,18) %	-
	ZC	USD	15,06 %	(2,87) %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
RMB Fixed Income	AC	USD	11,42 %	(2,21) %	(2,56) %
	AC EUR	EUR	(2,13) %	0,72 %	8,53 %
	AC RMB	RMB	4,40 %	4,65 %	1,98 %
	ACO EUR	EUR	8,90 %	(3,77) %	(3,23) %
	AD	USD	7,66 %	(5,61) %	(5,07) %
	AD EUR	EUR	(5,44) %	(2,83) %	5,25 %
	AD RMB	RMB	0,89 %	0,97 %	(1,04) %
	AM2*	USD	3,98 %	-	-
	AM30 SGD*	SGD	3,79 %	-	-
	BC	USD	11,83 %	(1,85) %	(2,20) %
	BD GBP	GBP	(1,65) %	13,89 %	1,36 %
	EC	USD	11,08 %	(2,50) %	(2,86) %
	ECO EUR	EUR	8,59 %	(4,05) %	(3,52) %
	IC	USD	11,89 %	(1,80) %	(2,14) %
	IC EUR	EUR	(1,71) %	1,14 %	9,02 %
	IC RMB	RMB	4,85 %	5,10 %	2,42 %
	ICO EUR	EUR	9,37 %	(3,44) %	(2,80) %
ID	USD	7,65 %	(5,65) %	(5,61) %	
ID RMB	RMB	(0,99) %	0,01 %	1,05 %	
US Dollar Bond	AC	USD	2,73 %	1,25 %	(0,58) %
	AD	USD	1,49 %	0,25 %	(1,72) %
	AM2	USD	1,36 %	(2,49) %	-
	AM2 HKD	HKD	0,86 %	(1,94) %	-
	EC	USD	2,42 %	0,94 %	(0,87) %
	IC	USD	3,21 %	1,72 %	(0,10) %
	ID	USD	1,49 %	0,21 %	(0,82) %
	PD	USD	1,51 %	0,20 %	(1,73) %
	WD	USD	1,49 %	0,57 %	(1,75) %
	ZC	USD	3,60 %	2,11 %	0,28 %
	ZCH EUR*	EUR	(0,67) %	-	-
ZD	USD	1,49 %	0,22 %	(1,73) %	
Euro Reserve	AC	EUR	(0,54) %	(0,38) %	(0,16) %
	AD	EUR	(0,54) %	(0,38) %	(0,15) %
	IC	EUR	(0,54) %	(0,37) %	(0,15) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Economic Scale GEM Equity	AC	USD	25,52 %	18,95 %	(19,96) %
	AD	USD	23,38 %	16,80 %	(22,39) %
	BC GBP	GBP	15,36 %	1,16 %	-
	IC	USD	25,96 %	19,37 %	(19,61) %
	IC EUR	EUR	11,74 %	23,14 %	(10,56) %
	IC GBP	GBP	15,42 %	43,72 %	(15,54) %
	ID	USD	23,42 %	16,90 %	(22,24) %
	WC GBP	GBP	16,11 %	44,58 %	(15,03) %
	ZC	USD	26,34 %	19,72 %	(19,37) %
	ZD	USD	23,44 %	16,29 %	(21,57) %
Economic Scale Global Equity	AC	USD	21,31 %	8,64 %	(4,51) %
	AD	USD	19,84 %	7,02 %	(4,48) %
	EC	USD	20,95 %	8,32 %	(4,80) %
	IC	USD	21,79 %	9,08 %	(4,06) %
	ZC	USD	22,15 %	9,41 %	(3,72) %
	ZD	USD	19,95 %	7,14 %	(5,25) %
Economic Scale Japan Equity	AC	JPY	18,22 %	1,68 %	9,71 %
	AC USD	USD	22,38 %	4,84 %	(99,03) %
	ACH EUR	EUR	17,23 %	(98,78) %	-
	ACH SGD	SGD	19,03 %	(98,86) %	-
	ACH USD	USD	19,34 %	(98,89) %	-
	AD	JPY	17,67 %	0,39 %	8,27 %
	AD USD	USD	21,39 %	3,85 %	(99,03) %
	BD GBP	GBP	11,28 %	25,00 %	13,56 %
	EC	JPY	17,86 %	1,37 %	10,15 %
	IC USD	USD	22,87 %	5,26 %	(99,02) %
	ICH EUR	EUR	17,68 %	(0,02) %	(98,98) %
	ID USD	USD	21,46 %	3,64 %	(99,02) %
	PD	JPY	17,30 %	0,60 %	9,64 %
	ZD	JPY	17,38 %	0,58 %	9,38 %
	ZD USD	USD	21,51 %	3,70 %	(99,02) %
Economic Scale US Equity	AC	USD	15,73 %	15,77 %	(6,68) %
	ACH EUR	EUR	13,45 %	14,02 %	(7,03) %
	AD	USD	15,00 %	14,82 %	(6,66) %
	ADH EUR	EUR	12,80 %	13,18 %	(7,06) %
	BC GBP	GBP	6,73 %	38,51 %	(3,22) %
	BD GBP	GBP	6,44 %	0,23 %	-
	EC	USD	15,38 %	15,43 %	(7,00) %
	ECH EUR*	EUR	13,23 %	-	-
	IC	USD	16,18 %	16,23 %	(6,21) %
	ICH EUR	EUR	13,92 %	14,47 %	(6,58) %
	ID	USD	15,04 %	14,90 %	(6,84) %
	PD	USD	15,02 %	14,87 %	(6,50) %
	XD	USD	15,05 %	15,51 %	(4,77) %
	YD	USD	15,10 %	14,91 %	(7,52) %
	ZC	USD	16,52 %	16,57 %	(6,47) %
	ZD	USD	15,06 %	14,92 %	(8,89) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Euro Convertible Bond	AC*	EUR	(0,13) %	-	-
	IC*	EUR	0,31 %	-	-
	ID*	EUR	0,31 %	-	-
	S27D*	EUR	0,63 %	-	-
	YC*	EUR	0,03 %	-	-
	ZC*	EUR	0,73 %	-	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	AC	USD	3,37 %	(0,50) %	-
	ACH EUR	EUR	1,17 %	(0,84) %	-
	AQ2	USD	1,02 %	(0,50) %	-
	AQ3H AUD	AUD	1,00 %	(0,36) %	-
	AQ3H EUR	EUR	0,75 %	(0,82) %	-
	AQ3H GBP	GBP	0,82 %	(0,66) %	-
	AQ3H HKD	HKD	(0,61) %	(0,54) %	-
	AQ3H SGD	SGD	0,99 %	(0,59) %	-
	BC	USD	3,68 %	(0,45) %	-
	BCH GBP*	GBP	2,06 %	-	-
	BQ2	USD	1,02 %	(0,45) %	-
	BQ2 GBP	GBP	(7,73) %	(2,12) %	-
	IQ2	USD	1,01 %	(0,38) %	-
	PC	USD	3,58 %	(0,47) %	-
	PQ2	USD	1,02 %	(0,47) %	-
	PQ3H AUD	AUD	1,00 %	(0,32) %	-
	PQ3H EUR	EUR	0,77 %	(0,77) %	-
	PQ3H GBP	GBP	0,82 %	(0,62) %	-
	PQ3H HKD	HKD	(0,60) %	(0,51) %	-
	PQ3H SGD	SGD	0,99 %	(0,55) %	-
Global Multi-Asset Income	AC	EUR	3,06 %	6,74 %	(4,74) %
	AQ2	EUR	(1,04) %	2,25 %	(5,75) %
	AQ3O USD*	USD	0,66 %	-	-
	BC	EUR	3,67 %	7,39 %	(4,47) %
	BQ2	EUR	(0,46) %	2,87 %	(5,48) %
	EC	EUR	2,74 %	6,43 %	(4,87) %
	EQ2	EUR	(1,34) %	1,95 %	(5,88) %
	ZC	EUR	4,35 %	8,07 %	(4,19) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2017	2016	2015
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	USD	10,42 %	6,41 %	(0,97) %
	AC HKD	HKD	11,33 %	6,46 %	(1,03) %
	ACO AUD	AUD	10,77 %	7,42 %	0,78 %
	ACO EUR	EUR	8,05 %	4,75 %	(1,61) %
	ACO SGD	SGD	9,79 %	6,36 %	(0,10) %
	AM2*	USD	6,31 %	-	-
	AM2 HKD*	HKD	7,14 %	-	-
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AC	USD	30,82 %	7,63 %	(10,77) %
	AC HKD	HKD	31,89 %	7,69 %	(10,82) %
	ACO AUD	AUD	31,09 %	8,21 %	(9,84) %
	ACO EUR	EUR	28,02 %	5,86 %	(11,31) %
	ACO SGD	SGD	30,03 %	7,47 %	(10,22) %
Managed Solutions - Asia Focused Income	AC	USD	14,33 %	6,65 %	(3,63) %
	ACO SGD	SGD	13,64 %	6,60 %	(2,88) %
	AM2	USD	10,36 %	2,45 %	(7,55) %
	AM2 HKD	HKD	11,28 %	2,49 %	(7,60) %
	AM30 AUD	AUD	10,13 %	2,21 %	(7,80) %
	AM30 EUR	EUR	10,04 %	1,74 %	(7,94) %
	AM30 SGD	SGD	10,22 %	1,97 %	(7,53) %
Multi-Asset Style Factors	AD*	EUR	(2,52) %	-	-
	IC	EUR	1,73 %	(2,58) %	-
	ID*	EUR	(0,42) %	-	-
	XC	EUR	1,93 %	(2,55) %	-
	ZC	EUR	2,49 %	(3,24) %	-
Multi-Strategy Target Return	IC*	EUR	(0,93) %	-	-
	ICH GBP*	GBP	(0,43) %	-	-
	ID*	EUR	(0,93) %	-	-
	XC*	EUR	(0,78) %	-	-
	XCH GBP*	GBP	(0,31) %	-	-
	ZC*	EUR	(0,29) %	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Name des Teilfonds	Seitenzahl	Name des Teilfonds	Seitenzahl
ASEAN Equity	188	Economic Scale Global Equity	383
Asia ex Japan Equity	189	Economic Scale Japan Equity	401
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	191	Economic Scale US Equity	406
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	194	Euro Convertible Bond	426
BRIC Equity	196	Global Corporate Fixed Term Bond 2020	428
BRIC Markets Equity	198	Global Emerging Markets Multi-Asset Income	431
China Consumer Opportunities	200	Global Multi-Asset Income	437
Emerging Wealth	202	Managed Solutions - Asia Focused Conservative	438
Euroland Equity	204	Managed Solutions - Asia Focused Growth	440
Euroland Equity Smaller Companies	205	Managed Solutions - Asia Focused Income	441
Euroland Growth	206	Multi-Asset Style Factors	450
European Equity	208	Multi-Strategy Target Return	451
Frontier Markets	210		
GEM Equity Volatility Focused	212		
Global Emerging Markets Equity	214		
Global Equity Climate Change	216		
Global Equity Dividend	218		
Global Equity Volatility Focused	220		
Global Lower Carbon Equity	222		
Global Real Estate Equity	226		
Latin American Equity	228		
Brazil Equity	230		
Chinese Equity	231		
Hong Kong Equity	233		
Indian Equity	235		
Mexico Equity	236		
Russia Equity	237		
Thai Equity	238		
Turkey Equity	239		
UK Equity	240		
Asia Bond	241		
Asian Currencies Bond	246		
Brazil Bond	249		
Euro Bond	250		
Euro Credit Bond	252		
Euro Credit Bond Total Return	256		
Euro High Yield Bond	259		
GEM Debt Total Return	263		
GEM Inflation Linked Bond	265		
Global Asset-Backed Bond	266		
Global Asset-Backed Crossover Bond	270		
Global Asset-Backed High Yield Bond	271		
Global Bond	274		
Global Bond (Hedged)	278		
Global Bond Total Return	282		
Global Corporate Bond	284		
Global Emerging Markets Bond	298		
Global Emerging Markets Local Currency Rates	306		
Global Emerging Markets Local Debt	309		
Global Government Bond	312		
Global High Income Bond	315		
Global High Yield Bond	332		
Global Inflation Linked Bond	343		
Global Lower Carbon Bond	346		
Global Short Duration Bond	352		
Global Short Duration High Yield Bond	355		
India Fixed Income	359		
Indonesia Bond	361		
RMB Fixed Income	362		
Singapore Dollar Income Bond	364		
US Dollar Bond	367		
Euro Reserve	371		
Economic Scale GEM Equity	373		

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

ASEAN Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR					
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					APAC REALTY					
ANTEILE					COMFORTDELGRO CORP					
GROSSBRITANNIEN					DBS GROUP					
BRITISH AMERICAN TOBACCO	22.700	MYR	173.987	1,12	HRNETGROUP	307.400	SGD	197.981	1,27	
				173.987	1,12	KEPPEL CORP	95.500	SGD	486.464	3,13
HONGKONG					OVERSEAS CHINESE BANKING CORP					
VALUETRONICS HOLDINGS	234.900	SGD	122.062	0,79	SEMBCORP MARINE	163.000	SGD	243.364	1,57	
				122.062	0,79	SINGAPORE EXCHANGE SINGAPUR	61.100	SGD	329.569	2,12
INDONESIEN					TELEKOMMUNIKATION					
ADARO ENERGY	2.316.500	IDR	285.258	1,83	UNITED OVERSEAS BANK	28.000	SGD	554.938	3,57	
BANK CENTRAL ASIA	310.300	IDR	502.885	3,23	UOL GROUP	79.502	SGD	400.899	2,58	
BANK RAKYAT INDONESIA	1.195.600	IDR	252.736	1,63	4.750.001					
BANK TABUNGAN NEGARA	1.976.700	IDR	348.872	2,24	30,55					
BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH	701.800	IDR	78.415	0,50	THAILAND					
BUMI SERPONG DAMAI	2.366.800	IDR	183.448	1,18	BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	50.200	THB	288.720	1,86	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	852.400	IDR	396.126	2,55	CP ALL	142.800	THB	304.675	1,96	
PERUSAHAAN GAS NEGARA SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS	2.653.500	IDR	400.656	2,58	MINOR INTERNATIONAL	363.100	THB	460.331	2,96	
XL AXIATA TBK	1.436.600	IDR	266.082	1,71	PTT PUBLIC	379.500	THB	636.607	4,09	
				2.758.859	17,74	THAI BEVERAGE	502.300	SGD	249.983	1,61
MALAYSIA					THAI OIL					
BERJAYA AUTO	443.920	MYR	226.331	1,46	THAI UNION GROUP	351.400	THB	194.498	1,25	
GENTING	138.900	MYR	262.126	1,69	2.639.160					
GENTING MALAYSIA	340.000	MYR	409.955	2,63	16,97					
HONG LEONG BANK	61.900	MYR	307.817	1,98	SUMME ANTEILE					
MALAYAN BANKING	78.700	MYR	186.172	1,20	14.734.702					
PUBLIC BANK	107.500	MYR	649.391	4,17	94,77					
SIME DARBY PROPERTY	941.300	MYR	268.390	1,73	DEPOSITARY RECEIPTS					
TENAGA NASIONAL	86.700	MYR	323.881	2,08	THAILAND					
VS INDUSTRY	489.450	MYR	204.603	1,32	SHIN CORP	133.200	THB	222.412	1,43	
				2.838.666	18,26	SIAM CEMENT	15.700	THB	216.518	1,39
PHILIPPINIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					
BANK OF THE PHILIPPINES INSELN	141.920	PHP	218.803	1,41	SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					
CEMEX HOLDINGS PHILIPPINIEN	758.300	PHP	33.403	0,21	15.173.632					
GT CAPITAL HOLDINGS	13.474	PHP	204.492	1,32	97,59					
MELCO RESORTS AND ENTMT PHILIPPINES CORP	1.539.500	PHP	200.879	1,29	SUMME WERTPAPIERANLAGEN					
METRO PACIFIC	2.104.300	PHP	184.998	1,19	15.173.632					
METROPOLITAN BANK & TRUST	86.742	PHP	107.565	0,69	97,59					
PUREGOLD PRICE CLUB	260.000	PHP	216.546	1,39	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					
ROBINSONS LAND	759.033	PHP	285.181	1,84	375.417					
SECURITY BANK	54.010	PHP	100	0,00	2,41					
				1.451.967	9,34	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
						15.549.049				
						100,00				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					L'OCCITANE INTERNATIONAL 8.781.250 HKD 15.778.397 2,89				
ANTEILE					SAMSONITE INTERNATIONAL 1.482.000 HKD 5.492.466 1,00				
CHINA					MALAYSIA				
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	13.182.000	HKD	5.862.485	1,07	LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING	2.017.300	MYR	2.456.734	0,45
BAIC MOTOR CORP "H"	9.913.500	HKD	7.943.571	1,45	TENAGA NASIONAL	725.300	MYR	2.709.469	0,49
China Biologic Products HOLDINGS	105.722	USD	8.322.436	1,52				5.166.203	0,94
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	20.434.810	HKD	17.862.732	3,26	SINGAPUR				
CHINA LIFE INSURANCE "H"	3.653.000	HKD	8.300.469	1,52	COMFORTDELGRO CORP	1.244.800	SGD	2.213.828	0,40
CHINA LONGYUAN POWER "H"	8.424.000	HKD	7.083.786	1,29	SINGAPORE EXCHANGE	991.700	SGD	5.349.163	0,98
CHINA RESOURCES LAND	2.574.000	HKD	9.013.227	1,65				7.562.991	1,38
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	5.646.000	HKD	12.901.185	2,36	SÜDKOREA				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	9.028.000	HKD	9.541.535	1,74	BS FINANCIAL GROUP	1.133.270	KRW	8.786.227	1,61
CHINA TELECOM CORP "H"	20.562.000	HKD	10.222.007	1,87	DOOSAN BOBCAT	63.023	KRW	2.295.361	0,42
HUATAI SECUTIRIES "H"	4.049.600	HKD	5.806.657	1,06	HYUNDAI MOTOR	66.041	KRW	7.709.993	1,41
MGM CHINA HOLDINGS	3.489.600	HKD	5.529.916	1,01	MANDO CORP	128.795	KRW	4.005.794	0,73
SANDS CHINA	1.181.200	HKD	5.351.320	0,98	N C SOFT	4.785	KRW	1.908.824	0,35
SUNNY OPTICAL					POSCO	30.701	KRW	8.150.953	1,49
TECHNOLOGY GROUP	375.500	HKD	4.333.301	0,79	SAMSUNG ELECTRONICS	535.789	KRW	22.436.240	4,10
TENCENT HOLDINGS	871.700	HKD	36.004.733	6,59	SK HYNIX	148.886	KRW	9.811.644	1,79
XINYI GLASS	4.126.000	HKD	5.214.909	0,95	SK TELECOM	16.362	KRW	4.159.643	0,76
			159.294.269	29,11				69.264.679	12,66
HONGKONG					TAIWAN				
AIA GROUP	2.477.800	HKD	22.134.242	4,04	CATCHER TECHNOLOGY	502.000	TWD	5.524.252	1,01
BOC HONG KONG HOLDINGS	2.652.000	HKD	12.607.752	2,30	DELTA ELECTRONICS				
CNOOC	5.387.000	HKD	10.670.871	1,95	INDUSTRIAL	441.000	TWD	1.892.084	0,35
GUANGDONG INVESTMENT	2.834.000	HKD	5.034.262	0,92	LARGAN PRECISION	38.000	TWD	4.523.958	0,83
TECHTRONIC INDUSTRIES	245.500	HKD	1.568.710	0,29	MEDIATEK	1.708.000	TWD	13.789.081	2,52
			52.015.837	9,50	NANYA TECHNOLOGY	2.157.000	TWD	4.104.467	0,75
INDIEN					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
GLENMARK PHARMACEUTICALS	1.987.720	INR	17.333.937	3,17	VERARBEITENDES GEWERBE	3.862.849	TWD	33.209.900	6,06
ICICI BANK	2.571.561	INR	10.839.295	1,98	YAGEO CORP	307.000	TWD	4.615.105	0,84
IDEA CELLULAR	8.695.294	INR	4.624.136	0,84				67.658.847	12,36
INDIABULLS HOUSING FINANZEN	41.000	INR	484.630	0,09	THAILAND				
ITC	1.824.097	INR	7.492.411	1,37	SIAM COMMERCIAL BANK	1.273.900	THB	5.869.236	1,07
SESA GOA	4.303.730	INR	13.791.647	2,52				5.869.236	1,07
TATA MOTORS	2.240.694	INR	6.914.654	1,26				464.451.675	84,86
			61.480.710	11,23	SUMME ANTEILE				
INDONESIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
BANK MANDIRI	11.006.100	IDR	4.967.018	0,91	CHINA				
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	14.945.600	IDR	6.945.494	1,27	ALIBABA GROUP HOLDING	92.959	USD	15.301.980	2,80
UNITED TRACTOR TBK	1.334.600	IDR	2.955.528	0,54	VIPSHOP HOLDINGS	2.336.800	USD	14.803.628	2,70
			14.868.040	2,72				30.105.608	5,50
					INDIEN				
					ICICI BANK	400.282	USD	3.396.393	0,62
					TATA MOTORS	15.000	USD	231.300	0,04
								3.627.693	0,66

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINGAPUR				
SEA LTD	746.937	USD	10.427.241	1,91
			10.427.241	1,91
SÜDKOREA				
POSCO	4.000	USD	264.800	0,05
SK TELECOM	48.817	USD	1.368.829	0,25
			1.633.629	0,30
USA				
YY INC	12.562	USD	940.517	0,17
			940.517	0,17
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			46.734.688	8,54
VORZUGSAKTIE				
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	232.408	KRW	7.930.262	1,45
			7.930.262	1,45
SUMME VORZUGSAKTIE			7.930.262	1,45
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			519.116.625	94,85
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	3.384.500	HKD	6.989.677	1,28
			6.989.677	1,28
SUMME ANTEILE			6.989.677	1,28
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			6.989.677	1,28
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
AUSTRALIEN				
JACANA MINERALS	25.500	AUD	-	0,00
			-	0,00
CHINA				
CHINA METAL RECYCLING	198.350	HKD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			526.106.302	96,13
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			21.173.078	3,87
GESAMTNETTOVERMÖGEN			547.279.380	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA					TOPSCIENTIFIC				
BERJAYA AUTO	17.729.900	MYR	9.039.529	0,92	WT MICROELECTRONICS	2.461.652	TWD	5.700.023	0,58
DENKO INDUSTRIAL CORP	23.306.500	MYR	9.235.873	0,94	YAGEO CORP	11.036.481	TWD	15.416.301	1,57
GENTING	1.660.000	MYR	3.132.681	0,32		596.457	TWD	8.966.488	0,91
GENTING MALAYSIA	8.541.200	MYR	10.298.559	1,05				153.467.606	15,61
KERJAYA PROSPEK GROUP	26.870.140	MYR	9.089.814	0,92	THAILAND				
SCIENTEX	5.380.200	MYR	11.544.322	1,17	B GRIMM POWER PCL	9.049.500	THB	8.114.889	0,83
SP SETIA BERHAD	2.673.100	MYR	1.743.958	0,18	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	12.762.200	THB	10.062.959	1,02
			54.084.736	5,50	KCE ELECTRONICS PUBLIC	1.398.900	THB	1.827.567	0,19
					TPI POLENE POWER	55.053.000	THB	11.320.422	1,15
								31.325.837	3,19
SINGAPUR					USA				
CHINA XLX FERTILISER	21.837.000	HKD	8.874.447	0,90	ATHENEX	897.610	USD	14.029.645	1,42
EZION HOLDINGS	59.755.100	SGD	3.236.270	0,33	KOLON TISSUEGENE	204.513	KRW	9.015.718	0,92
HRNETGROUP	15.001.100	SGD	9.661.484	0,99				23.045.363	2,34
OXLEY HOLDINGS	13.314.800	SGD	3.264.506	0,33				869.391.508	88,43
			25.036.707	2,55	SUMME ANTEILE				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
SÜDKOREA					SINGAPUR				
ASIA CEMENT	50.531	KRW	6.559.805	0,67	ASLAN PHARMACEUTICALS	402.952	USD	3.050.347	0,31
BGF RETAIL	38.845	KRW	7.196.437	0,73				3.050.347	0,31
BS FINANCIAL GROUP	776.468	KRW	6.019.946	0,61	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
CJ CHEILJEDANG	27.133	KRW	8.157.634	0,83				3.050.347	0,31
CUCKOO HOMESYS	33.010	KRW	6.353.514	0,65	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
DENTIUM	204.722	KRW	18.548.172	1,88	BÖRSE NOTIERTEN				
DGB FINANCIAL GROUP	1.026.447	KRW	9.392.325	0,96	WERTPAPIERE				
DOOSAN BOBCAT	51.307	KRW	1.868.653	0,19	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT	117.306	KRW	5.382.804	0,55	WERTPAPIERE				
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	112.848	KRW	10.529.428	1,07	ANTEILE				
JW LIFE SCIENCE	340.546	KRW	7.920.745	0,81	CHINA				
KIWOON SECURITIES	148.555	KRW	13.057.573	1,32	CHINA YONGDA				
KOREA ZINC	14.403	KRW	5.661.220	0,58	AUTOMOBILES SERVICES	5.900.000	HKD	5.300.643	0,54
KYUNG DONG NAVIEN	157.066	KRW	7.674.534	0,78	TIMES PROPERTY HOLDINGS	4.873.036	HKD	5.206.275	0,53
SAMSUNG BIOLOGICS	33.002	KRW	15.887.373	1,61				10.506.918	1,07
SAMSUNG FINE CHEMICALS	227.164	KRW	10.628.633	1,08	HONGKONG				
VIEWWORKS	302.287	KRW	8.679.595	0,88	LEE & MAN CHEMICAL	8.149.000	HKD	6.144.372	0,62
Youngone	112.034	KRW	3.989.491	0,41				6.144.372	0,62
			153.507.882	15,61	INDONESIEN				
					TUNAS BARU LAMPUNG	60.848.100	IDR	4.267.105	0,43
								4.267.105	0,43
TAIWAN					JAPAN				
ACCTON TECHNOLOGY	1.509.000	TWD	4.200.865	0,43	UNIVERSAL ENTERTAINMENT	422.100	JPY	12.876.494	1,32
ASIA CEMENT	4.307.000	TWD	5.854.010	0,60				12.876.494	1,32
CHINA AIR LINES	6.064.000	TWD	1.837.094	0,19	SÜDKOREA				
CLEANAWAY	2.791.000	TWD	15.950.921	1,62	TOOLGEN	4.486	KRW	412.506	0,04
ECLAT TEXTILE	220.000	TWD	2.723.611	0,28				412.506	0,04
GIGABYTE TECH	2.554.000	TWD	4.031.795	0,41					
GLOBALWAFERS	724.000	TWD	7.979.105	0,81					
GOURMET MASTER	1.400.316	TWD	12.015.943	1,22					
MACRONIX INTERNATIONAL	132.062	TWD	110.077	0,01					
MEGA FINANCIAL HOLDING	15.486.000	TWD	13.947.696	1,42					
PHARMAENGINE	3.338.216	TWD	14.103.752	1,43					
PRIMAX ELECTRONICS	5.799.000	TWD	9.277.868	0,94					
RADIANT OPTO-ELECTRONICS	4.441.000	TWD	10.035.994	1,02					
SINBON ELECTRONICS	4.356.547	TWD	12.156.611	1,24					
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY	6.407.000	TWD	9.159.452	0,93					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAIWAN				
E INK HOLDINGS WIN SEMICONDUCTORS CORP	2.438.000	TWD	2.499.243	0,25
	1.113.000	TWD	4.902.843	0,50
			7.402.086	0,75
SUMME ANTEILE			41.609.481	4,23
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			41.609.481	4,23
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 04.10.2018	15.000.000	USD	14.997.536	1,53
US (GOVT) 0 % 11.10.2018	16.000.000	USD	15.990.895	1,62
			30.988.431	3,15
SUMME SCHATZWECHSEL			30.988.431	3,15
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			30.988.431	3,15
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
REAL GOLD MINING	324.000	HKD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
SINGAPUR				
EZION HOLDINGS 16.04.2023	43.374.420	SGD	-	0,00
			-	0,00
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			945.039.767	96,12
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			38.133.224	3,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN			983.172.991	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MALAYSIA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TENAGA NASIONAL				
					2.326.600	MYR		8.691.370	2,64
								8.691.370	2,64
ANTEILE					NEUSEELAND				
AUSTRALIEN					SPARK NEW ZEALAND				
BHP BILLITON	559.330	AUD	14.014.878	4,26	3.209.788	NZD		8.618.114	2,62
CHALLENGER	637.718	AUD	5.167.915	1,57				8.618.114	2,62
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	162.315	AUD	8.386.609	2,55	SINGAPUR				
NATIONAL AUSTRALIA BANK	422.515	AUD	8.501.818	2,58	DBS GROUP				
RIO TINTO	172.695	AUD	9.841.339	2,98	516.100	SGD		9.854.759	2,99
WOODSIDE PETROLEUM	310.521	AUD	8.668.060	2,63	SINGAPORE EXCHANGE				
WOOLWORTHS	310.629	AUD	6.311.140	1,92	273.200	SGD		1.473.622	0,45
			60.891.759	18,49	UOL GROUP				
					359.800	SGD		1.814.339	0,55
								13.142.720	3,99
CHINA					SÜDKOREA				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"					KB FINANCIAL GROUP				
11.462.400	HKD	10.019.657	3,04	101.221	KRW		4.945.845	1,50	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"					KT & G				
8.690.000	HKD	8.706.769	2,64	79.366	KRW		7.441.121	2,26	
CHINA RESOURCES CEMENT					SAMSUNG ELECTRONICS				
7.732.000	HKD	9.001.843	2,73	253.399	KRW		10.611.119	3,22	
CHINA SHENHUA ENERGY "H"					SK TELECOM				
2.849.500	HKD	6.511.145	1,98	22.006	KRW		5.594.494	1,70	
ICBC "H"									
13.722.955	HKD	10.031.476	3,05				28.592.579	8,68	
KWEICHOU MOUTAI					TAIWAN				
80.154	CNY	8.503.971	2,58	LARGAN PRECISION					
LONGFOR PROPERTIES					MEGA FINANCIAL HOLDING				
3.323.000	HKD	8.578.333	2,61	45.000	TWD		5.357.318	1,63	
PING AN INSURANCE "H"					PRESIDENT CHAIN STORE				
472.500	HKD	4.800.541	1,46	10.706.664	TWD		9.643.116	2,93	
SANDS CHINA					VERARBEITENDES GEWERBE				
1.880.000	HKD	8.517.170	2,59	836.000	TWD		9.815.806	2,98	
TENCENT HOLDINGS					SUMME ANTEILE				
309.200	HKD	12.771.209	3,89				314.721.931	95,59	
VTECH HOLDINGS					DEPOSITARY RECEIPTS				
155.300	HKD	1.794.160	0,54	THAILAND					
			89.236.274	27,11	SHIN CORP				
								5.141.800	THB
								8.585.566	2,61
								8.585.566	2,61
								8.585.566	2,61
GROSSBRITANNIEN					SÜDKOREA				
HSBC HOLDINGS					SAMSUNG ELECTRONICS				
358.892	HKD	3.173.884	0,96	52.029	KRW		1.775.342	0,54	
			3.173.884	0,96			1.775.342	0,54	
HONGKONG					SUMME VORZUGSAKTIE				
AIA GROUP					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
1.088.800	HKD	9.726.274	2,95				325.082.839	98,74	
BOC HONG KONG HOLDINGS									
902.000	HKD	4.288.157	1,30						
CK HUTCHISON HOLDINGS									
176.500	HKD	2.034.569	0,62						
CNOOC									
5.049.000	HKD	10.001.342	3,04						
HK EXCHANGES & CLEARING									
110.300	HKD	3.157.510	0,96						
MTR CORP									
797.500	HKD	4.199.031	1,28						
THE LINK REIT									
1.120.500	HKD	11.033.307	3,35						
			44.440.190	13,50					
INDIEN									
ITC									
1.223.092	INR	5.023.805	1,52						
SESA GOA									
1.117.900	INR	3.582.400	1,09						
			8.606.205	2,61					
INDONESIEN									
TELEKOMUNIKASI									
INDONESIA PERSERO "B"									
5.915.300	IDR	1.444.935	0,44						
UNITED TRACTOR TBK									
768.600	IDR	1.702.097	0,52						
			3.147.032	0,96					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
ITC	501.527	USD	2.056.261	0,62
			2.056.261	0,62
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			2.056.261	0,62
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.056.261	0,62
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			327.139.100	99,36
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.120.649	0,64
GESAMTNETTOVERMÖGEN			329.259.749	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDIABULLS HOUSING				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANZEN				
ANTEILE					FINANZEN				
BRASILIEN					FINANZEN				
AMBEV	437.900	BRL	2.016.497	0,62	FINANZEN	176.286	INR	2.083.745	0,64
BB SEGURIDADE					INFOSYS	942.106	INR	9.487.992	2,94
PARTICIPACOES	676.300	BRL	4.123.626	1,27	MARUTI SUZUKI INDIA	44.045	INR	4.464.622	1,38
BRF	494.500	BRL	2.724.143	0,84	ONGC	1.211.432	INR	2.961.315	0,92
CCR	1.545.300	BRL	3.246.502	1,00	RELIANCE INDUSTRIES	755.793	INR	13.115.600	4,06
KROTON EDUCATIONAL	1.642.400	BRL	4.766.540	1,47	SESA GOA	1.536.125	INR	4.922.635	1,52
MRV ENGENHARIA	1.229.800	BRL	3.809.299	1,18	SHRIRAM TRANSPORT				
PETROBRAS	812.294	BRL	5.066.731	1,57	FINANZEN	217.207	INR	3.448.674	1,07
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	1.589.800	BRL	3.387.762	1,05				62.756.829	19,40
VALE	1.194.586	BRL	18.001.573	5,57	RUSSISCHE FÖDERATION				
			47.142.673	14,57	GAZPROM	4.486.856	RUB	11.160.442	3,45
CHINA					MAGNIT	40.600	RUB	2.365.516	0,73
ANGANG NEW STEEL "H"	4.408.000	HKD	3.943.309	1,22	SBERBANK	6.718.442	RUB	20.792.842	6,43
ANHUI CONCH CEMENT "H"	862.000	HKD	5.205.114	1,61				34.318.800	10,61
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	9.229.640	HKD	8.067.930	2,50	SUMME ANTEILE				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	2.215.000	HKD	5.061.304	1,56				216.301.233	66,86
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	2.858.000	HKD	3.020.570	0,93	DEPOSITARY RECEIPTS				
COSAN "A"	419.100	USD	2.883.408	0,89	BRASILIEN				
ICBC "H"	7.987.595	HKD	5.838.930	1,80	BANCO BRADESCO	774.939	USD	5.602.809	1,73
LONGFOR PROPERTIES	1.601.500	HKD	4.134.276	1,28	ITAU UNIBANCO HOLDING	590.917	USD	6.529.633	2,02
NEW CHINA LIFE								12.132.442	3,75
INSURANCE "H"	956.400	HKD	4.589.556	1,42	CHINA				
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	3.624.432	HKD	4.279.895	1,32	ALIBABA GROUP HOLDING	55.586	USD	9.150.011	2,83
PING AN INSURANCE "H"	319.500	HKD	3.246.080	1,00				9.150.011	2,83
TENCENT HOLDINGS	283.800	HKD	11.722.088	3,63	RUSSISCHE FÖDERATION				
XINYI GLASS	1.436.000	HKD	1.814.980	0,56	GLOBALTRANS INVESTMENT	418.213	USD	4.307.594	1,33
			63.807.440	19,72	JSC MMC NORILSK NICKEL	198.247	USD	3.444.542	1,06
HONGKONG					LUKOIL	243.452	USD	18.551.042	5,74
CHINA EVERBRIGHT	1.252.000	HKD	2.243.229	0,69	MOBILE TELESYSTEMS	747.103	USD	6.380.260	1,97
CHINA MOBILE	49.000	HKD	483.118	0,15	NOVATEK	54.535	USD	9.816.300	3,03
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1.034.000	HKD	3.237.485	1,01	ROSNEFT OIL	1.086.003	USD	8.112.442	2,51
CNOOC	1.167.000	HKD	2.311.659	0,71	SEVERSTAL	320.703	USD	5.291.600	1,64
			8.275.491	2,56				55.903.780	17,28
INDIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
AXIS BANK	708.088	INR	5.990.274	1,85				77.186.233	23,86
GLENMARK					VORZUGSAKTIE				
PHARMACEUTICALS	461.771	INR	4.026.880	1,24	BRASILIEN				
GRASIM INDUSTRIES	354.670	INR	4.997.867	1,54	BANCO BRADESCO	962.260	BRL	6.965.967	2,15
HCL TECHNOLOGIES	101.333	INR	1.520.624	0,47	BANCO ESTADO RIO GRANDE	581.754	BRL	2.177.817	0,67
ICICI BANK	1.360.976	INR	5.736.601	1,77	CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	587.000	BRL	3.171.980	0,98
					ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	170.100	BRL	1.875.826	0,58
					PETROBRAS	1.068.000	BRL	5.856.744	1,81
					TELEF BRASIL	383.962	BRL	3.770.828	1,17
								23.819.162	7,36
								23.819.162	7,36
					SUMME VORZUGSAKTIE				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								317.306.628	98,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
RUSSISCHE FÖDERATION				
FEDERAL				
HYDROGENERATING	9	RUB	-	0,00
INTER RAO UES	32.277.527	RUB	2.003.576	0,62
			2.003.576	0,62
SUMME ANTEILE			2.003.576	0,62
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.003.576	0,62
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			319.310.204	98,70
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.207.577	1,30
GESAMTNETTOVERMÖGEN			323.517.781	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ICICI BANK				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INDIABULLS HOUSING				
ANTEILE					FINANZEN				
BRASILIEN					INFOSYS				
AMBEV	234.300	BRL	1.078.934	0,71	MARUTI SUZUKI INDIA	20.818	INR	2.110.217	1,40
BB SEGURIDADE					ONGC	573.545	INR	1.402.016	0,93
PARTICIPACOES	310.600	BRL	1.893.831	1,25	RELIANCE INDUSTRIES	354.098	INR	6.144.814	4,08
BRF	236.000	BRL	1.300.096	0,86	SESA GOA	671.675	INR	2.152.436	1,42
CCR	724.100	BRL	1.521.253	1,01	SHRIRAM TRANSPORT				
KROTON EDUCATIONAL	772.000	BRL	2.240.483	1,48	FINANZEN	100.281	INR	1.592.198	1,05
MRV ENGENHARIA	569.200	BRL	1.763.094	1,17				29.161.680	19,31
PETROBRAS	372.641	BRL	2.324.370	1,54	RUSSISCHE FÖDERATION				
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	788.900	BRL	1.681.096	1,11	MAGNIT	18.978	RUB	1.105.733	0,73
VALE	556.712	BRL	8.389.259	5,56				1.105.733	0,73
			22.192.416	14,69	SUMME ANTEILE				
CHINA					DEPOSITARY RECEIPTS				
ANGANG NEW STEEL "H"	2.030.000	HKD	1.815.998	1,20	BRASILIEN				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	397.000	HKD	2.397.251	1,59	BANCO BRADESCO	68.778	USD	497.265	0,33
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	4.260.000	HKD	3.723.805	2,47				497.265	0,33
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.019.500	HKD	2.329.571	1,54	CHINA				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	1.316.000	HKD	1.390.857	0,92	ALIBABA GROUP HOLDING	25.691	USD	4.228.996	2,80
COSAN "A"	188.600	USD	1.297.568	0,86				4.228.996	2,80
ICBC "H"	3.707.000	HKD	2.709.816	1,79	RUSSISCHE FÖDERATION				
LONGFOR PROPERTIES	741.500	HKD	1.914.184	1,27	GLOBALTRANS INVESTMENT	184.153	USD	1.896.776	1,26
NEW CHINA LIFE					JSC MMC NORILSK NICKEL	94.027	USD	1.633.719	1,08
INSURANCE "H"	457.300	HKD	2.194.484	1,45	LUKOIL	113.758	USD	8.668.360	5,74
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	1.702.000	HKD	2.009.799	1,33	MOBILE TELESYSTEMS	341.844	USD	2.919.348	1,93
PING AN INSURANCE "H"	151.500	HKD	1.539.221	1,02	NOVATEK	25.840	USD	4.651.200	3,08
TENCENT HOLDINGS	136.300	HKD	5.629.741	3,73	QAO GAZPROM	1.039.567	USD	5.171.846	3,42
XINYI GLASS	662.000	HKD	836.711	0,55	ROSNEFT OIL	510.866	USD	3.816.169	2,53
			29.789.006	19,72	SBERBANK	762.977	USD	9.605.879	6,36
HONGKONG					SEVERSTAL				
CHINA EVERBRIGHT	582.000	HKD	1.042.779	0,69				40.934.261	27,10
CHINA MOBILE	22.000	HKD	216.910	0,14	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	480.000	HKD	1.502.895	1,00				45.660.522	30,23
CNOOC	521.000	HKD	1.032.026	0,68	VORZUGSAKTIEN				
			3.794.610	2,51	BRASILIEN				
INDIEN					BANCO BRADESCO				
AXIS BANK	331.882	INR	2.807.651	1,86	BANCO ESTADO RIO GRANDE	267.730	BRL	1.002.257	0,66
GLENMARK					CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	265.300	BRL	1.433.605	0,95
PHARMACEUTICALS	211.156	INR	1.841.389	1,22	ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLIO	357.367	BRL	3.940.965	2,61
GRASIM INDUSTRIES	164.162	INR	2.313.305	1,53	PETROBRAS	489.531	BRL	2.684.511	1,78
HCL TECHNOLOGIES	47.844	INR	717.957	0,48	TELEF BRASIL	182.019	BRL	1.787.579	1,18
								16.338.028	10,82
					SUMME VORZUGSAKTIEN				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								148.041.995	98,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

BRIC Markets Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
RUSSISCHE FÖDERATION				
INTER RAO UES	14.924.875	RUB	926.438	0,61
			926.438	0,61
SUMME ANTEILE			926.438	0,61
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			926.438	0,61
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			148.968.433	98,62
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.084.217	1,38
GESAMTNETTOVERMÖGEN			151.052.650	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

China Consumer Opportunities
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN				
JOHN WOOD GROUP	68.595	GBP	695.215	1,45
			695.215	1,45
SUMME ANTEILE			695.215	1,45
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			695.215	1,45
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			46.901.351	97,81
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.051.514	2,19
GESAMTNETTOVERMÖGEN			47.952.865	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Emerging Wealth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JAPAN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KAO 2.300 JPY 185.766 1,20 SEKISUI CHEMICAL 9.400 JPY 173.460 1,12 SHIMADZU 13.300 JPY 416.850 2,67 776.076 4,99				
ANTEILE					LUXEMBURG				
AUSTRALIEN					SAMSONITE INTERNATIONAL 89.400 HKD 331.327 2,13 331.327 2,13				
AMCOR 16.783 AUD 166.121 1,07 BHP BILLITON 7.980 AUD 199.951 1,29 366.072 2,36					MEXIKO				
BELGIEN					GRUPO FINANCIERO BANORTE "O" 29.700 MXN 213.658 1,37 213.658 1,37				
KBC GROUP 2.018 EUR 150.291 0,97 150.291 0,97					NIEDERLANDE				
CHINA					AKZO NOBEL 4.126 EUR 385.976 2,48 UNILEVER 3.217 GBP 177.370 1,14 563.346 3,62				
ENN ENERGY HOLDINGS 17.000 HKD 147.733 0,95 ICBC "H" 202.000 HKD 147.662 0,95 295.395 1,90					SÜDKOREA				
FRANKREICH					LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE 155 KRW 178.301 1,15 SAMSUNG ELECTRONICS 8.175 KRW 342.329 2,20 520.630 3,35				
LEGRAND PROMESSES 4.812 EUR 350.887 2,26 LVMH 549 EUR 194.710 1,25 VALEO 3.834 EUR 166.460 1,07 712.057 4,58					SCHWEIZ				
DEUTSCHLAND					JULIUS BAER GROUP 6.966 CHF 349.441 2,25 NESTLE "R" 2.213 CHF 185.595 1,19 535.036 3,44				
BRENTAG 6.122 EUR 378.005 2,43 SAP 3.186 EUR 393.663 2,53 771.668 4,96					USA				
GROSSBRITANNIEN					BALL 5.015 USD 221.162 1,42 BANK OF AMERICA 6.554 USD 194.261 1,25 BECTON DICKINSON 1.546 USD 403.413 2,60 BROADCOM CORP 1.638 USD 400.720 2,58 CISCO SYSTEMS 4.148 USD 201.116 1,29 CITIGROUP 5.374 USD 387.304 2,49 EXPEDITOR INTERNATIONAL 4.983 USD 363.360 2,34 HASBRO 3.612 USD 382.330 2,46 INTEL 3.536 USD 161.701 1,04 JOHNSON & JOHNSON 2.755 USD 381.182 2,45 JP MORGAN CHASE 3.263 USD 371.656 2,39 MICROSOFT 3.578 USD 408.714 2,62 PHILLIPS 66 2.095 USD 237.384 1,53 TIFFANY 1.907 USD 247.605 1,59 UNITED TECHNOLOGIES 1.468 USD 205.212 1,32 VARIAN MEDICAL SYSTEMS 3.490 USD 392.765 2,53 4.959.885 31,90				
ANTOFAGASTA 14.905 GBP 166.768 1,07 BP 50.533 GBP 389.586 2,52 COMPASS GROUP 8.843 GBP 196.962 1,27 DIAGEO 10.238 GBP 364.178 2,34 ESSENTRA 31.267 GBP 165.297 1,06 GLAXOSMITHKLINE 18.780 GBP 377.441 2,43 PRUDENTIAL 15.113 GBP 347.355 2,23 2.007.587 12,92					SUMME ANTEILE				
BOC HONG KONG HOLDINGS 76.500 HKD 363.685 2,34 CHINA MOBILE 39.500 HKD 389.452 2,51 753.137 4,85					13.876.962 89,27				
INDONESIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
BANK MANDIRI 347.800 IDR 156.961 1,01 156.961 1,01					BELGIEN				
IRLAND					ANHEUSER BUSCH INBEV 2.044 USD 178.932 1,15 178.932 1,15				
ACCENTURE CORP 2.245 USD 382.144 2,46 382.144 2,46					CHINA				
ITALIEN					ALIBABA GROUP HOLDING 1.204 USD 198.190 1,28 198.190 1,28				
ENI 10.937 EUR 207.420 1,34 PRYSMIAN 7.461 EUR 174.272 1,12 381.692 2,46									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Emerging Wealth

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	4.513	USD	200.445	1,29
			200.445	1,29
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			577.567	3,72
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			14.454.529	92,99
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN				
JOHN WOOD GROUP	21.373	GBP	216.617	1,39
			216.617	1,39
ITALIEN				
UNICREDIT	9.045	EUR	136.029	0,88
			136.029	0,88
SUMME ANTEILE			352.646	2,27
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			352.646	2,27
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			14.807.175	95,26
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			736.081	4,74
GESAMTNETTOVERMÖGEN			15.543.256	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euroland Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PRYSMIAN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LUXEMBURG				
ANTEILE					ARCELORMITTAL				
ÖSTERREICH					NIEDERLANDE				
ERSTE BANK	331.888	EUR	11.944.649	1,76	AHOLD DELHAIZE	511.905	EUR	10.108.076	1,49
OMV	336.751	EUR	16.443.551	2,42	HEINEKEN	114.289	EUR	9.257.409	1,36
			28.388.200	4,18	ING GROEP	1.504.310	EUR	16.872.340	2,48
FRANKREICH					KONINKLIJKE DSM				
ALSTOM	252.583	EUR	9.737.075	1,43	KONINKLIJKE KPN	4.729.242	EUR	10.768.484	1,58
ARKEMA	133.417	EUR	14.268.948	2,10	KONINKLIJKE PHILIPS	238.130	EUR	9.372.797	1,38
AXA	754.792	EUR	17.379.085	2,56	PHILIPS LIGHTING	422.321	EUR	9.426.205	1,39
CAP GEMINI	147.345	EUR	15.986.933	2,35	POSTNL	2.426.244	EUR	7.434.012	1,09
CARREFOUR	482.191	EUR	7.927.220	1,17	RANDSTAD HOLDING	118.211	EUR	5.404.607	0,80
CASINO GUICHARD								92.544.051	13,62
PERRACHON	250.000	EUR	9.050.000	1,33	SPANIEN				
CREDIT AGRICOLE	1.142.326	EUR	14.183.120	2,09	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	359.981	EUR	13.240.101	1,95
ELIS	457.114	EUR	9.297.699	1,37	BANCO SANTANDER	3.963.200	EUR	17.251.810	2,55
FAURECIA	130.000	EUR	6.760.000	0,99	GRIFOLS "B"	541.493	EUR	9.844.343	1,45
GDF SUEZ	733.768	EUR	9.245.477	1,36	IBERDROLA	2.460.390	EUR	15.584.110	2,29
MICHELIN	142.707	EUR	14.691.686	2,16	REPSOL	493.527	EUR	8.513.341	1,25
NATIXIS BANQUES					TELEFONICA	1.755.920	EUR	11.980.642	1,76
POPULAIRES	1.780.741	EUR	10.460.073	1,54				76.414.347	11,25
PEUGEOT	626.153	EUR	14.564.319	2,14	SUMME ANTEILE				
PUBLICIS GROUPE	176.254	EUR	9.059.456	1,33	VORZUGSAKTIE				
RENAULT	171.401	EUR	12.796.799	1,88	DEUTSCHLAND				
SAINT GOBAIN	353.809	EUR	13.191.769	1,94	HENKEL	93.684	EUR	9.480.821	1,40
SANOFI	265.635	EUR	20.387.485	3,00				9.480.821	1,40
SOCIETE GENERALE	461.501	EUR	17.061.692	2,51	SUMME VORZUGSAKTIE				
SUMME	396.191	EUR	22.210.466	3,28	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	615.768	EUR	10.581.973	1,56				628.452.132	92,49
			258.841.275	38,09	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEUTSCHLAND					ANTEILE				
ALLIANZ	128.226	EUR	24.662.989	3,64	FRANKREICH				
BAYER	242.589	EUR	18.613.854	2,74	SR TELEPERFORMANCE	68.725	EUR	11.147.195	1,64
DAIMLER	207.396	EUR	11.301.008	1,66				11.147.195	1,64
DEUTSCHE BANK	532.316	EUR	5.257.685	0,77	ITALIEN				
DEUTSCHE POST	530.176	EUR	16.223.386	2,39	UNICREDIT	1.221.485	EUR	15.815.788	2,33
DEUTSCHE TELEKOM	1.137.715	EUR	15.842.681	2,33				15.815.788	2,33
FRESENIUS	186.267	EUR	11.775.800	1,73	SUMME ANTEILE				
GERRESHEIMER	51.490	EUR	3.753.621	0,55	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
HEIDELBERG CEMENT	155.448	EUR	10.470.977	1,54				26.962.983	3,97
SIEMENS	136.239	EUR	15.073.483	2,22	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			132.975.484	19,57				655.415.115	96,46
GROSSBRITANNIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
REED ELSEVIER	250.000	EUR	4.502.500	0,66				24.024.572	3,54
			4.502.500	0,66	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
ITALIEN								679.439.687	100,00
BUZZI UNICEM	327.258	EUR	5.921.734	0,87					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens					
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					APERAM									
ANTEILE					AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS									
ÖSTERREICH					NIEDERLANDE									
TELEKOM AUSTRIA	850.000	EUR	5.720.500	1,45	ASM INTERNATIONAL	130.000	EUR	5.840.900	1,48					
				5.720.500	1,45	GRANDVISION	360.000	EUR	7.660.800	1,94				
BELGIEN					TKH GROUP									
AGEAS	120.000	EUR	5.587.200	1,42					8.722.800	2,21				
BARCO NEW	60.000	EUR	6.900.000	1,75	SUMME ANTEILE					22.224.500	5,63			
CFE	80.000	EUR	8.352.000	2,11	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					295.428.150	74,89			
KBC ANCORA	190.000	EUR	8.348.600	2,12	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
KINEPOLIS GROUP	135.000	EUR	6.979.500	1,77	ANTEILE									
				36.167.300	9,17	ÖSTERREICH								
FINNLAND					WIENERBERGER									
CARGOTEC "B"	130.000	EUR	5.036.200	1,28	400.000	EUR	8.560.000	2,17						
VALMET CORP	540.000	EUR	10.373.400	2,63					8.560.000	2,17				
				15.409.600	3,91	FINNLAND								
FRANKREICH					KCI KONECRANES									
ALTRAN TECHNOLOGY	500.000	EUR	3.737.500	0,95	160.000	EUR	5.294.400	1,34						
ATOS	77.000	EUR	7.880.950	2,00					5.294.400	1,34				
EDENRED	170.000	EUR	5.576.000	1,41	FRANKREICH									
ELIS	330.000	EUR	6.712.200	1,70	SPIE					330.000	EUR	5.643.000	1,43	
FAURECIA	140.000	EUR	7.280.000	1,85	SR TELEPERFORMANCE					85.000	EUR	13.787.000	3,50	
NEXITY	135.000	EUR	6.431.400	1,63					19.430.000	4,93				
ORPEA	117.000	EUR	12.957.750	3,27	DEUTSCHLAND									
RUBIS	110.000	EUR	5.108.400	1,30	COMPUGROUP MEDICAL					130.000	EUR	6.479.200	1,64	
SOPRA GROUP	85.000	EUR	11.730.000	2,97	GRENKE					125.000	EUR	12.912.500	3,27	
TARKETT	130.000	EUR	2.870.400	0,73	KION GROUP					80.000	EUR	4.241.600	1,08	
VALLOUREC	1.000.000	EUR	5.086.000	1,29					23.633.300	5,99				
				75.370.600	19,10	IRLAND								
DEUTSCHLAND					TOTAL PRODUCE									
STABILUS	60.000	EUR	4.263.000	1,08	2.200.000	EUR	4.642.000	1,18						
STROEER	200.000	EUR	9.832.000	2,49					4.642.000	1,18				
SYMRISE	150.000	EUR	11.802.000	2,99	NIEDERLANDE									
T IMMOBILIEN	600.000	EUR	12.240.000	3,11	ASR NEDERLAND					315.000	EUR	12.978.000	3,29	
TUI	500.000	EUR	8.297.500	2,10	WESSANEN KON CERT					330.000	EUR	3.511.200	0,89	
WIRECARD	45.000	EUR	8.415.000	2,13					16.489.200	4,18				
				54.849.500	13,90	SUMME ANTEILE					78.048.900	19,79		
IRLAND					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					373.477.050	94,68			
GLANBIA	460.000	EUR	6.831.000	1,73	SUMME WERTPAPIERANLAGEN					30.978.700	5,32			
SMURFIT KAPPA	320.000	EUR	10.905.600	2,77	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					29.167.500	7,36			
				17.736.600	4,50	GESAMTNETTOVERMÖGEN					394.455.750	100,00		
ITALIEN														
ANIMA HOLDING	600.000	EUR	2.520.000	0,64										
BANCA IFIS	160.000	EUR	3.105.600	0,79										
IRIDE	3.000.000	EUR	6.300.000	1,59										
PRYSMIAN	270.000	EUR	5.429.700	1,38										
RAI WAY	1.050.000	EUR	4.667.250	1,18										
SALVATORE FERRAGAMO	250.000	EUR	5.167.500	1,31										
				27.190.050	6,89									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					REED ELSEVIER				
					124.098 EUR				
					2.235.005				
					1,30				
					2.235.005				
					1,30				
					IRLAND				
					KERRY GROUP "A"				
					25.427 EUR				
					2.429.550				
					1,42				
					2.429.550				
					1,42				
					ITALIEN				
					ENEL				
					416.655 EUR				
					1.837.449				
					1,07				
					ENI				
					139.947 EUR				
					2.285.055				
					1,33				
					SALVATORE FERRAGAMO				
					62.200 EUR				
					1.285.674				
					0,75				
					TERNA				
					314.881 EUR				
					1.449.082				
					0,85				
					6.857.260				
					4,00				
					NIEDERLANDE				
					AKZO NOBEL				
					28.860 EUR				
					2.324.384				
					1,36				
					ASML HOLDING				
					27.288 EUR				
					4.392.822				
					2,55				
					EADS GROUP				
					38.434 EUR				
					4.162.402				
					2,43				
					GRANDVISION				
					61.724 EUR				
					1.313.487				
					0,77				
					ING GROEP				
					241.290 EUR				
					2.706.309				
					1,58				
					KONINKLIJKE DSM				
					35.494 EUR				
					3.242.022				
					1,89				
					ST MICROELECTRONICS				
					199.429 EUR				
					3.135.024				
					1,83				
					UNILEVER				
					60.126 EUR				
					2.889.956				
					1,69				
					24.166.406				
					14,10				
					PORTUGAL				
					JERONIMO MARTINS				
					84.711 EUR				
					1.077.100				
					0,63				
					1.077.100				
					0,63				
					SPANIEN				
					AMADEUS IT HOLDINGS "A"				
					37.602 EUR				
					3.014.929				
					1,76				
					BANKIA				
					186.011 EUR				
					632.437				
					0,37				
					BANKINTER "R"				
					307.056 EUR				
					2.441.095				
					1,42				
					GRIFOLS "A"				
					78.146 EUR				
					1.902.855				
					1,11				
					INDUSTRIA DE DISEÑO				
					107.417 EUR				
					2.807.880				
					1,64				
					TEXTIL				
					RED ELECTRICA				
					CORPORACION				
					117.959 EUR				
					2.124.442				
					1,24				
					12.923.638				
					7,54				
					SCHWEIZ				
					DUFREY GROUP				
					17.277 CHF				
					1.687.265				
					0,98				
					1.687.265				
					0,98				
					SUMME ANTEILE				
					147.514.355				
					86,09				
					VORZUGSAKTIE				
					DEUTSCHLAND				
					HENKEL				
					23.425 EUR				
					2.370.610				
					1,38				
					2.370.610				
					1,38				
					SUMME VORZUGSAKTIE				
					2.370.610				
					1,38				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					149.884.965				
					87,47				
					FRANKREICH				
					AMUNDI				
					35.732 EUR				
					2.306.858				
					1,35				
					AXA				
					119.025 EUR				
					2.740.551				
					1,60				
					BIOMERIEUX				
					25.052 EUR				
					1.801.239				
					1,05				
					CREDIT AGRICOLE				
					156.181 EUR				
					1.939.143				
					1,13				
					DASSAULT SYSTEMES				
					21.314 EUR				
					2.745.243				
					1,60				
					ESSILOR INTERNATIONAL				
					22.806 EUR				
					2.916.887				
					1,70				
					EUROFINS SCIENTIFIC				
					4.138 EUR				
					2.024.310				
					1,18				
					ILIAD				
					6.978 EUR				
					785.374				
					0,46				
					IMERYS				
					26.954 EUR				
					1.716.970				
					1,00				
					L'OREAL				
					22.466 EUR				
					4.672.928				
					2,73				
					LVMH				
					20.225 EUR				
					6.175.703				
					3,61				
					49.591.823				
					28,95				
					DEUTSCHLAND				
					ADIDAS				
					14.321 EUR				
					3.017.435				
					1,76				
					ALLIANZ				
					19.870 EUR				
					3.821.796				
					2,23				
					BAYER				
					57.852 EUR				
					4.438.984				
					2,59				
					BECHTLE				
					23.646 EUR				
					2.069.025				
					1,21				
					DEUTSCHE POST				
					84.275 EUR				
					2.578.815				
					1,51				
					DEUTSCHE TELEKOM				
					195.536 EUR				
					2.722.839				
					1,59				
					DUERR				
					34.692 EUR				
					1.349.172				
					0,79				
					FUCHS PETROLUB				
					38.902 EUR				
					1.874.298				
					1,09				
					MERCCK KGAA				
					18.773 EUR				
					1.670.422				
					0,97				
					SAP				
					39.372 EUR				
					4.188.393				
					2,44				
					SIEMENS				
					32.642 EUR				
					3.611.511				
					2,11				
					STROEER				
					27.991 EUR				
					1.376.038				
					0,80				
					WIRECARD				
					36.110 EUR				
					6.752.569				
					3,95				
					ZALANDO				
					37.774 EUR				
					1.263.540				
					0,74				
					40.734.837				
					23,78				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV	50.321	EUR	3.792.191	2,21
			3.792.191	2,21
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	15.480	EUR	2.510.856	1,47
			2.510.856	1,47
DEUTSCHLAND				
GRENKE	22.896	EUR	2.365.156	1,38
KION GROUP	33.784	EUR	1.791.228	1,05
			4.156.384	2,43
GROSSBRITANNIEN				
BOOHOO	698.690	GBP	1.859.905	1,08
INTERTEK GROUP	32.138	GBP	1.804.835	1,05
TECHNIPFMC	45.618	EUR	1.243.091	0,73
			4.907.831	2,86
ITALIEN				
UNICREDIT	182.841	EUR	2.367.425	1,38
			2.367.425	1,38
NIEDERLANDE				
WESSANEN KON CERT	143.437	EUR	1.526.170	0,89
			1.526.170	0,89
SUMME ANTEILE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			19.260.857	11,24
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			169.145.822	98,71
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			2.202.975	1,29
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			171.348.797	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

European Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					RECKITT BENCKISER				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					RIO TINTO				
ANTEILE					ROYAL DUTCH SHELL "A"				
ÖSTERREICH					SMITH & NEPHEW				
OMV	18.000	EUR	878.940	1,15	VODAFONE GROUP	667.718	GBP	1.235.600	1,62
BELGIEN					WPP				
KBC GROUP	15.119	EUR	969.430	1,27				939.483	1,23
DÄNEMARK					IRLAND				
DANSKE BANK	52.037	DKK	1.177.198	1,55	SHIRE	28.167	GBP	1.469.089	1,93
FRANKREICH					SMURFIT KAPPA				
ARKEMA	8.786	EUR	939.663	1,23				1.456.647	1,91
AXA	67.026	EUR	1.543.274	2,03	ITALIEN				
CAP GEMINI	14.305	EUR	1.552.093	2,04	ENEL	330.074	EUR	1.455.627	1,91
CASINO GUICHARD					PRYSMIAN	49.676	EUR	998.984	1,31
PERRACHON	24.500	EUR	886.900	1,16	LUXEMBURG				
CREDIT AGRICOLE	75.465	EUR	936.973	1,23	ARCELORMITTAL	35.583	EUR	958.250	1,26
NATIXIS BANQUES					NIEDERLANDE				
POPULAIRES	141.809	EUR	832.986	1,09	AHOLD DELHAIZE	19.398	EUR	383.033	0,50
ORANGE	102.154	EUR	1.406.150	1,85	HEINEKEN	16.235	EUR	1.315.035	1,73
RENAULT	13.918	EUR	1.039.118	1,36	ING GROEP	130.578	EUR	1.464.562	1,93
SAINT GOBAIN	31.789	EUR	1.185.253	1,56	KONINKLIJKE KPN	408.616	EUR	930.419	1,22
SOCIETE GENERALE	46.831	EUR	1.731.341	2,28	KONINKLIJKE PHILIPS	31.310	EUR	1.232.362	1,62
SUMME	27.938	EUR	1.566.204	2,06	POSTNL	163.447	EUR	500.802	0,66
DEUTSCHLAND					PORTUGAL				
ALLIANZ	9.193	EUR	1.768.182	2,32	BNC ESPR SANTO R	1.222.464	EUR	-	0,00
BAYER	24.312	EUR	1.865.459	2,45	SPANIEN				
CONTINENTAL	5.003	EUR	753.452	0,99	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	29.924	EUR	1.100.605	1,45
DEUTSCHE POST	52.550	EUR	1.608.030	2,11	BANCO SANTANDER	377.551	EUR	1.643.479	2,15
DEUTSCHE TELEKOM	99.632	EUR	1.387.376	1,82	SCHWEDEN				
FRESENIUS MEDICAL CARE	12.217	EUR	1.083.159	1,42	VOLVO AB "B"	71.772	SEK	1.094.008	1,44
HEIDELBERG CEMENT	20.005	EUR	1.347.537	1,77	SCHWEIZ				
SAP	10.327	EUR	1.098.586	1,44	DUFREY GROUP	6.818	CHF	665.843	0,87
SIEMENS	16.141	EUR	1.785.840	2,35	NOVARTIS	35.738	CHF	2.654.790	3,49
THYSSENKRUPP	54.150	EUR	1.184.261	1,56	SWISS REINSURANCE	13.952	CHF	1.113.648	1,46
GROSSBRITANNIEN					USA				
ASTRAZENECA	31.483	GBP	2.110.208	2,78	UBS GROUP	91.938	CHF	1.257.251	1,65
BABCOCK INTERNATIONAL	81.724	GBP	665.032	0,87	SUMME ANTEILE				
BARCLAYS	567.097	GBP	1.098.683	1,44	FERGUSON	13.955	GBP	1.020.279	1,34
BHP BILLITON	73.635	GBP	1.385.254	1,82	SUMME ANTEILE				
BP	286.444	GBP	1.901.293	2,50				1.020.279	1,34
BRITISH AMERICAN TOBACCO	32.464	GBP	1.319.974	1,73				1.020.279	1,34
PRUDENTIAL	102.936	GBP	2.036.907	2,68				73.247.308	96,19

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

European Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VORZUGSAKTIE				
DEUTSCHLAND				
VOLKSWAGEN	8.387	EUR	1.276.334	1,68
			1.276.334	1,68
SUMME VORZUGSAKTIE			1.276.334	1,68
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			74.523.642	97,87
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	4.519	EUR	732.982	0,96
			732.982	0,96
ITALIEN				
UNICREDIT	96.025	EUR	1.243.332	1,64
			1.243.332	1,64
SUMME ANTEILE			1.976.314	2,60
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.976.314	2,60
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			76.499.956	100,47
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(354.139)	(0,47)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			76.145.817	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PHILIPPINEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL				
ANTEILE					PUREGOLD PRICE CLUB				
BANGLADESCH					VISTA LAND & LIFESCAPES				
SQUARE PHARMACEUTICALS	830.881	BDT	2.676.843	0,88		6.604.780	PHP	11.446.865	3,76
			2.676.843	0,88		9.259.093	PHP	7.801.623	2,57
CHINA					RUMÄNIEN				
NAGACORP	8.362.278	HKD	8.486.743	2,79	BRD-GRP SOC GEN ROMANIAN BANK FOR DEVELOPMENT				
			8.486.743	2,79	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE				
ÄGYPTEN					SPHERA FRANCHISE GROUP				
CAIRO INVESTMENT REAL ESTATE	4.010.430	EGP	1.348.230	0,44		555.515	RON	4.713.056	1,55
CLEOPATRA HOSPITAL	6.974.158	EGP	1.343.431	0,44		606.895	RON	3.721.232	1,22
CREDIT AGRICOLE	1.631.678	EGP	3.994.012	1,31	15.275.823				
JUHAYNA FOOD INDUSTRIES	15.528.800	EGP	8.835.202	2,91	7,86				
MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE	9.047.615	EGP	4.344.472	1,43	RUMÄNIEN				
TALAAAT MOSTAFA GROUP	17.329.086	EGP	10.652.889	3,50	BRD-GRP SOC GEN ROMANIAN BANK FOR DEVELOPMENT				
			30.518.236	10,03	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE				
GROSSBRITANNIEN					SPANIEN				
BANK OF GEORGIA GROUP	83.673	GBP	1.851.696	0,61	CEMEX LATAM HOLDINGS				
GEORGIA CAPITAL	203.073	GBP	2.926.769	0,96		735.175	COP	1.353.653	0,45
KAZ MINERALS	590.966	GBP	4.115.994	1,35	1.353.653				
NMC HEALTH	113.887	GBP	5.108.789	1,68	SRI LANKA				
TBC BANK GROUP	378.931	GBP	8.091.559	2,67	SAMPATH BANK				
			22.094.807	7,27		400.179	LKR	567.462	0,19
JERSEY					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
CENTAMIN	6.360.213	GBP	8.638.522	2,84	ABU DHABI NATIONAL OIL FOR DISTRIBUTION				
			8.638.522	2,84		5.047.399	AED	3.284.269	1,08
KENIA					ARAMEX				
SAFARICOM	32.452.672	KES	7.952.511	2,62		467.890	AED	526.098	0,17
			7.952.511	2,62		427.888	USD	8.172.660	2,69
KUWAIT					EMAAR DEVELOPMENT				
AGILITY	3.401.729	KWD	9.446.439	3,11		2.268.737	AED	3.236.597	1,06
HUMAN SOFT HOLDING	1.325.678	KWD	14.226.361	4,68		3.595.734	AED	4.845.805	1,59
NATIONAL BANK OF KUWAIT	5.482.381	KWD	14.970.874	4,91		1.561.444	AED	4.038.529	1,33
			38.643.674	12,70		2.177.371	GBP	1.353.719	0,45
MAURITIUS					SUMME ANTEILE				
MCB GROUP	603.445	MUR	4.793.722	1,58	25.457.677				
			4.793.722	1,58	8,37				
MAROKKO					VIETNAM				
ATTIJARIWAFI BANK	184.801	MAD	8.897.534	2,93	VIETNAM DAIRY PRODUCTS				
			8.897.534	2,93		29.820	VND	176.896	0,06
PERU					VIETNAM TECHNOLOGY AND COMMERCIAL JOINT STCK BK				
CREDICORP	30.990	USD	7.084.624	2,33		5.133.749	VND	6.464.599	2,13
			7.084.624	2,33		1.975.004	VND	3.468.258	1,14
					10.109.753				
					3,33				
					216.437.069				
					71,19				
					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
					ARAMEX P.NOTE 14.03.2019				
					6.116.391 USD				
					6.877.398				
					2,26				
					6.877.398				
					2,26				
					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
					6.877.398				
					2,26				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					ARGENTINIEN				
					BANCO MACRO				
					138.765 USD				
					6.503.916				
					2,14				
					BBVA BANCO FRANCES				
					434.951 USD				
					5.310.752				
					1,75				
					CENTRAL PUERTO				
					623.185 USD				
					6.929.816				
					2,28				
					YPF SOCIEDAD ANONIMA				
					273.373 USD				
					4.477.850				
					1,47				
					23.222.334				
					7,64				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ÄGYPTEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1.354.088	USD	6.134.019	2,02	ANTEILE				
			6.134.019	2,02	KROATIEN				
KASACHSTAN					LEDO				
HALYK SAVINGS BANK KASACHSTAN	789.059	USD	8.364.025	2,75	2.972	HRK	-	0,00	
			8.364.025	2,75			-	0,00	
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			37.720.378	12,41	SUMME ANTEILE				
							-	0,00	
VORZUGSAKTIE					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KOLUMBIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
BANCO DAVIVIENDA	925.564	COP	10.690.042	3,52			293.334.399	96,49	
			10.690.042	3,52	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
SUMME VORZUGSAKTIE			10.690.042	3,52			10.670.891	3,51	
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			271.724.887	89,38	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
							304.005.290	100,00	
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
NIGERIA									
DANGOTE CEMENT	5.217.517	NGN	2.933.400	0,96					
GUARANTY TRUST BANK	57.476.278	NGN	5.785.065	1,91					
			8.718.465	2,87					
KATAR									
GULF INTERNATIONAL SERVICES	635.856	QAR	3.230.355	1,06					
			3.230.355	1,06					
SUMME ANTEILE			11.948.820	3,93					
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
VIETNAM									
VIETNAM DAIRY 15.02.2019	987.126	USD	5.855.743	1,93					
			5.855.743	1,93					
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			5.855.743	1,93					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			17.804.563	5,86					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
RUMÄNIEN									
SIF OLTENIA	7.121.046	RON	3.804.949	1,25					
			3.804.949	1,25					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.804.949	1,25					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

GEM Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GRUPO FINANCIERO				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANORTE "O"				
					39.600	MXN		284.877	2,25
					WALMART DE MEXICO				
					53.500	MXN		163.024	1,28
								896.818	7,07
ANTEILE					RUSSISCHE FÖDERATION				
BRASILIEN					ALROSA				
AMBEV	44.100	BRL	203.077	1,60	78.000	RUB		126.763	1,00
			203.077	1,60	SBERBANK				
CHILE					45.970	RUB		142.272	1,12
ENERSIS AMERICA	1.166.986	CLP	180.904	1,43				269.035	2,12
			180.904	1,43	SÜDAFRIKA				
CHINA					HANKOOK TIRE				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	511.000	HKD	250.769	1,98	7.676	ZAR		159.945	1,26
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	71.500	HKD	249.454	1,97	MONDI				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	289.000	HKD	252.624	1,99	2.797	ZAR		76.825	0,61
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	28.000	HKD	258.355	2,03				236.770	1,87
JIANGSU EXPRESSWAY "H"	172.000	HKD	220.690	1,74	SÜDKOREA				
TENCENT HOLDINGS	7.400	HKD	305.650	2,40	HANKOOK TIRE				
			1.537.542	12,11	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE				
HONGKONG					KT & G				
CHINA MOBILE	28.000	HKD	276.067	2,18	N C SOFT				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	28.000	HKD	113.970	0,90	SAMSUNG ELECTRONICS				
GUANGDONG INVESTMENT	166.000	HKD	294.879	2,32	SHINHAN FINANCIAL GROUP				
SUN ART RETAIL GROUP	192.000	HKD	249.787	1,97	4.494	KRW		182.312	1,44
			934.703	7,37				1.161.093	9,15
UNGARN					TAIWAN				
OTP BANK	5.807	HUF	213.744	1,68	ASUSTEK COMPUTER				
			213.744	1,68	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING				
INDIEN					DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL				
AMBUJA CEMENTS	82.223	INR	253.566	2,00	54.000	TWD		231.684	1,83
COAL INDIA	62.761	INR	230.516	1,82	FAR EASTONE TELEKOMMUNIKATION				
HCL TECHNOLOGIES	16.614	INR	249.313	1,96	108.000	TWD		257.505	2,03
HERO MOTOCORP	4.901	INR	198.315	1,56	MEDIATEK				
INFOSYS	4.086	INR	41.150	0,32	QUANTA COMPUTER				
MAHINDRA & MAHINDRA	15.446	INR	183.449	1,45	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
ONGC	93.328	INR	228.138	1,80	VERARBEITENDES GEWERBE				
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	47.826	INR	124.299	0,98	33.000	TWD		283.708	2,23
			1.508.746	11,89				1.631.630	12,85
INDONESIEN					THAILAND				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B"	1.043.900	IDR	254.994	2,01	SIAM CEMENT				
			254.994	2,01	SIAM COMMERCIAL BANK				
MEXIKO					THAI OIL				
ARCA CONTINENTAL	39.100	MXN	255.624	2,02	16.900	THB		233.067	1,84
GRUMA "B"	15.165	MXN	193.293	1,52	TUPRAS-TURKIYE PETROL				
					97.100	THB		265.719	2,09
								758.638	5,98
					TÜRKEI				
					TUPRAS-TURKIYE PETROL				
					RAFINE				
					10.895	TRY		242.301	1,91
								242.301	1,91
					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
					DP WORLD				
					11.894	USD		227.175	1,79
					EMAAR PROPERTIES				
					124.025	AED		167.143	1,32
								394.318	3,11
					USA				
					SOUTHERN COPPER				
					2.554	USD		111.252	0,88
								111.252	0,88
					SUMME ANTEILE				
								10.535.565	83,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

GEM Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.695	USD	279.014	2,20
BAIDU	1.300	USD	297.114	2,34
NETEASE	904	USD	206.817	1,63
			782.945	6,17
ÄGYPTEN				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	51.387	USD	235.096	1,85
			235.096	1,85
INDIEN				
INFOSYS	15.184	USD	154.801	1,22
			154.801	1,22
RUSSISCHE FÖDERATION				
SEVERSTAL	7.225	USD	119.213	0,94
			119.213	0,94
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.292.055	10,18
VORZUGSAKTIE				
BRASILIE				
BANCO BRADESCO	28.710	BRL	207.837	1,64
			207.837	1,64
KOLUMBIEN				
BANCOLOMBIA	19.362	COP	200.702	1,58
			200.702	1,58
SUMME VORZUGSAKTIE			408.539	3,22
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			12.236.159	96,43
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8.383	KRW	115.250	0,91
			115.250	0,91
SUMME ANTEILE			115.250	0,91
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			115.250	0,91
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			12.351.409	97,34
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			338.036	2,66
GESAMTNETTOVERMÖGEN			12.689.445	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDO TAMBANGRAYA				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MEGAH				
					1.096.100 IDR				
					1.901.432				
					1,03				
					MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK				
					3.453.500 IDR				
					1.604.905				
					5.451.044				
					2,95				
ANTEILE					MALAYSIA				
BRASILIEN					MALAYSIAN BANKING				
KROTON EDUCATIONAL					527.034 MYR				
765.300 BRL					1.246.747				
2.221.038					0,67				
1,20					TENAGA NASIONAL				
MRV ENGENHARIA					635.600 MYR				
560.400 BRL					2.374.381				
1.735.836					2,29				
0,94					3.621.128				
VALE					1,96				
290.150 BRL									
8.329.231									
4,51									
CHINA					MEXIKO				
ANHUI CONCH CEMENT "H"					GRUPO FINANCIERO				
472.500 HKD					BANORTE "O"				
2.853.151					364.600 MXN				
1,54					2.622.886				
BAOSHAN IRON AND STEEL					2.622.886				
2.151.346 CNY					1,42				
2.454.447									
1,33					PERU				
CHAILEASE HOLDING					CREDICORP				
690.060 TWD					10.700 USD				
2.418.250					2.404.504				
1,31					2.404.504				
					1,30				
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS					RUSSISCHE FÖDERATION				
648.000 HKD					SBERBANK				
2.260.783					1.090.557 RUB				
1,22					3.375.154				
					3.375.154				
					1,83				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"					SÜDAFRIKA				
5.719.470 HKD					FIRSTRAND				
4.999.575					681.622 ZAR				
2,70					3.261.863				
1,18					1,77				
CHINA LIFE INSURANCE "H"					NASPERS "N"				
959.000 HKD					12.585 ZAR				
2.179.072					2.706.683				
1,18					1,47				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"					SANLAM				
1.121.000 HKD					242.089 ZAR				
2.561.500					1.356.263				
1,39					0,73				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL					SAPPI				
2.106.250 HKD					242.331 ZAR				
2.226.059					1.519.615				
1,20					0,82				
COSAN "A"					THE FOSCHINI GROUP				
254.500 USD					117.345 ZAR				
1.750.960					1.431.317				
0,95					10.275.741				
					5,56				
FRANSHION PROPERTIES CHINA					SÜDKOREA				
4.862.000 HKD					HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE				
2.212.005					57.500 KRW				
1,20					2.174.555				
1,18					1,18				
GEEELY AUTOMOBILES					HYUNDAI MOTOR				
953.000 HKD					20.793 KRW				
1.899.935					2.427.490				
1,03					1,31				
ICBC "H"					LOTTE CHEMICAL CORP				
5.510.955 HKD					8.231 KRW				
4.028.507					2.062.851				
2,18					1,12				
PING AN INSURANCE "H"					SAMSUNG ELECTRONICS				
175.500 HKD					226.448 KRW				
1.783.058					9.482.543				
0,96					5,12				
SINOTRANS					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
3.755.000 HKD					54.195 KRW				
1.530.812					2.198.580				
0,83					1,19				
TENCENT HOLDINGS					SK HYNIX				
191.100 HKD					46.690 KRW				
7.893.202					3.076.889				
4,27					1,66				
XINYI GLASS					SK TELECOM				
2.224.000 HKD					12.562 KRW				
2.810.945					3.193.585				
1,52					1,73				
					S-OIL CORP				
45.862.261					7.888 KRW				
24,81					974.222				
					25.590.715				
					13,84				
GROSSBRITANNIEN					TAIWAN				
KAZ MINERALS					CATCHER TECHNOLOGY				
223.296 GBP					223.000 TWD				
1.610.276					2.454.001				
0,87					1,33				
XINYI SOLAR HOLDINGS					CHUNGHWA TELECOM				
4.677.590 HKD					681.000 TWD				
1.440.656					2.453.411				
0,78					1,33				
					E SUN FINANCIAL HOLDINGS				
3.050.932					2.544.123 TWD				
1,65					1.878.950				
					1,02				
					NANYA TECHNOLOGY				
					624.000 TWD				
					1.187.384				
					0,64				
					PRIMAX ELECTRONICS				
					1.408.000 TWD				
					2.252.671				
					1,22				
					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
					VERARBEITENDES GEWERBE				
					857.000 TWD				
					7.367.847				
					17.594.264				
					9,52				
					TÜRKEI				
					AKBANK				
					924.296 TRY				
					1.064.726				
					0,57				
					ARCELIK				
					403.084 TRY				
					935.360				
					0,51				
					2.000.086				
					1,08				
					SUMME ANTEILE				
					147.764.208				
					79,94				
INDONESIEN									
BANK RAKYAT INDONESIA									
9.199.700 IDR									
1.944.707									
1,05									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	36.540	USD	6.014.849	3,25
BAIDU	9.300	USD	2.125.515	1,15
			8.140.364	4,40
ÄGYPTEN				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	572.028	USD	2.617.028	1,42
			2.617.028	1,42
INDIEN				
ICICI BANK	264.481	USD	2.244.121	1,21
			2.244.121	1,21
MEXIKO				
CEMEX	223.527	USD	1.573.630	0,85
			1.573.630	0,85
RUSSISCHE FÖDERATION				
MOBILE TELESYSTEMS	206.478	USD	1.763.322	0,95
NOVATEK	12.441	USD	2.239.381	1,21
NOVOLIPETSK STEEL	72.203	USD	1.951.647	1,06
ROSNEFT OIL	280.922	USD	2.098.487	1,14
			8.052.837	4,36
THAILAND				
KASIKORNBANK	355.600	THB	2.375.065	1,28
			2.375.065	1,28
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			25.003.045	13,52
VORZUGSAKTIE				
BRASILIE				
BANCO BRADESCO	347.350	BRL	2.514.527	1,36
			2.514.527	1,36
SÜDKOREA				
HYUNDAI MOTOR	6.037	KRW	426.141	0,23
			426.141	0,23
SUMME VORZUGSAKTIE			2.940.668	1,59
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			175.707.921	95,05
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	148.160	KRW	2.036.908	1,10
			2.036.908	1,10
SUMME ANTEILE			2.036.908	1,10
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.036.908	1,10
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			177.744.829	96,15
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.125.377	3,85
GESAMTNETTOVERMÖGEN			184.870.206	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	939	USD	154.569	0,85
			154.569	0,85
TAIWAN				
CHUNGHWA TELECOM	5.268	USD	188.910	1,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR	4.480	USD	198.979	1,10
			387.889	2,14
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			542.458	2,99
VORZUGSAKTIE				
DEUTSCHLAND				
HENKEL	1.437	EUR	168.910	0,93
			168.910	0,93
SUMME VORZUGSAKTIE			168.910	0,93
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			16.928.256	93,33
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN				
JOHN WOOD GROUP	25.641	GBP	259.873	1,43
			259.873	1,43
ITALIEN				
UNICREDIT	9.491	EUR	142.736	0,79
			142.736	0,79
USA				
ALPHABET	391	USD	465.912	2,57
			465.912	2,57
SUMME ANTEILE			868.521	4,79
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			868.521	4,79
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			17.796.777	98,12
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			341.472	1,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN			18.138.249	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Equity Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSONITE INTERNATIONAL				
ANTEILE					134.400 HKD				
AUSTRALIEN					498.102				
AMCOR	42.740	AUD	423.048	1,16	498.102 1,36				
CHINA					NIEDERLANDE				
ICBC "H"	909.000	HKD	664.479	1,82	WOLTERS KLUWER CERT				
DÄNEMARK					14.405 EUR				
DANSKE BANK	21.560	DKK	566.507	1,55	898.811				
FRANKREICH					898.811 2,46				
BNP PARIBAS	8.039	EUR	493.476	1,35	SÜDKOREA				
CAP GEMINI	5.336	EUR	672.457	1,84	SAMSUNG ELECTRONICS				
DEUTSCHLAND					18.163 KRW				
BRENNTAG	12.060	EUR	744.648	2,04	760.578				
DEUTSCHE WOHNEN	12.691	EUR	611.145	1,67	760.578 2,08				
GROSSBRITANNIEN					SPANIEN				
AVIVA	55.628	GBP	356.397	0,97	GRIFOLS "A"				
BP	94.573	GBP	729.114	2,00	24.904 EUR				
BT GROUP	223.470	GBP	659.474	1,80	704.348				
COMPASS GROUP	34.191	GBP	761.543	2,09	RED ELECTRICA				
DIAGEO	15.555	GBP	553.310	1,51	CORPORACION				
PRUDENTIAL	24.893	GBP	572.138	1,56	19.021 EUR				
HONGKONG					SCHWEIZ				
CHINA MOBILE	96.000	HKD	946.517	2,59	NESTLE "R"				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	130.000	HKD	407.034	1,11	1.769 CHF				
INDONESIEN					ZURICH INSURANCE GROUP				
BANK MANDIRI	1.036.100	IDR	467.589	1,28	6.799 CHF				
ITALIEN					1.769 CHF				
ENI	36.273	EUR	687.916	1,88	1.132.523 3,10				
PRYSMIAN	34.253	EUR	800.073	2,19	USA				
JAPAN					ALTRIA GROUP				
NIHON KOHDEN	15.900	JPY	503.940	1,38	15.029 USD				
ORACLE	6.400	JPY	516.124	1,41	15.851 USD				
OTSUKA	15.700	JPY	586.063	1,61	BALL				
SEKISUI CHEMICAL	27.400	JPY	505.616	1,38	15.438 USD				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	13.600	JPY	549.101	1,50	BANK OF AMERICA				
2.660.844 7,28					2.581 USD				
					BROADCOM CORP				
					29.095 USD				
					CENTURYLINK				
					617.978				
					1,69				
					CISCO SYSTEMS				
					13.969 USD				
					677.287				
					1,85				
					CITIGROUP				
					7.066 USD				
					509.247				
					1,39				
					COMCAST				
					29.922 USD				
					1.061.633				
					2,90				
					FERGUSON				
					8.074 GBP				
					685.642				
					1,88				
					HOME DEPOT				
					4.747 USD				
					985.857				
					2,70				
					INTEL				
					13.268 USD				
					606.746				
					1,66				
					JOHNSON & JOHNSON				
					8.163 USD				
					1.129.433				
					3,09				
					LYONDELL BASELL				
					INDUSTRIES				
					3.694 USD				
					378.376				
					1,03				
					MASCO				
					22.958 USD				
					851.971				
					2,33				
					MICROSOFT				
					13.905 USD				
					1.588.367				
					4,35				
					PHILIP MORRIS				
					INTERNATIONAL				
					11.088 USD				
					905.557				
					2,48				
					PHILLIPS 66				
					5.203 USD				
					589.552				
					1,61				
					UNITEDHEALTH GP				
					4.564 USD				
					1.210.600				
					3,32				
					14.587.303 39,90				
					SUMME ANTEILE 32.757.267 89,60				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					AUSTRALIEN				
					BHP BILLITON				
					8.050 USD				
					402.178				
					1,10				
					402.178 1,10				
					RUSSISCHE FÖDERATION				
					SEVERSTAL				
					32.455 USD				
					535.508				
					1,46				
					535.508 1,46				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Equity Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	14.305	USD	635.356	1,74
			<u>635.356</u>	<u>1,74</u>
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			<u>1.573.042</u>	<u>4,30</u>
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			<u>34.330.309</u>	<u>93,90</u>
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
ITALIEN				
INTESA BCI	211.078	EUR	544.884	1,49
			<u>544.884</u>	<u>1,49</u>
SUMME ANTEILE			<u>544.884</u>	<u>1,49</u>
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>544.884</u>	<u>1,49</u>
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
ISHARES MSCI ACWI ETF	14.511	USD	723.664	1,98
			<u>723.664</u>	<u>1,98</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			<u>723.664</u>	<u>1,98</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>35.598.857</u>	<u>97,37</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>963.370</u>	<u>2,63</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>36.562.227</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
KANADA									
BARRICK GOLD	81.688	CAD	915.720	0,38	OTSUKA	94.300	JPY	3.520.113	1,44
			915.720	0,38	SECOM	41.000	JPY	3.343.241	1,37
CHINA									
ICBC "H"	4.899.000	HKD	3.581.168	1,47	SEKISUI CHEMICAL	122.400	JPY	2.258.664	0,93
			3.581.168	1,47	TOKYO ELECTRON	16.400	JPY	2.253.854	0,92
DÄNEMARK									
NOVO NORDISK "B"	37.380	DKK	1.760.607	0,72	TREND	58.700	JPY	3.777.761	1,55
			1.760.607	0,72				25.979.656	10,65
FRANKREICH									
BNP PARIBAS	44.526	EUR	2.733.240	1,12	NIEDERLANDE				
CAP GEMINI	31.964	EUR	4.028.189	1,65	AKZO NOBEL	21.851	EUR	2.044.099	0,84
			6.761.429	2,77	WOLTERS KLUWER CERT	70.362	EUR	4.390.290	1,80
DEUTSCHLAND									
BRENTNAG	43.199	EUR	2.667.336	1,09				6.434.389	2,64
MUENCHENER RUECK	20.497	EUR	4.535.283	1,86	SINGAPUR				
SAP	34.265	EUR	4.233.794	1,74	DBS GROUP	148.000	SGD	2.826.011	1,16
			11.436.413	4,69				2.826.011	1,16
GROSSBRITANNIEN									
BAE SYSTEMS	621.621	GBP	5.119.904	2,10	SÜDKOREA				
BP	625.745	GBP	4.824.207	1,98	SAMSUNG ELECTRONICS	65.774	KRW	2.754.296	1,13
CENTRICA	810.209	GBP	1.638.396	0,67				2.754.296	1,13
COMPASS GROUP	254.024	GBP	5.657.918	2,33	SCHWEIZ				
DIAGEO	96.802	GBP	3.443.365	1,41	NESTLE "R"	53.180	CHF	4.459.977	1,83
GLAXOSMITHKLINE	172.547	GBP	3.467.852	1,42				4.459.977	1,83
PRUDENTIAL	195.417	GBP	4.491.440	1,84	THAILAND				
			28.643.082	11,75	SIAM CEMENT	165.300	THB	2.279.648	0,93
HONGKONG									
BOC HONG KONG HOLDINGS	776.000	HKD	3.689.146	1,51				2.279.648	0,93
CHINA MOBILE	427.500	HKD	4.214.959	1,73	USA				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	340.000	HKD	1.064.550	0,44	3M CO	22.262	USD	4.688.377	1,92
GUANGDONG INVESTMENT	2.022.000	HKD	3.591.841	1,47	ALTRIA GROUP	62.890	USD	3.816.794	1,57
			12.560.496	5,15	APPLE	31.317	USD	7.063.549	2,90
INDONESIEN									
BANK MANDIRI	6.939.000	IDR	3.131.549	1,28	BANK OF AMERICA	178.234	USD	5.282.856	2,17
			3.131.549	1,28	CISCO SYSTEMS	135.434	USD	6.566.517	2,69
IRLAND									
ACCENTURE CORP	18.580	USD	3.162.688	1,30	CITIGROUP	65.004	USD	4.684.838	1,92
			3.162.688	1,30	EVEREST RE GROUP	17.611	USD	3.974.627	1,63
ITALIEN									
ENI	239.485	EUR	4.541.825	1,86	EXPEDITOR INTERNATIONAL	41.370	USD	3.016.700	1,24
			4.541.825	1,86	FERGUSON	22.524	GBP	1.912.732	0,78
JAPAN									
KAO	77.900	JPY	6.291.803	2,58	HCA HOLDINGS	27.268	USD	3.759.712	1,54
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	726.300	JPY	4.534.220	1,86	HOME DEPOT	30.318	USD	6.296.442	2,58
					HUMANA	10.129	USD	3.402.230	1,40
					INTEL	28.332	USD	1.295.622	0,53
					IQVIA HOLDINGS	47.899	USD	6.243.156	2,56
					JOHNSON & JOHNSON	37.774	USD	5.226.411	2,14
					JP MORGAN CHASE	31.388	USD	3.575.093	1,47
					KEURIG DR PEPPER	30.010	USD	692.331	0,28
					LEGGETT & PLATT	67.196	USD	2.950.576	1,21
					MASCO	109.452	USD	4.061.764	1,67
					MCDONALDS	25.929	USD	4.322.883	1,77
					MICROSOFT	51.661	USD	5.901.236	2,42
					ORACLE	56.640	USD	2.941.315	1,21
					PHILLIPS 66	49.937	USD	5.658.361	2,32
					PPG INDUSTRIES	21.102	USD	2.285.347	0,94
					UNITED TECHNOLOGIES	37.953	USD	5.305.450	2,18
					UNITEDHEALTH GP	21.275	USD	5.643.194	2,31
					WALT DISNEY	39.298	USD	4.583.719	1,88
								115.151.832	47,23
					SUMME ANTEILE			236.380.786	96,94

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
GROSSBRITANNIEN				
BRITISH AMERICAN TOBACCO	36.769	USD	1.734.761	0,71
			1.734.761	0,71
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.734.761	0,71
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			238.115.547	97,65
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
ITALIEN				
UNICREDIT	119.374	EUR	1.795.277	0,74
			1.795.277	0,74
SUMME ANTEILE			1.795.277	0,74
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.795.277	0,74
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			239.910.824	98,39
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.917.534	1,61
GESAMTNETTOVERMÖGEN			243.828.358	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEUTSCHLAND				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
AUSTRALIEN									
ANZ BANKING GROUP	18.458	AUD	376.353	0,75	ALLIANZ	1.468	EUR	327.955	0,66
CALTEX	5.791	AUD	125.283	0,25	BASF	3	EUR	266	0,00
CROWN	13.168	AUD	130.434	0,26	BAYER	1.629	EUR	145.180	0,29
FLIGHT CENTRE	3.193	AUD	122.815	0,25	COVESTRO	4	EUR	326	0,00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	18.620	AUD	374.671	0,76	LUFTHANSA	238	EUR	5.838	0,01
WESTPAC BANKING CORP	11.282	AUD	227.995	0,46	MTU AERO ENGINES	1.660	EUR	376.555	0,76
WOOLWORTHS	7.968	AUD	161.888	0,33	MUENCHENER RUECK	59	EUR	13.055	0,03
			1.519.439	3,06				869.175	1,75
ÖSTERREICH					GROSSBRITANNIEN				
ERSTE BANK	3.688	EUR	154.167	0,31	3I GROUP	27.114	GBP	334.557	0,67
OMV	3.545	EUR	201.058	0,41	AVIVA	299	GBP	1.916	0,00
			355.225	0,72	BHP BILLITON	2.298	GBP	50.213	0,10
KANADA									
CANADIAN IMPERIAL BANK	1.759	CAD	165.844	0,33	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	206	USD	9.352	0,02
CI FINANCIAL	4.599	CAD	73.116	0,15	COMPASS GROUP	1.658	GBP	36.929	0,07
GILDAN ACTIVEWEAR	3.849	CAD	116.697	0,24	CRODA INTERNATIONAL	33	GBP	2.235	0,00
LOBLAW	1.380	CAD	71.167	0,14	GLAXOSMITHKLINE	31	GBP	623	0,00
NATIONAL BANK OF CANADA	1.791	CAD	89.799	0,18	LEGAL & GENERAL	112.589	GBP	384.820	0,79
POWER CORP OF CANADA	4.724	CAD	102.549	0,21	MARKS & SPENCER	40.453	GBP	152.666	0,31
ROYAL BANK OF CANADA	175	CAD	14.098	0,03	MEGGITT	48.948	GBP	363.196	0,73
WEST FRASER TIMBER	5.412	CAD	323.020	0,65	MICRO FOCUS				
WESTON GEORGE	1.817	CAD	137.828	0,28	INTERNATIONAL	438	GBP	8.136	0,02
			1.094.118	2,21	ROYAL DUTCH SHELL "A"	5.061	GBP	174.301	0,35
CHINA									
HONG KONG LAND HOLDINGS	16.700	USD	110.554	0,22	ROYAL MAIL	58.590	GBP	363.837	0,73
			110.554	0,22	SAINSBURY (J)	50.261	GBP	210.786	0,43
DÄNEMARK									
ISS "A/S"	2.737	DKK	96.344	0,19	VODAFONE GROUP	116.891	GBP	251.238	0,51
			96.344	0,19				2.344.805	4,73
FINNLAND					HONGKONG				
UPM-KYMMENE	4.788	EUR	187.859	0,38	AIA GROUP	2.000	HKD	17.866	0,04
			187.859	0,38	BANK OF EAST ASIA	26.200	HKD	97.770	0,20
FRANKREICH									
ATOS	2.538	EUR	301.716	0,61	KERRY PROPERTIES	105.000	HKD	356.267	0,71
AXA	6.226	EUR	166.505	0,34	SUN HUNG KAI PROPERTIES	8.584	HKD	125.059	0,25
CNP ASSURANCES	4.725	EUR	113.713	0,23				596.962	1,20
FAURECIA	169	EUR	10.207	0,02	IRLAND				
L'OREAL	760	EUR	183.610	0,37	ACCENTURE CORP	2.864	USD	487.510	0,99
PERNOD RICARD	1.065	EUR	175.344	0,35	INGERSOLL-RAND	1.013	USD	104.562	0,21
PEUGEOT	13.258	EUR	358.184	0,72	MEDTRONIC	222	USD	21.871	0,04
SANOFI	5.082	EUR	453.036	0,91				613.943	1,24
SCHNEIDER ELTE	230	EUR	18.545	0,04	ITALIEN				
SUMME	8.362	EUR	544.481	1,10	GENERALI	21.604	EUR	371.126	0,75
			2.325.341	4,69				371.126	0,75
					JAPAN				
					ASTELLAS PHARMA				
					DAICEL CORP				
					DAITO TRUST				
					CONSTRUCTION				
					DAIWA HOUSE INDUSTRY				
					HOYA				
					INPEX CORP				
					JAPAN AIRLINES				
					KANEKA				
					KAO				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KYUSHU RAILWAY	200	JPY	6.092	0,01	USA				
LAWSON	4.717	JPY	287.376	0,58	ABBOTT LABORATORIES	2.489	USD	182.394	0,37
MS & AD INSURANCE GROUP	10.200	JPY	340.703	0,69	AETNA	1.139	USD	230.968	0,47
NGK INSULATORS	200	JPY	3.300	0,01	AFLAC	457	USD	21.447	0,04
OBAYASHI CORP	13.100	JPY	124.097	0,25	AGILENT TECHNOLOGIES	5.595	USD	396.630	0,80
POLA ORBIS HOLDINGS	7.700	JPY	281.331	0,57	ALLSTATE	383	USD	37.595	0,08
SHIMAMURA	920	JPY	87.314	0,18	ALPHABET "A"	483	USD	581.952	1,17
SHIMIZU	10.000	JPY	91.297	0,18	AMAZON.COM	291	USD	587.529	1,19
SUMITOMO CORP	7.700	JPY	128.429	0,26	AMERCO	295	USD	103.117	0,21
SUZUKEN	5.000	JPY	237.267	0,48	AMERISOURCEBERGEN	1.367	USD	124.725	0,25
TOKIO MARINE HOLDINGS	1.106	JPY	54.889	0,11	AMGEN	239	USD	49.643	0,10
			3.392.732	6,84	ANTERO RESOURCES CORP	10.072	USD	180.289	0,36
NIEDERLANDE					APPLE	5.738	USD	1.294.205	2,60
AEGON	18.899	EUR	122.619	0,25	APPLIED MATERIALS	2.388	USD	92.392	0,19
AERCAP HOLDINGS	6.523	USD	372.268	0,74	AT&T	5.675	USD	190.481	0,38
ING GROEP	22.742	EUR	296.269	0,60	ATMOS ENERGY	1.304	USD	122.015	0,25
RANDSTAD HOLDING	3.162	EUR	167.914	0,34	AUTOMATIC				
UNILEVER	1.516	GBP	83.585	0,17	DATA PROCESSING	1.030	USD	155.685	0,31
			1.042.655	2,10	BAXTER INTERNATIONAL	5.290	USD	408.917	0,82
NEUSEELAND					BECTON DICKINSON	865	USD	225.713	0,46
FISHER & PAYKEL					BERKSHIRE HATHAWAY "B"	375	USD	80.708	0,16
HEALTHCARE	31.241	NZD	311.704	0,63	BIOGEN IDEC	625	USD	222.650	0,45
			311.704	0,63	BOEING	1.637	USD	607.507	1,23
NORWEGEN					BROADRIDGE FINANCIAL				
MARINE HARVEST	3.892	NOK	90.115	0,18	SOLUTIONS	1.829	USD	242.068	0,49
ORKLA ASA	5.165	NOK	43.612	0,09	CARDINAL HEALTH	1.647	USD	88.576	0,18
STATOIL	7.836	NOK	220.840	0,45	CBRE GROUP	4.275	USD	188.955	0,38
			354.567	0,72	CH ROBINSON WORLDWIDE	2.118	USD	206.230	0,42
SINGAPUR					CHEVRON	1.385	USD	170.452	0,34
DBS GROUP	8.000	SGD	152.757	0,31	CIGNA	936	USD	192.498	0,39
FLEXTRONICS					CISCO SYSTEMS	9.019	USD	437.286	0,88
INTERNATIONAL	7.292	USD	93.775	0,19	CIT GROUP	3.317	USD	171.821	0,35
			246.532	0,50	CITIGROUP	3.804	USD	274.154	0,55
SPANIEN					COGNIZANT TECHNOLOGY				
BANCO BILBAO VIZCAYA	29.537	EUR	189.204	0,38	SOLUTIONS	3.384	USD	259.959	0,52
BANCO SANTANDER	1.608	EUR	8.130	0,02	COPART	7.347	USD	378.224	0,76
BANKINTER "R"	5.664	EUR	52.301	0,11	CVS CAREMARK	2.629	USD	207.481	0,42
REPSOL	19.846	EUR	397.632	0,80	DANAHER	691	USD	75.022	0,15
			647.267	1,31	DARDEN RESTAURANTS	1.495	USD	166.364	0,34
SCHWEDEN					DELTA AIR LINES	180	USD	10.469	0,02
SKF "B"	8.483	SEK	167.214	0,34	DUKE REALTY	13.358	USD	372.822	0,75
			167.214	0,34	EASTMAN CHEMICALS	1.392	USD	133.813	0,27
SCHWEIZ					EBAY	9.562	USD	316.120	0,64
ADECCO "R"	6.162	CHF	324.249	0,65	EXPEDITOR INTERNATIONAL	5.041	USD	367.590	0,74
CIE FINANCIERE					EXXON MOBIL	8.365	USD	718.470	1,44
RICHEMONT "A"	798	CHF	65.585	0,13	FACEBOOK	4.602	USD	767.613	1,54
EMS CHEMIE HOLDING	181	CHF	108.215	0,22	FISERV	4.889	USD	401.045	0,81
KUEHNE & NAGEL					FORD MOTOR	13.305	USD	122.739	0,25
INTERNATIONAL	590	CHF	93.924	0,19	GAP	13.459	USD	388.561	0,78
ROCHE HOLDING	1.204	CHF	293.111	0,59	GILEAD SCIENCES	2.892	USD	221.787	0,45
SWISS REINSURANCE	3.890	CHF	360.645	0,73	H&R BLOCK	13.051	USD	338.673	0,68
ZURICH INSURANCE GROUP	1.318	CHF	418.960	0,85	HARTF FINANCIAL				
			1.664.689	3,36	SERVICES GROUP	585	USD	28.963	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HD SUPPLY HOLDINGS	8.808	USD	375.045	0,76	STARBUCKS	1.737	USD	99.217	0,20
HOLLYFRONTIER	3.377	USD	237.673	0,48	STATE STREET	1.172	USD	99.233	0,20
HOME DEPOT	2.237	USD	464.580	0,94	STEEL DYNAMICS	875	USD	39.865	0,08
HUMANA	663	USD	222.695	0,45	SYSCO	201	USD	14.753	0,03
INGREDION	1.008	USD	105.739	0,21	TAPESTRY	5.671	USD	287.009	0,58
INTEL	11.925	USD	545.330	1,10	TEXAS INSTRUMENTS	2.650	USD	282.305	0,57
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	766	USD	107.140	0,22	THE CHEMOURS	4.157	USD	164.160	0,33
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1.818	USD	275.318	0,56	TIFFANY	2.772	USD	359.916	0,73
INTUIT	192	USD	43.524	0,09	TRACTOR SUPPLY	1.386	USD	126.736	0,26
IQVIA HOLDINGS	1.011	USD	131.774	0,27	UGI	637	USD	35.220	0,07
JACK HENRY & ASSOCIATES	2.380	USD	381.966	0,77	UNITED PARCEL SERVICES	800	USD	93.024	0,19
JOHNSON & JOHNSON	3.122	USD	431.960	0,87	UNITED TECHNOLOGIES	1.850	USD	258.612	0,52
JONES LANG LASALLE	2.143	USD	310.842	0,63	VALERO ENERGY	3.513	USD	405.646	0,82
JP MORGAN CHASE	931	USD	106.041	0,21	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	2.904	USD	326.816	0,66
KOHL'S	2.179	USD	162.510	0,33	VERIZON COMMUNICATIONS	9.373	USD	501.549	1,01
L3 COMMUNICATIONS CORP	831	USD	177.119	0,36	VISA "A"	1.024	USD	153.764	0,31
LEAR	232	USD	34.083	0,07	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	1.400	USD	102.984	0,21
LEIDOS HOLDINGS	1.885	USD	130.216	0,26	WATERS	1.792	USD	350.175	0,71
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	3.444	USD	352.769	0,71	WESTERN UNION	18.250	USD	348.210	0,70
MANPOWER GROUP	3.969	USD	339.786	0,69	SUMME ANTEILE			29.438.389	59,38
MARATHON PETROLEUM	2.605	USD	215.512	0,43	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			47.750.640	96,32
MASTERCARD	246	USD	54.942	0,11	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MCDONALDS	225	USD	37.512	0,08	ANTEILE				
MCKESSON HBOC	2.643	USD	347.977	0,70	ÖSTERREICH				
MERCK & CO	8.208	USD	583.343	1,18	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	4.473	EUR	130.041	0,26
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	272	USD	165.743	0,33				130.041	0,26
MICHAEL KORS HOLDINGS	2.623	USD	183.610	0,37	BELGIEN				
MICRON TECHNOLOGY	1.521	USD	68.658	0,14	COLRUYT	2.141	EUR	121.180	0,24
MICROSOFT	11.678	USD	1.333.977	2,68				121.180	0,24
NIKE "B"	574	USD	48.888	0,10	NIEDERLANDE				
NORDSTROM	6.158	USD	370.835	0,75	QIAGEN	1.366	EUR	51.898	0,10
ORACLE	5.864	USD	304.518	0,61				51.898	0,10
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	8.416	USD	384.948	0,78	SCHWEDEN				
PAYCHEX	5.283	USD	388.670	0,78	BOLIDEN AB	49	SEK	1.371	0,00
PEPSICO	2.886	USD	321.241	0,65	ESSITY AKTIEBOLAG	552	SEK	13.829	0,03
PFIZER	3.000	USD	131.880	0,27	ICA GRUPPEN	4	SEK	127	0,00
PHILLIPS 66	1.730	USD	196.026	0,40				15.327	0,03
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5.356	USD	311.987	0,63	USA				
PROCTER AND GAMBLE	4.271	USD	355.219	0,72	ALPHABET	369	USD	439.697	0,90
PRUDENTIAL FINANCIAL	1.559	USD	156.118	0,31				439.697	0,90
PVH	2.436	USD	351.880	0,71	SUMME ANTEILE			758.143	1,53
RAYTHEON	966	USD	198.899	0,40	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			758.143	1,53
REGIONS FINANCIAL REINSURANCE GROUP OF AMERICA	11.040	USD	204.958	0,41					
ROBERT HALF INTERNATIONAL	2.965	USD	208.528	0,42					
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A"	157	USD	14.483	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
USA				
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	8.863	USD	90.270	0,18
			90.270	0,18
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			90.270	0,18
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			48.599.053	98,03
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			976.665	1,97
GESAMTNETTOVERMÖGEN			49.575.718	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT				
ANTEILE					162.770 USD 20.196.502 1,76				
AUSTRALIEN					AVALONBAY COMMUNITIES 158.356 USD 28.429.653 2,47				
DEXUS PROPERTY	2.304.019	AUD	17.604.297	1,53	BOSTON PROPERTIES	138.526	USD	16.925.107	1,47
GENERAL PROPERTY GROUP	4.514.715	AUD	17.019.107	1,48	CAMDEN PROPERTY REIT	299.004	USD	27.526.308	2,40
SCENTRE GROUP	4.678.151	AUD	13.437.963	1,17	COUSINS PROPERTIES REIT	1.763.656	USD	15.405.535	1,34
VICINITY CENTRES REIT	7.210.085	AUD	13.668.170	1,19	CUBESMART	1.098.342	USD	30.852.427	2,68
			61.729.537	5,37	DOUGLAS EMMETT	511.600	USD	19.108.260	1,66
KANADA					DUKE REALTY 1.030.539 USD 28.762.343 2,50				
RIOCAN REIT	986.511	CAD	18.728.903	1,63	EQUITY RESIDENTIAL	428.399	USD	27.991.591	2,44
			18.728.903	1,63	ESSEX PROPERTY REIT	114.618	USD	27.904.898	2,43
CHINA					FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 180.522 USD 22.498.457 1,96				
HONG KONG LAND HOLDINGS	2.991.573	USD	19.804.213	1,72	HCP	955.499	USD	24.776.089	2,16
			19.804.213	1,72	KIMCO REALTY	1.266.304	USD	20.881.353	1,82
FRANKREICH					MACERICH 390.178 USD 21.366.147 1,86				
KLEPIERRE	880.332	EUR	31.155.734	2,71	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	711.049	USD	31.250.604	2,72
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	161.945	EUR	32.642.708	2,84	PROLOGIS	739.241	USD	49.484.793	4,32
			63.798.442	5,55	PUBLIC STORAGE	158.181	USD	31.655.182	2,75
DEUTSCHLAND					REALTY INCOME 571.056 USD 32.116.189 2,79				
DEUTSCHE WOHNEN	736.356	EUR	35.459.791	3,09	REGENCY CENTERS	361.737	USD	23.100.525	2,01
			35.459.791	3,09	SIMON PROPERTY GROUP	131.887	USD	23.258.272	2,02
GROSSBRITANNIEN					SL GREEN REALTY 135.888 USD 13.164.829 1,15				
BRITISH LAND REIT	2.611.697	GBP	21.081.793	1,83	STORE CAPITAL	1.049.480	USD	28.965.648	2,52
DERWENT LONDON REIT	407.779	GBP	15.181.863	1,32	TANGER FACTORY OUTLET CENTRE	735.312	USD	16.603.345	1,44
GREAT PORTLAND ESTATES	1.706.077	GBP	14.863.949	1,29	VENTAS	436.729	USD	23.391.205	2,04
LAND SECURITIES	1.770.019	GBP	20.445.970	1,78	VORNADO REALTY TRUST	182.586	USD	13.204.620	1,15
SEGREO REIT	2.184.831	GBP	18.228.721	1,59				618.819.882	53,86
			89.802.296	7,81	SUMME ANTEILE			1.075.762.256	93,61
HONGKONG					SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
HYSAN DEVELOPMENT	3.384.047	HKD	17.104.252	1,49				1.075.762.256	93,61
SWIRE PROPERTIES	4.769.536	HKD	18.072.658	1,57	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
THE LINK REIT	2.130.474	HKD	20.978.290	1,83	ANTEILE				
			56.155.200	4,89	USA				
JAPAN					WELLTOWER 390.260 USD 24.765.900 2,15				
GLP REIT "J"	18.146	JPY	17.653.150	1,54				24.765.900	2,15
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	4.923	JPY	25.831.826	2,25	SUMME ANTEILE			24.765.900	2,15
NIPPON BUILDING FUND	4.543	JPY	26.277.686	2,28	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			24.765.900	2,15
			69.762.662	6,07					
SINGAPUR									
ASCENDAS REAL ESTATE	3.247.249	SGD	6.274.188	0,55					
CAPITACOMMERCIAL REIT	7.283.182	SGD	9.488.099	0,83					
CAPITAMALL REIT	5.886.408	SGD	9.564.040	0,82					
			25.326.327	2,20					
SPANIEN									
INMOBILIARIA COLONIAL	1.578.741	EUR	16.375.003	1,42					
			16.375.003	1,42					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	12.024	JPY	18.874.668	1,64
			18.874.668	1,64
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			18.874.668	1,64
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.119.402.824	97,40
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			29.829.361	2,60
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.149.232.185	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Latin American Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PANAMA				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COPA HOLDINGS "A"				
					3.567	USD		287.251	1,51
								287.251	1,51
ANTEILE					PERU				
BRASILIEN					CREDICORP				
AMBEV	118.000	BRL	543.381	2,85	1.585	USD		356.181	1,87
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	51.319	BRL	300.316	1,58				356.181	1,87
BANCO BRADESCO	56.750	BRL	366.629	1,93	SUMME ANTEILE				
BB SEGURIDADE								12.640.088	66,38
PARTICIPACOES	61.100	BRL	372.547	1,96	DEPOSITARY RECEIPTS				
BRF	40.129	BRL	221.066	1,16	BRASILIEN				
CCR	120.248	BRL	252.628	1,33	ITAU UNIBANCO HOLDING				
CIELO	38.160	BRL	117.149	0,62	15.921	USD		175.927	0,92
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	88.768	BRL	158.929	0,83	41.030	USD		512.669	2,70
ENGIE BRASIL ENERGIA	26.300	BRL	233.855	1,23				688.596	3,62
KROTON EDUCACIONAL	76.200	BRL	221.146	1,16	CHILE				
MRV ENGENHARIA	85.000	BRL	263.287	1,38	ENERSIS				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	32.600	BRL	159.671	0,84	41.150	USD		320.559	1,68
SAO MARTINHO	54.018	BRL	242.256	1,27				320.559	1,68
SUZANO PAPEL E CELULOSE	35.653	BRL	427.456	2,24	MEXIKO				
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	107.200	BRL	228.436	1,20	CEMEX				
VALE	117.080	BRL	1.764.314	9,26	82.964	USD		584.067	3,07
VALID SOLUCOES	33.960	BRL	105.701	0,56				584.067	3,07
			5.978.767	31,40	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
								1.593.222	8,37
CHILE					VORZUGSAKTIEN				
BANCO DE CHILE	3.212.934	CLP	486.714	2,55	BRASILIEN				
ENERSIS AMERICA	1.057.871	CLP	163.989	0,86	BANCO BRADESCO				
SACI FALABELLA	53.632	CLP	437.057	2,30	124.998	BRL		904.883	4,75
			1.087.760	5,71				250.192	1,31
CHINA								131.007	0,69
COSAN "A"	33.300	USD	229.104	1,20				569.622	2,99
			229.104	1,20				649.922	3,41
KOLUMBIEN								761.157	4,00
ECOPETROL	177.357	COP	238.018	1,25				275.366	1,45
			238.018	1,25				3.542.149	18,60
MEXIKO								387.086	2,03
ALFA "A"	328.820	MXN	429.945	2,26				387.086	2,03
AMERICA MOVIL	618.255	MXN	500.245	2,63				3.929.235	20,63
CORP INMOBILIARIA VESTA	121.100	MXN	186.255	0,98	SUMME VORZUGSAKTIEN				
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	83.677	MXN	827.585	4,34	SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
GRUMA "B"	25.181	MXN	320.956	1,69	18.162.545 95,38				
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	127.200	MXN	915.061	4,80	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GRUPO MEXICO "B"	188.200	MXN	546.305	2,87	ANTEILE				
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	35.685	MXN	375.089	1,97	MEXIKO				
WALMART DE MEXICO	118.656	MXN	361.566	1,90	GENTERA				
			4.463.007	23,44	210.200	MXN		213.581	1,12
								213.581	1,12
					SUMME ANTEILE				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
								213.581	1,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Latin American Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF	11.932	USD	307.189	1,61
			307.189	1,61
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			307.189	1,61
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			18.683.315	98,11
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			359.692	1,89
GESAMTNETTOVERMÖGEN			19.043.007	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CIA PARANAENSE DE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ENERGI "B" 785.500 BRL 4.244.617 1,43				
ANTEILE					GERDAU 1.361.100 BRL 5.865.591 1,97				
BRASILIEN					ITAU INVESTIMENTOS 7.403.721 BRL 18.409.423 6,19				
AMBEV	2.029.800	BRL	9.347.078	3,14	PETROBRAS	5.445.099	BRL	29.860.066	10,03
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO					TELEF BRASIL	1.225.156	BRL	12.032.056	4,04
E INDUSTRIA LTDA	2.204.100	BRL	8.195.937	2,75				112.970.425	37,96
B3 SA BRASIL BOLSA					SUMME VORZUGSAKTIEN				
BALCAO	2.362.923	BRL	13.827.675	4,66	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BANCO DO BRASIL	723.210	BRL	5.407.482	1,82	291.127.572 97,83				
BB SEGURIDADE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PARTICIPACOES	1.861.900	BRL	11.352.622	3,81	IRLAND				
BRF	1.460.771	BRL	8.047.217	2,70	HSBC MSCI BRAZIL FUND 60.386 USD 1.007.842 0,34				
CCR	4.070.783	BRL	8.552.258	2,87	1.007.842 0,34				
CIELO	1.485.613	BRL	4.560.758	1,53	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA					1.007.842 0,34				
E LOGISTICA	2.361.446	BRL	4.227.902	1,42	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
EMBRAER	554.793	BRL	2.753.439	0,93	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ENGIE BRASIL ENERGIA	754.700	BRL	6.710.670	2,25	5.459.560 1,83				
KROTON EDUCATIONAL	3.919.000	BRL	11.373.643	3,82	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
MOVIDA PARTICIPACOES	895.116	BRL	1.340.360	0,45	297.594.974 100,00				
MRV ENGENHARIA	2.616.000	BRL	8.103.046	2,72					
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	932.900	BRL	4.569.249	1,54					
SAO MARTINHO	1.047.958	BRL	4.699.810	1,58					
SUZANO PAPEL E CELULOSE	1.040.593	BRL	12.476.016	4,20					
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	2.674.800	BRL	5.699.828	1,92					
VALE	1.827.593	BRL	27.540.546	9,26					
VALID SOLUCOES	661.885	BRL	2.060.130	0,69					
			160.845.666	54,06					
CHINA									
COSAN "A"	987.600	USD	6.794.688	2,28					
			6.794.688	2,28					
SUMME ANTEILE					167.640.354 56,34				
DEPOSITARY RECEIPTS									
BRASILIEN									
ITAU UNIBANCO HOLDING	951.746	USD	10.516.793	3,53					
			10.516.793	3,53					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					10.516.793 3,53				
VORZUGSAKTIEN									
BRASILIEN									
BANCO BRADESCO	3.815.730	BRL	27.622.730	9,28					
BANCO ESTADO RIO GRANDE	828.911	BRL	3.103.059	1,04					
BRADESPAR BRASIL	730.000	BRL	6.781.685	2,28					
CIA ENERGETICA MINAS	2.809.500	BRL	5.051.198	1,70					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1.168.500 HKD 2.914.941 0,22				
ANTEILE					SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP				
CHINA					171.200 HKD 1.975.662 0,15				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	45.073.000	HKD	22.119.173	1,65	TENCENT HOLDINGS				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	2.421.000	HKD	14.619.005	1,09	2.836.200 HKD 117.146.524 8,76				
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP	4.430.000	HKD	735.984	0,06	WUXI BIOLOGICS CAYMAN				
BANK OF CHINA "H"	58.446.400	HKD	25.993.108	1,94	3.333.000 HKD 33.713.779 2,52				
BRILLIANCE CHINA AUTOMOBILINDUSTRIE	4.254.000	HKD	6.882.598	0,51	ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	111.709.480	HKD	97.648.896	7,31	3.015.500 HKD 17.226.143 1,29				
CHINA MENGNIU DAIRY	3.325.000	HKD	11.069.311	0,83	ZIJIN MINING GROUP "H"				
CHINA MERCHANTS BANK "H"	6.566.000	HKD	26.683.894	2,00	6.036.000 HKD 2.321.865 0,17				
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	2.140.000	HKD	2.321.895	0,17	776.770.045 58,12				
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	7.296.200	HKD	28.159.496	2,11	HONGKONG				
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	52.694.000	HKD	52.795.686	3,95	AIA GROUP				
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	6.144.000	HKD	8.291.562	0,62	3.179.400 HKD 28.401.650 2,12				
CHINA RAILWAY GROUP "H"	3.634.000	HKD	3.603.859	0,27	BOC HONG KONG HOLDINGS				
CHINA RESOURCES LAND	9.004.000	HKD	31.528.786	2,36	3.618.500 HKD 17.202.546 1,29				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	2.476.000	HKD	5.657.693	0,42	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS				
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	15.023.000	HKD	13.727.262	1,03	5.548.000 HKD 7.841.746 0,59				
CHINA TELECOM CORP "H"	13.198.000	HKD	6.561.134	0,49	CHINA MOBILE				
CHINA VANKE	1.191.900	HKD	3.945.125	0,30	6.561.500 HKD 64.693.444 4,84				
ENN ENERGY HOLDINGS	328.600	HKD	2.855.602	0,21	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT				
FRANSHION PROPERTIES CHINA	18.818.000	HKD	8.561.398	0,64	5.908.000 HKD 18.498.128 1,38				
HAIER ELECTRONICS GROUP	2.346.000	HKD	6.371.008	0,48	CHINA RESOURCES ENTERPRISES				
ICBC "H"	89.587.175	HKD	65.488.203	4,90	6.490.666 HKD 26.087.419 1,95				
KWEICHOU MOUTAI	38.494	CNY	4.084.036	0,31	CHINA RESOURCES GAS GROUP				
LONGFOR PROPERTIES	370.000	HKD	955.156	0,07	8.782.000 HKD 15.532.835 1,16				
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	1.240.200	CNY	2.779.392	0,21	CHINA UNICOM				
NEW CHINA LIFE	2.509.800	HKD	12.043.987	0,90	20.576.000 HKD 24.244.491 1,81				
INSURANCE "H"	38.040.000	HKD	30.821.301	2,31	CLP HOLDINGS				
PETROCHINA "H"	38.040.000	HKD	30.821.301	2,31	771.500 HKD 9.036.278 0,68				
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	9.622.000	HKD	11.362.098	0,85	CNOOC				
PING AN INSURANCE "H"	7.461.000	HKD	75.802.822	5,67	24.870.000 HKD 49.263.889 3,69				
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	1.403.000	HKD	18.001.661	1,35	DAH SING FINANCE HOLDINGS				
					938.400 HKD 6.014.231 0,45				
					KINGBOARD CHEMICALS				
					748.500 HKD 2.444.015 0,18				
					POWER ASSETS HOLDINGS				
					1.918.500 HKD 13.362.247 1,00				
					SINO BIOPHARMACEUTICAL				
					4.635.500 HKD 4.324.547 0,32				
					SUN ART RETAIL GROUP				
					3.269.500 HKD 4.253.538 0,32				
					THE LINK REIT				
					680.000 HKD 6.695.804 0,50				
					WHARF REAL ESTATE INVESTMENT				
					887.000 HKD 5.724.482 0,43				
					305.094.753 22,82				
					1.081.864.798 80,94				
					SUMME ANTEILE				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					CHINA				
					58.COM				
					86.983 USD 6.467.186 0,48				
					ALIBABA GROUP HOLDING				
					770.978 USD 126.910.688 9,50				
					AUTOHOME				
					104.200 USD 8.415.192 0,63				
					BAIDU				
					228.812 USD 52.294.983 3,91				
					HUAZHU GROUP				
					101.407 USD 3.306.882 0,25				
					MOMO "A"				
					129.674 USD 5.603.214 0,42				
					NEW ORIENTAL EDUCATION				
					57.153 USD 4.203.032 0,31				
					AND TECHNOLOGY				
					3.100 USD 79.794 0,01				
					PINDUODUO				
					337.645 USD 8.778.770 0,66				
					TAL EDUCATION GROUP				
					337.645 USD 8.778.770 0,66				
					216.059.741 16,17				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
YY INC	50.352	USD	3.769.854	0,28
			<u>3.769.854</u>	<u>0,28</u>
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			<u>219.829.595</u>	<u>16,45</u>
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			<u>1.301.694.393</u>	<u>97,39</u>
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
USA				
YUM CHINA HOLDING	350.291	USD	12.358.266	0,92
			<u>12.358.266</u>	<u>0,92</u>
SUMME ANTEILE			<u>12.358.266</u>	<u>0,92</u>
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>12.358.266</u>	<u>0,92</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>1.314.052.659</u>	<u>98,31</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>22.621.449</u>	<u>1,69</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>1.336.674.108</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WUXI BIOLOGICS CAYMAN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					WYNN MACAU				
ANTEILE					XINYI GLASS				
CHINA					ZHUZHOU CSR TIMES				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	3.193.000	HKD	1.566.936	1,07	ELEKTRO	108.100	HKD	617.525	0,42
ANHUI CONCH CEMENT "H"	108.500	HKD	655.168	0,45				67.614.907	45,98
BANK OF CHINA "H"	5.513.400	HKD	2.451.997	1,67	GROSSBRITANNIEN				
BRILLIANCE CHINA AUTOMOBILINDUSTRIE	268.000	HKD	433.600	0,29	HSBC HOLDINGS				
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	932.000	HKD	952.856	0,65	1.602.174	HKD	14.168.928	9,63	
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	9.331.680	HKD	8.157.125	5,55			14.168.928	9,63	
CHINA MENGNIU DAIRY	222.000	HKD	739.064	0,50	HONGKONG				
CHINA MERCHANTS BANK "H"	376.000	HKD	1.528.045	1,04	AIA GROUP				
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	166.000	HKD	180.110	0,12	ASM PACIFIC TECHNOLOGY				
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	610.200	HKD	2.355.051	1,60	BOC HONG KONG HOLDINGS				
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	3.772.000	HKD	3.779.279	2,57	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS				
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	142.500	HKD	192.309	0,13	CHINA MOBILE				
CHINA RESOURCES LAND	476.000	HKD	1.666.782	1,13	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	344.500	HKD	787.187	0,54	CHINA RESOURCES				
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	1.318.000	HKD	1.204.322	0,82	ENTERPRISES				
CHINA VANKE	183.200	HKD	606.382	0,41	CHINA RESOURCES POWER				
FRANSHION PROPERTIES CHINA	1.316.000	HKD	598.725	0,41	CHINA UNICOM				
HAIER ELECTRONICS GROUP	91.000	HKD	247.128	0,17	CK ASSET HOLDINGS				
HONG KONG LAND HOLDINGS	54.400	USD	360.128	0,24	CK HUTCHISON HOLDINGS				
ICBC "H"	9.827.015	HKD	7.183.546	4,88	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS				
K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS	260.000	HKD	123.273	0,08	CLP HOLDINGS				
KWEICHOU MOUTAI	7.494	CNY	795.079	0,54	CNOOC				
LONGFOR PROPERTIES	147.000	HKD	379.481	0,26	CSPC PHARMACEUTICAL				
NEW CHINA LIFE INSURANCE "H"	314.500	HKD	1.509.217	1,03	DAH SING BANKING GROUP				
PETROCHINA "H"	2.820.000	HKD	2.284.860	1,55	DAH SING FINANCE HOLDINGS				
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	812.000	HKD	958.847	0,65	HANG LUNG PROPERTIES				
PING AN INSURANCE "H"	742.500	HKD	7.543.707	5,13	HK EXCHANGES & CLEARING				
POLY REAL ESTATE GROUP	276.499	CNY	489.055	0,33	HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY				
SANDS CHINA	64.000	HKD	289.946	0,20	KINGBOARD CHEMICALS				
TENCENT HOLDINGS	306.300	HKD	12.651.427	8,61	LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS				
TINGYI	164.000	HKD	301.387	0,20	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT				
					MTR CORP				
					NEW WORLD DEVELOPMENT				
					NWS HOLDINGS				
					POWER ASSETS HOLDINGS				
					SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS				
					SINO BIOPHARMACEUTICAL				
					SINO LAND				
					TECHTRONIC INDUSTRIES				
					THE LINK REIT				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WHARF REAL ESTATE				
INVESTMENT	109.000	HKD	703.459	0,48
WHELLOCK AND CO	98.000	HKD	588.008	0,40
			59.929.877	40,75
LUXEMBURG				
SAMSONITE INTERNATIONAL	137.700	HKD	510.332	0,35
			510.332	0,35
SINGAPUR				
JARDINE STRATEGIC	11.200	USD	406.560	0,28
			406.560	0,28
SUMME ANTEILE			142.630.604	96,99
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	13.006	USD	2.140.918	1,45
HUAZHU GROUP	7.567	USD	246.760	0,17
PINDUODUO	326	USD	8.391	0,01
			2.396.069	1,63
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			2.396.069	1,63
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			145.026.673	98,62
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
TIMES PROPERTY HOLDINGS	158.000	HKD	168.805	0,11
			168.805	0,11
SUMME ANTEILE			168.805	0,11
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			168.805	0,11
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			145.195.478	98,73
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.861.958	1,27
GESAMTNETTOVERMÖGEN			147.057.436	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NTPC				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6.628.223 INR 15.256.160 1,10				
ANTEILE					OBEROI REALTY				
INDIEN					1.659.329 INR 9.284.368 0,67				
AAVAS FINANCIERS	219.240	INR	2.483.046	0,18	PETRONET LNG	4.181.816	INR	12.965.418	0,94
AU SMALL FINANCE BANK	1.638.531	INR	12.981.216	0,94	PRESTIGE ESTATES				
AUROBINDO PHARMA	1.671.650	INR	17.167.331	1,24	PROJECTS	3.198.901	INR	9.260.441	0,67
AXIS BANK	8.943.439	INR	75.659.594	5,46	RELIANCE INDUSTRIES	4.305.662	INR	74.717.996	5,39
BAJAJ AUTO	567.342	INR	21.033.291	1,52	SADBHAV INFRASTRUCTURE				
BALAJI TELEFILMS	882.897	INR	1.287.381	0,09	PROJECT	3.350.520	INR	4.927.099	0,36
BANDHAN BANK	4.302.932	INR	33.552.660	2,42	SBI LIFE INSURANCE	985.293	INR	6.953.730	0,50
BANK OF BARODA	6.616.143	INR	9.081.339	0,66	SESA GOA	3.952.984	INR	12.667.653	0,91
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	601.251	INR	6.814.150	0,49	SHALBY	946.368	INR	1.731.113	0,12
CROMPTON GREAVES CONSUMER					STATE BANK OF INDIA	8.084.446	INR	29.609.883	2,14
ELECTRICALS LTD	4.971.476	INR	15.355.407	1,11	SUN TV NETWORK LIMITED	2.647.096	INR	22.430.387	1,62
EICHER MOTORS	9.281	INR	3.096.492	0,22	SYNGENE INTERNATIONAL	747.300	INR	6.193.137	0,45
EXIDE INDUSTRIES	2.729.769	INR	9.996.099	0,72	TATA MOTORS	1.082.302	INR	3.339.922	0,24
FUTURE LIFESTYLE FASHION	1.701.316	INR	9.333.886	0,67	TATA MOTORS "A"	10.993.801	INR	17.675.921	1,28
FUTURE RETAIL	2.193.402	INR	14.104.764	1,02	TI FINANCIAL HOLDINGS	920.735	INR	7.009.983	0,51
GLENMARK					ULTRATECH CEMENT	280.819	INR	15.727.840	1,14
PHARMACEUTICALS	2.676.005	INR	23.336.137	1,68	UNITED SPIRITS	2.127.385	INR	15.093.311	1,09
GRASIM INDUSTRIES	3.787.270	INR	53.368.690	3,85				1.145.333.825	82,66
GUJARAT GAS	800.023	INR	6.945.158	0,50	SUMME ANTEILE			1.145.333.825	82,66
GUJARAT STATE PETRONET	3.274.574	INR	7.880.389	0,57	DEPOSITARY RECEIPTS				
GVK POWER & INFRASTRUCTURE	31.619.821	INR	3.380.516	0,24	INDIEN				
HCL TECHNOLOGIES	4.032.503	INR	60.512.578	4,37	HDFC BANK	450.297	USD	42.188.326	3,04
HDFC BANK	2.240.502	INR	54.227.628	3,91	ICICI BANK	6.180.943	USD	52.445.301	3,78
HDFC BANK (INE040A01026)	3.236.508	INR	89.565.413	6,47	INFOSYS	8.268.374	USD	84.296.073	6,09
ICICI BANK	5.965.952	INR	25.146.870	1,81	TATA MOTORS	422.972	USD	6.522.228	0,47
IDEA CELLULAR	25.248.318	INR	13.426.992	0,97	VEDANTA	2.191.157	USD	28.134.456	2,03
INDIABULLS HOUSING								213.586.384	15,41
FINANZEN	683.855	INR	8.083.338	0,58	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			213.586.384	15,41
INDIAN BANK	5.139.120	INR	16.121.339	1,16	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.358.920.209	98,07
INFOSYS	5.585.578	INR	56.252.603	4,06	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.358.920.209	98,07
ITC	15.745.560	INR	64.674.307	4,67	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			26.713.105	1,93
JINDAL STEEL & POWER	8.652.870	INR	23.437.592	1,69	GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.385.633.314	100,00
JSW ENERGY	7.638.877	INR	6.454.424	0,47					
KALPATARU POWER									
TRANSMISSION	2.239.857	INR	10.334.117	0,75					
LARSEN & TOUBRO	2.244.711	INR	39.391.597	2,84					
LIC HOUSING FINANCE	4.174.505	INR	24.036.948	1,73					
MARUTI SUZUKI INDIA	518.157	INR	52.522.993	3,79					
MULTI COMMODITY									
EXCHANGE OF INDIA	586.414	INR	5.569.275	0,40					
NETWORK MEDIA AND									
WERTPAPIERANLAGEN	6.477.953	INR	3.873.903	0,28					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
MEXIKO				
AMERICA MOVIL	7.023.500	MXN	5.682.878	8,81
ARCA CONTINENTAL	467.400	MXN	3.055.719	4,73
BANCO DEL BAJIO	634.554	MXN	1.575.250	2,44
BANCO SANTANDER MEXICO	1.623.300	MXN	2.500.156	3,87
BIMBO "A"	1.093.800	MXN	2.360.246	3,66
CEMEX	6.134.710	MXN	4.337.119	6,72
COCA-COLA FEMSA "L"	106.700	MXN	655.746	1,02
CORP INMOBILIARIA VESTA	935.507	MXN	1.438.837	2,23
EL PUERTO DE LIVERPOOL	251.212	MXN	1.887.121	2,92
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	495.700	MXN	4.902.590	7,60
GMEXICO TRANSPORTES	770.192	MXN	1.311.850	2,03
GRUMA "B"	132.672	MXN	1.691.033	2,62
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR "B"	117.146	MXN	2.399.021	3,72
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI	644.108	MXN	1.457.740	2,26
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	858.272	MXN	6.174.299	9,56
GRUPO MEXICO "B"	1.155.367	MXN	3.353.788	5,20
GRUPO TELEVISA	511.900	MXN	1.853.043	2,87
INDUSTRIAS PENOLES	79.485	MXN	1.387.430	2,15
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	507.700	MXN	2.521.497	3,91
MEXICHEM	906.808	MXN	3.087.150	4,78
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA RASSINI	273.524	MXN	2.875.043	4,45
TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	157.462	MXN	605.874	0,94
WALMART DE MEXICO	1.453.428	MXN	2.219.093	3,44
	1.047.453	MXN	3.191.779	4,95
			62.524.302	96,88
SUMME ANTEILE			62.524.302	96,88
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			62.524.302	96,88
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			62.524.302	96,88
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.015.925	3,12
GESAMTNETTOVERMÖGEN			64.540.227	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Russia Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE				
ANTEILE					RUSSISCHE FÖDERATION				
NIEDERLANDE					E ON RUSSIA				
YANDEX	70.152	USD	2.311.508	0,98	INTER RAO UES	37.376.983	RUB	2.320.116	0,98
			2.311.508	0,98	MOSCOW EXCHANGE MICEX	2.393.864	RUB	3.554.882	1,50
RUSSISCHE FÖDERATION					TMK				
ALROSA	6.716.224	RUB	10.914.945	4,62	VTB BANK	3.131.675.388	RUB	1.954.218	0,83
DETSKY MIR PJSC	3.213.843	RUB	4.514.441	1,91				12.284.972	5,20
MAGNIT	131.467	RUB	7.659.786	3,24	SUMME ANTEILE			12.284.972	5,20
OBUV ROSSII PJSC	1.456.410	RUB	2.012.444	0,85	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			12.284.972	5,20
POLYUS GOLD	58.919	RUB	3.673.945	1,56	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			232.073.029	98,31
SBERBANK	6.972.740	RUB	21.579.866	9,15	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			3.994.230	1,69
			50.355.427	21,33	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			236.067.259	100,00
SUMME ANTEILE			52.666.935	22,31	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DEPOSITARY RECEIPTS									
NIEDERLANDE									
X5 RETAIL GROUP	356.788	USD	8.063.409	3,42					
			8.063.409	3,42					
RUSSISCHE FÖDERATION									
GLOBALTRANS INVESTMENT	420.128	USD	4.327.318	1,83					
JSC MMC NORILSK NICKEL	474.922	USD	8.251.770	3,50					
LSR GROUP	1.738.314	USD	3.476.628	1,47					
LUKOIL	308.759	USD	23.527.435	9,98					
MOBILE TELESYSTEMS	1.098.417	USD	9.380.481	3,97					
NOVATEK	63.112	USD	11.360.160	4,81					
NOVOLIPETSK STEEL	403.834	USD	10.915.633	4,62					
OAO GAZPROM	4.465.340	USD	22.215.067	9,41					
PHOSAGRO OAO	729.184	USD	9.909.611	4,20					
ROSNEFT OIL	1.602.882	USD	11.973.529	5,07					
SEVERSTAL	626.376	USD	10.335.204	4,38					
TATNEFT	277.698	USD	21.110.602	8,94					
TCS GROUP HOLDINGS	246.279	USD	4.433.022	1,88					
TMK	751.585	USD	3.111.562	1,32					
			154.328.022	65,38					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			162.391.431	68,80					
VORZUGSAKTIE									
RUSSISCHE FÖDERATION									
SURGUTNEFTEGAZ	8.062.762	RUB	4.729.691	2,00					
			4.729.691	2,00					
SUMME VORZUGSAKTIE			4.729.691	2,00					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			219.788.057	93,11					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE				
ANTEILE					THAILAND				
THAILAND					AIRPORTS OF THAILAND 2.708.000 THB 5.484.663 8,68				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	390.500	THB	2.427.041	3,84	BERLI JUCKER	736.100	THB	1.354.297	2,14
BANGKOK BANK	377.500	THB	2.544.682	4,03				6.838.960	10,82
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	2.803.700	THB	2.210.710	3,50	SUMME ANTEILE			6.838.960	10,82
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	4.245.926	THB	1.142.225	1,81	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			6.838.960	10,82
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	421.300	THB	2.423.061	3,84	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			61.388.695	97,17
CENTRAL PATTANA PUBLIC	1.138.600	THB	2.922.195	4,63	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.790.332	2,83
CHAROEN POKPHAND FOODS	1.301.400	THB	1.016.090	1,61	GESAMTNETTOVERMÖGEN			63.179.027	100,00
CP ALL	2.497.600	THB	5.328.830	8,42					
ELECTRICITY GENERATING	172.500	THB	1.258.813	1,99					
GLOW ENERGY	161.700	THB	440.000	0,70					
HOME PRODUCT CENTER	4.214.000	THB	2.058.788	3,26					
INDORAMA VENTURES	1.615.600	THB	2.947.446	4,67					
INTOUCH HOLDINGS	234.500	THB	391.558	0,62					
IRPC	1.716.300	THB	360.879	0,57					
KASIKORN BANK	770.000	THB	5.190.476	8,21					
KCE ELECTRONICS PUBLIC	453.000	THB	591.814	0,94					
KRUNG THAI BANK	4.365.400	THB	2.726.688	4,32					
MINOR INTERNATIONAL	2.451.965	THB	3.108.552	4,92					
PTT E&P	389.191	THB	1.865.325	2,95					
PTT PUBLIC	2.277.200	THB	3.819.978	6,05					
SIAM CEMENT	148.650	THB	2.050.028	3,24					
SIAM COMMERCIAL BANK	648.700	THB	2.988.754	4,73					
TAOKAENOI FOOD AND MARKETING	607.500	THB	326.855	0,52					
THAI OIL	433.900	THB	1.187.389	1,88					
THAI UNION GROUP	2.462.500	THB	1.362.979	2,16					
TRUE CORPORATION	8.234.600	THB	1.540.486	2,44					
			54.231.642	85,85					
SUMME ANTEILE			54.231.642	85,85					
DEPOSITARY RECEIPTS									
SINGAPUR									
SEA LTD	22.786	USD	318.093	0,50					
			318.093	0,50					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			318.093	0,50					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			54.549.735	86,35					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ULKER BISKUVI SANAYI	280.000	TRY	675.373	1,28
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					YAPI KREDI BANK	7.500.000	TRY	2.010.038	3,80
ANTEILE					SUMME ANTEILE			50.598.024	95,71
TÜRKEI					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			50.598.024	95,71
AKBANK	4.900.000	TRY	4.859.636	9,19	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			50.598.024	95,71
AKSIGORTA	700.000	TRY	363.168	0,69	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.267.633	4,29
ANADOLU EFES BIRACILIK	350.000	TRY	1.062.418	2,01	GESAMTNETTOVERMÖGEN			52.865.657	100,00
ARCELIK	60.000	TRY	119.871	0,23					
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET	755.000	TRY	2.990.794	5,66					
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	200.000	TRY	2.326.055	4,40					
BOLU CIMENTO SANAYII	412.590	TRY	277.328	0,52					
ENERJISA ENERJI	700.000	TRY	529.704	1,00					
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2.900.000	TRY	4.617.570	8,73					
FORD OTOMOTIV SANAYI	220.000	TRY	2.069.945	3,92					
GARANTI BANKASI	4.500.000	TRY	4.985.326	9,43					
HEKTAS TICARET	600.000	TRY	809.175	1,53					
KARDEMIR KARABUK DEMIR	500.000	TRY	292.369	0,55					
KOC HOLDING	400.000	TRY	983.163	1,86					
KOZA ALTIN ISLETMELERI	280.000	TRY	2.064.643	3,91					
ODAS ELEKTRIK URETIM VE SANAYI TICARET	700.000	TRY	376.210	0,71					
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	80.000	TRY	312.319	0,59					
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	2.000.000	TRY	1.539.238	2,91					
SABANCI HOLDING	700.000	TRY	761.450	1,44					
SODA SANAYII	1.680.000	TRY	1.668.568	3,16					
TAV HAVALIMANLARI	240.000	TRY	1.073.855	2,03					
TEKFEN HOLDING	550.000	TRY	1.701.044	3,22					
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	200.000	TRY	612.829	1,16					
TRAKYA CAM SANAYII	1.500.000	TRY	926.552	1,75					
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	117.000	TRY	2.240.236	4,24					
TURK HAVA YOLLARI	900.000	TRY	2.468.800	4,67					
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1.150.000	TRY	962.525	1,82					
TURK TELEKOMUNIKASYON	2.400.000	TRY	1.255.468	2,37					
TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	900.000	TRY	1.491.083	2,82					
TURKIYE HALK BANKASI	1.150.000	TRY	1.107.563	2,10					
TURKIYE IS BANKASI "C"	800.000	TRY	509.066	0,96					
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	4.500.000	TRY	554.642	1,05					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

UK Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in GBP)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FERGUSON 10.446 GBP 680.244 2,98				
					MICROSOFT 3.975 USD 348.195 1,53				
					1.028.439 4,51				
					21.793.593 95,59				
ANTEILE					SUMME ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
ANTOFAGASTA	31.700	GBP	271.986	1,19					
ASCENTIAL	69.488	GBP	290.738	1,28	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASHMORE GROUP	84.274	GBP	306.083	1,34	ANTEILE				
ASTRAZENECA	12.008	GBP	716.878	3,14	GROSSBRITANNIEN				
AVIVA	140.700	GBP	691.259	3,03	HALFORDS GROUP 72.034 GBP 229.500 1,01				
BAE SYSTEMS	76.528	GBP	483.351	2,12	JOHN WOOD GROUP 28.203 GBP 219.194 0,96				
BARCLAYS	313.512	GBP	540.996	2,37	448.694 1,97				
BHP BILLITON	51.206	GBP	858.008	3,76	SUMME ANTEILE				
BP	230.732	GBP	1.364.087	5,98	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
BRITISH AMERICAN TOBACCO	29.817	GBP	1.079.823	4,74	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
BT GROUP	210.875	GBP	477.210	2,09	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CARD FACTORY	65.111	GBP	130.092	0,57	22.242.287 97,56				
COATS GROUP	549.273	GBP	452.870	1,99	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
COMPASS GROUP	33.277	GBP	568.371	2,49	555.944 2,44				
CRODA INTERNATIONAL	6.317	GBP	328.105	1,44	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DIAGEO	12.928	GBP	352.644	1,55	22.798.231 100,00				
ESSENTRA	77.625	GBP	314.692	1,38					
GLAXOSMITHKLINE	70.650	GBP	1.088.858	4,78					
HSBC HOLDINGS	164.150	GBP	1.102.759	4,84					
IBSTOCK	94.625	GBP	222.369	0,98					
IMI	25.784	GBP	283.284	1,24					
INFORMA	47.821	GBP	363.822	1,60					
MERLIN ENTERTAINMENTS	44.580	GBP	178.142	0,78					
PRUDENTIAL	55.496	GBP	978.117	4,29					
QINETIQ	116.205	GBP	334.554	1,47					
RECKITT BENCKISER	8.442	GBP	593.810	2,60					
RENTOKIL INITIA	146.772	GBP	467.762	2,05					
RIO TINTO	11.223	GBP	437.697	1,92					
ROYAL BANK OF SCOTLAND	275.111	GBP	684.476	3,00					
ROYAL DUTCH SHELL "B"	57.761	GBP	1.557.236	6,83					
SAGE GROUP	57.452	GBP	337.473	1,48					
SMITHS GROUP	11.548	GBP	173.047	0,76					
VODAFONE GROUP	95.377	GBP	157.200	0,69					
WH SMITH	14.548	GBP	300.853	1,32					
			18.488.652	81,09					
IRLAND									
DCC	4.940	GBP	344.071	1,51					
RYANAIR HOLDINGS	24.755	EUR	288.400	1,27					
SMURFIT KAPPA	11.537	GBP	350.033	1,53					
			982.504	4,31					
NIEDERLANDE									
UNILEVER	23.529	GBP	994.806	4,37					
WOLTERS KLUWER CERT	6.253	EUR	299.192	1,31					
			1.293.998	5,68					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINALCO FINANCE HOLDINGS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3,625 % 11.12.2019				
ANLEIHEN					500.000 USD 497.723 0,59				
AUSTRALIEN					CIFI HOLDINGS GROUP				
ASCIANO FINANCE 4,75 %					5,5 % 23.01.2022				
22.03.2028					250.000 USD 228.449 0,27				
					CLP POWER HONG KONG				
					FINANCING 4,25 % VRN PERP				
					500.000 USD 501.583 0,59				
					COSCO FINANCE 4 %				
					03.12.2022				
					500.000 USD 496.583 0,59				
					EASTERN CREATION II INVESTMENT				
					HOLDING 2,75 % 26.09.2020				
					200.000 USD 195.199 0,23				
					ENN ENERGY HOLDINGS				
					3,25 % 24.07.2022				
					200.000 USD 192.518 0,23				
					FUFENG GROUP 5,875 %				
					28.08.2021				
					200.000 USD 200.498 0,24				
					GREENLAND HOLDINGS				
					7,875 % 25.06.2019				
					300.000 USD 301.997 0,36				
					GUANGDONG HENGJIAN INVESTMENT				
					HOLDING 2,75 % 11.07.2020				
					200.000 USD 194.223 0,23				
					HUANENG HONG KONG				
					CAPITAL 3,6 % VRN PERP				
					500.000 USD 459.340 0,54				
					HUARONG FINANCE 4,5 %				
					VRN PERP				
					500.000 USD 481.943 0,57				
					LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
					16.01.2028				
					200.000 USD 180.285 0,21				
					LTC GB 2,75 % 26.05.2021				
					200.000 USD 193.336 0,23				
					MODERN LAND CHINA 7,95 %				
					05.03.2021				
					359.000 USD 307.410 0,36				
					NAN FUNG TREASURY 4,5 %				
					23.04.2021				
					500.000 USD 503.978 0,59				
					NEW METRO GLOBAL 6,5 %				
					23.04.2021				
					500.000 USD 489.090 0,58				
					PCCW HKT CAPITAL 5				
					3,75 % 08.03.2023				
					500.000 USD 491.963 0,58				
					PROVEN GLORY CAPITAL				
					3,25 % 21.02.2022				
					200.000 USD 192.140 0,23				
					RONGSHI INTERNATIONAL				
					FINANCE 2,875 % 04.05.2022				
					200.000 USD 192.618 0,23				
					SF HOLDING INVESTMENT				
					4,125 % 26.07.2023				
					500.000 USD 498.505 0,59				
					SHENHUA OVERSEAS				
					CAPITAL 3,125 % 20.01.2020				
					300.000 USD 297.264 0,35				
					SHENHUA OVERSEAS				
					CAPITAL 3,875 % 20.01.2025				
					800.000 USD 781.319 0,92				
					SIHC INTERNATIONAL				
					CAPITAL 3,95 % 26.09.2021				
					200.000 USD 198.794 0,23				
					SIHC INTERNATIONAL				
					CAPITAL 4,35 % 26.09.2023				
					200.000 USD 199.520 0,24				
					SINO OCEAN LAND FRN				
					31.07.2021				
					200.000 USD 199.414 0,23				
					SINOPEC CAPITAL 3,125 %				
					04.24.2023				
					500.000 USD 480.923 0,57				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINOPEC GROUP OVERSEAS 2,5 % 28.04.2020	500.000	USD	492.320	0,58	CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 3,125 % 31.08.2022	200.000	USD	191.435	0,23
SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,25 % 28.04.2025	1.000.000	USD	944.269	1,10	CHINA OIL & GAS GROUP 4,625 % 20.04.2022	200.000	USD	191.082	0,23
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 10.04.2024	200.000	USD	202.985	0,24	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 4,875 % 01.06.2021	200.000	USD	199.337	0,23
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,50 % 04.05.2027	200.000	USD	190.989	0,23	CITIC 4 % 11.01.2028	200.000	USD	187.773	0,22
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4,125 % 07.05.2024	200.000	USD	202.612	0,24	CITIC PACIFIC 6,8 % 17.01.2023	200.000	USD	219.247	0,26
SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,5 % 14.02.2022	1.000.000	USD	1.023.894	1,20	CITIC PACIFIC 8,625 % VRN PERP	500.000	USD	503.230	0,59
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	200.000	USD	193.730	0,23	CMHI FINANCE 4,375 % 06.08.2023	204.000	USD	203.613	0,24
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	500.000	USD	490.770	0,58	CNAC HK FINBRIDGE 4,125 % 14.03.2021	200.000	USD	199.269	0,23
TIMES CHINA HOLDINGS 7,85 % 04.06.2021	500.000	USD	490.785	0,58	FITA INTERNATIONAL 7 % 10.02.2020	500.000	USD	519.060	0,61
TIMES PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 26.04.2022	200.000	USD	180.520	0,21	GEMDALE EVR PROSPERITY INVEST- MENTS 4,95 % 26.07.2022	500.000	USD	472.875	0,56
TIMES PROPERTY HOLDINGS 6,25 % 17.01.2021	200.000	USD	191.590	0,23	HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	500.000	USD	469.113	0,55
YUZHOU PROPERTIES 6,375 % 06.03.2021	453.000	USD	440.835	0,52	HUARONG FINANCE 2017 4,75 % 27.04.2027	200.000	USD	191.542	0,23
YUZHOU PROPERTIES 7,9 % 11.05.2021	200.000	USD	200.200	0,24	HUARONG FINANCE 2017 FRN 03.07.2021	200.000	USD	199.137	0,23
			22.005.434	25,93	HUTCHISON WHAMPOA INTER- NATIONAL 3,625 % 31.10.2024	200.000	USD	196.015	0,23
GROSSBRITANNIEN					ICBCIL FINANCE 3,25 % 17.03.2020	600.000	USD	594.102	0,70
BOSC INTERNATIONAL 3,125 % 18.01.2021	200.000	USD	195.953	0,23	ICBCIL FINANCE FRN 15.05.2021	800.000	USD	797.827	0,94
CHINA RAILWAY XUNJIE 3,25 % 28.07.2026	200.000	USD	185.085	0,22	MCC HOLDING CORP 2,95 % 31.05.2020	200.000	USD	196.154	0,23
VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	500.000	USD	519.465	0,61	MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	500.000	USD	476.275	0,56
			900.503	1,06	METRO EXCEL 3 % 01.08.2022	200.000	USD	190.671	0,22
HONGKONG					NEW WORLD DEVELOPMENT FINANCE 5,75 % PERP	800.000	USD	714.344	0,84
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP 4,875 % 13.09.2021	200.000	USD	200.318	0,24	SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	500.000	USD	477.573	0,56
BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 03.11.2026	250.000	USD	244.113	0,29	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	200.000	USD	184.895	0,22
BANK OF EAST ASIA 4,25 % VRN 20.11.2024	1.100.000	USD	1.097.354	1,30	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3,5 % 10.01.2028	800.000	USD	754.164	0,89
CGNPC INTERNATIONAL 3,75 % 11.12.2027	700.000	USD	660.986	0,78	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	200.000	USD	180.674	0,21
CHARMING LIGHT INVESTMENTS 4,375 % 21.12.2027	200.000	USD	189.617	0,22	VANKE REAL ESTATE HONG KONG FRN 25.05.2023	1.000.000	USD	997.874	1,18
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS 4,6 % PERP	200.000	USD	168.185	0,20	YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	500.000	USD	500.535	0,59
CHINA CINDA FINANCE 3,65 % 09.03.2022	200.000	USD	196.298	0,23				13.264.655	15,63
CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA 4,25 % VRN 20.08.2024	500.000	USD	499.968	0,59					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDIEN					PHILIPPINES (GOVT) 3 %				
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE 3,5 % 29.07.2020	200.000	USD	197.439	0,23	01.02.2028	500.000	USD	466.843	0,55
JSW STEEL 4,75 % 12.11.2019	500.000	USD	500.460	0,59	PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 02.02.2042	200.000	USD	186.678	0,22
NTPC 4,25 % 26.02.2026	500.000	USD	478.768	0,56	PHILIPPINES (GOVT) 5 % 13.01.2037	400.000	USD	438.258	0,52
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	300.000	USD	298.533	0,35	PHILIPPINES (GOVT) 7,75 % 14.01.2031	500.000	USD	675.925	0,80
RELIANCE HOLDINGS 5,4 % 14.02.2022	500.000	USD	517.055	0,61	PHILIPPINES (GOVT) 10,625 % 16.03.2025	200.000	USD	277.476	0,33
RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025	500.000	USD	489.100	0,58	PSALM 7,39 % 02.12.2024	700.000	USD	829.307	0,97
			2.481.355	2,92	RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 4,125 % 16.03.2023	200.000	USD	196.375	0,23
INDONESIEN					SECURITY BANK CORP 4,5 % 25.09.2023				
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048	300.000	USD	275.844	0,33	VLL INTERNATIONAL 5,75 % 28.11.2024	200.000	USD	186.658	0,22
INDONESIA (GOVT) 6,75 % 15.01.2044	1.300.000	USD	1.591.095	1,87				4.018.138	4,73
INDONESIA (GOVT) 8,5 % 12.10.2035	1.500.000	USD	2.059.702	2,42	SINGAPUR				
INDONESIA EXIMBANK 3,875 % 06.04.2024	250.000	USD	242.708	0,29	ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	800.000	USD	807.336	0,95
PELABUHAN INDONESIA II 4,25 % 05.05.2025	500.000	USD	481.563	0,57	BOC AVIATION 3,5 % 31.01.2023	1.000.000	USD	972.894	1,14
PERTAMINA 5,25 % 23.05.2021	800.000	USD	828.220	0,98	DBS GROUP HOLDINGS 4,52 % VRN 11.12.2028	500.000	USD	505.833	0,60
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5,125 % 16.05.2024	300.000	USD	302.450	0,36	INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	500.000	USD	473.603	0,56
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	300.000	USD	282.471	0,33	MARQUEE LAND 9,75 % 05.08.2019	36.000	USD	36.878	0,04
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	500.000	USD	468.390	0,55	ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	400.000	USD	370.486	0,44
			6.532.443	7,70	OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024	500.000	USD	497.928	0,59
MACAU					OVERSEA CHINESE BANKING CORP 4 % VRN 15.10.2024				
SANDS CHINA 4,6 % 08.08.2023	200.000	USD	200.288	0,24	PAKUWON PRIMA 5,0 % 14.02.2024	200.000	USD	189.470	0,22
			200.288	0,24	SINGAPORE (GOVT) 3,875 % 28.08.2028	200.000	USD	197.639	0,23
MALAYSIA					THETA CAPITAL 7 % 11.04.2022				
SSG RESOURCES 4,25 % 04.10.2022	200.000	USD	199.296	0,23	UNITED OVERSEAS BANK 2,88 % VRN 08.03.2027	900.000	USD	861.497	1,02
			199.296	0,23				5.758.003	6,78
NIEDERLANDE					SÜDKOREA				
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % 21.09.2021	1.000.000	CNY	146.148	0,17	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3 % 01.11.2022	1.000.000	USD	975.165	1,14
GREENKO DUTCH 4,875 % 24.07.2022	500.000	USD	477.482	0,57	GS CALTEX CORP 3,875 % 27.06.2023	230.000	USD	228.733	0,27
ROYAL CAPITAL 5,875 % PERF	500.000	USD	469.038	0,55	HANKOOK TIRE 3,5 % 30.01.2023	200.000	USD	195.088	0,23
			1.092.668	1,29					
PHILIPPINEN									
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 4,25 % 04.09.2023	336.000	USD	334.945	0,39					
PETRON CORP 4,6 % VRN PERP	200.000	USD	189.255	0,22					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HANWHA LIFE INSURANCE 4,7 % VRN 23.04.2048	200.000	USD	191.499	0,23	AMBER CIRCLE FUNDING 3,25 % 04.12.2022	1.000.000	USD	972.924	1,14
KOOKMIN BANK 2,875 % 25.03.2023	200.000	USD	191.492	0,23	BAIDU 3,875 % 29.09.2023	300.000	USD	297.326	0,35
KOREA (GOVT) 3,5 % 20.09.2028	353.000	USD	349.858	0,41	CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023	500.000	USD	471.213	0,56
KOREA EAST WEST POWER 2,625 % 19.06.2022	500.000	USD	479.963	0,57	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 2,875 % 21.02.2022	500.000	USD	483.940	0,57
Korea Exchange Bank 4,25 % 14.10.2024	500.000	USD	491.133	0,58	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2 % 29.09.2021	266.000	USD	253.300	0,30
KOREA HOUSING FINANCE CORP 3 % 31.10.2022	500.000	USD	484.730	0,57	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 12.09.2021	500.000	USD	498.243	0,59
KOREA WESTERN POWER 3,75 % 07.06.2023	500.000	USD	497.168	0,59	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 03.05.2021	500.000	USD	473.853	0,56
LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT FRN 07.08.2021	200.000	USD	201.090	0,24	WTT INVESTMENT 5,5 % 21.11.2022	500.000	USD	499.619	0,58
NONGHYUP BANK 3,875 % 30.07.2023	200.000	USD	199.462	0,24	YINGDE GASES INVESTMENT 6,25 % 19.01.2023	550.000	USD	534.779	0,63
POSCO 4 % 01.08.2023	200.000	USD	199.787	0,24				5.763.888	6,78
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	200.000	USD	199.668	0,24	HONGKONG				
SK BROADBAND 3,875 % 13.08.2023	200.000	USD	198.822	0,23	BANGKOK BANK 9,025 % 15.03.2029	200.000	USD	263.803	0,31
SK INNOVATION 4,125 % 13.07.2023	500.000	USD	502.550	0,58	CITIC 3,875 % 28.02.2027	200.000	USD	187.166	0,22
SK TELECOM 3,75 % 16.04.2023	200.000	USD	198.279	0,23	CITIC BANK 6,875 % 24.06.2020	500.000	USD	521.270	0,61
WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024	1.000.000	USD	1.002.949	1,17	CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	200.000	USD	193.304	0,23
WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028	200.000	USD	201.647	0,24	SINOCHEM CORP 5 % VRN	250.000	USD	250.414	0,30
			6.989.083	8,23				1.415.957	1,67
THAILAND					INDIEN				
BANGKOK BANK 4,45 % 19.09.2028	200.000	USD	200.689	0,24	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC 3,95 % 19.01.2022	200.000	USD	196.249	0,23
			200.689	0,24	RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	229.930	0,27
					RURAL ELECTRIFICATION CORP 3,875 % 07.07.2027	500.000	USD	447.200	0,53
								873.379	1,03
SUMME ANLEIHEN			66.279.840	78,09	INDONESIEN				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN					INDO ENERGY FINANCE II 6,375 % 24.01.2023	300.000	USD	296.891	0,35
BÖRSE NOTIERTEN			66.279.840	78,09	PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	600.000	USD	658.305	0,78
WERTPAPIERE								955.196	1,13
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					JAPAN				
WERTPAPIERE					SUMITOMO LIFE INSURANCE 4 % VRN 14.09.2077	200.000	USD	187.030	0,22
ANLEIHEN								187.030	0,22
CHINA					MACAU				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	500.000	USD	491.700	0,58	SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	287.000	USD	285.331	0,34
ALIBABA GROUP HOLDING 4,5 % 28.11.2034	800.000	USD	786.991	0,92	STUDIO CITY 7,25 % 30.11.2021	300.000	USD	310.929	0,36
								596.260	0,70

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MALAYSIA					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	200.000	USD	191.281	0,23	ANLEIHEN				
PETRONAS 7,625 % 15.10.2026	500.000	USD	624.030	0,73	HONGKONG				
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	200.000	USD	200.244	0,24	HKCG FINANCE 4,45 % 26.09.2021	3.000.000	CNY	442.653	0,52
			1.015.555	1,20				442.653	0,52
SINGAPUR					USA				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	400.000	USD	368.204	0,44	US (GOVT) 2,875 % 15.08.2028	1.000.000	USD	985.216	1,16
COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	260.000	USD	256.855	0,30				985.216	1,16
			625.059	0,74	SUMME ANLEIHEN			1.427.869	1,68
SÜDKOREA					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.427.869	1,68
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3 % 06.03.2022	200.000	USD	193.214	0,23	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			83.184.646	98,01
KOREA SOUTHERN POWER 3 % 29.01.2021	500.000	USD	493.217	0,58	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.689.577	1,99
SHINHAN BANK 2,875 % 28.03.2022	300.000	USD	291.140	0,34	GESAMTNETTOVERMÖGEN			84.874.223	100,00
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	400.000	USD	370.074	0,44					
WOORI BANK 5,25 % VRN PERP	500.000	USD	490.588	0,58					
			1.838.233	2,17					
USA									
HYUNDAI CAPITAL AMERICA FRN 08.07.2021	408.000	USD	409.406	0,48					
US (GOVT) 2,75 % 15.08.2047	500.000	USD	458.851	0,54					
US (GOVT) 2,75 % 15.11.2047	500.000	USD	458.665	0,54					
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028	500.000	USD	492.732	0,58					
			1.819.654	2,14					
SUMME ANLEIHEN			15.090.211	17,78					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			15.090.211	17,78					
GELDMARKTINSTRUMENTE									
SCHATZWECHSEL									
KANADA									
CANADA (GOVT) 0 % 04.10.2018	500.000	CAD	386.726	0,46					
			386.726	0,46					
SUMME SCHATZWECHSEL			386.726	0,46					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			386.726	0,46					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MALAYSIA (GOVT) 4,762 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					07.04.2037				
					1.850.000 MYR				
					449.744				
					10,73				
					3.958.275				
					PHILIPPINEN				
					PHILIPPINES (GOVT)				
					3,375 % 20.08.2020				
					48.000.000 PHP				
					847.752				
					2,29				
					PHILIPPINES (GOVT)				
					3,625 % 09.09.2025				
					15.000.000 PHP				
					224.485				
					0,61				
					PHILIPPINES (GOVT)				
					6,125 % 24.10.2037				
					15.000.000 PHP				
					235.201				
					0,64				
					PHILIPPINES (GOVT)				
					6,375 % 19.01.2022				
					19.000.000 PHP				
					350.021				
					0,95				
					1.657.459				
					4,49				
					SINGAPUR				
					HOUSING AND DEVELOPMENT				
					BOARD 1,825 % 28.08.2022				
					500.000 SGD				
					357.350				
					0,97				
					HOUSING AND DEVELOPMENT				
					BOARD 2,32 % 24.01.2028				
					250.000 SGD				
					175.267				
					0,48				
					HOUSING AND DEVELOPMENT				
					BOARD 2,5 % 29.01.2023				
					250.000 SGD				
					182.982				
					0,50				
					HOUSING AND DEVELOPMENT				
					BOARD 2,545 % 04.07.2031				
					250.000 SGD				
					173.897				
					0,47				
					HOUSING AND DEVELOPMENT				
					BOARD 3,008 % 26.03.2021				
					250.000 SGD				
					186.047				
					0,50				
					LAND TRANSPORT AUTHORITY				
					2,73 % 18.09.2020				
					750.000 SGD				
					553.809				
					1,50				
					SINGAPORE (GOVT) 1,75 %				
					01.04.2022				
					500.000 SGD				
					361.556				
					0,98				
					SINGAPORE (GOVT) 2,25 %				
					01.06.2021				
					1.500.000 SGD				
					1.103.700				
					2,99				
					SINGAPORE (GOVT) 2,25 %				
					01.08.2036				
					400.000 SGD				
					270.325				
					0,73				
					SINGAPORE (GOVT) 2,375 %				
					01.06.2025				
					1.050.000 SGD				
					768.171				
					2,08				
					SINGAPORE (GOVT) 2,75 %				
					01.07.2023				
					1.250.000 SGD				
					936.130				
					2,54				
					SINGAPORE (GOVT) 2,75 %				
					01.04.2042				
					700.000 SGD				
					503.745				
					1,37				
					SINGAPORE (GOVT) 2,75 %				
					01.03.2046				
					895.000 SGD				
					643.845				
					1,75				
					SINGAPORE (GOVT) 2,875 %				
					01.09.2030				
					440.000 SGD				
					329.951				
					0,89				
					SINGAPORE (GOVT) 3,375 %				
					01.09.2033				
					510.000 SGD				
					401.151				
					1,09				
					6.947.926				
					18,84				
					SÜDKOREA				
					KOREA (GOVT) 1,5 %				
					10.12.2026				
					400.000.000 KRW				
					338.804				
					0,92				
					KOREA (GOVT) 1,5 %				
					10.09.2036				
					40.000.000 KRW				
					31.801				
					0,09				
					KOREA (GOVT) 1,75 %				
					10.06.2020				
					170.000.000 KRW				
					152.909				
					0,41				
					CHINA				
					BANK OF CHINA SINGAPORE				
					2,75 % 30.06.2019				
					500.000 SGD				
					367.424				
					1,00				
					367.424				
					1,00				
					INDIEN				
					HDFC BANK 7,875 %				
					21.08.2019				
					70.000.000 INR				
					960.899				
					2,61				
					960.899				
					2,61				
					INDONESIEN				
					INDONESIA (GOVT) 5,625 %				
					15.05.2023				
					5.000.000.000 IDR				
					306.894				
					0,83				
					INDONESIA (GOVT) 6,125 %				
					15.05.2028				
					2.000.000.000 IDR				
					118.179				
					0,32				
					INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
					15.05.2033				
					4.500.000.000 IDR				
					261.242				
					0,71				
					INDONESIA (GOVT) 7 %				
					15.05.2027				
					4.000.000.000 IDR				
					250.369				
					0,68				
					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
					15.08.2032				
					3.600.000.000 IDR				
					224.808				
					0,61				
					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
					15.05.2038				
					9.500.000.000 IDR				
					577.307				
					1,56				
					INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
					15.05.2036				
					4.800.000.000 IDR				
					318.100				
					0,86				
					INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
					15.03.2024				
					7.350.000.000 IDR				
					500.603				
					1,36				
					INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
					15.09.2026				
					4.100.000.000 IDR				
					279.209				
					0,76				
					INDONESIA (GOVT) 9 %				
					15.03.2029				
					3.320.000.000 IDR				
					233.696				
					0,63				
					3.070.407				
					8,32				
					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 3,62 %				
					30.11.2021				
					2.500.000 MYR				
					604.896				
					1,64				
					MALAYSIA (GOVT) 3,659 %				
					15.10.2020				
					5.000.000 MYR				
					1.212.890				
					3,29				
					MALAYSIA (GOVT) 3,733 %				
					15.06.2028				
					3.230.000 MYR				
					760.988				
					2,06				
					MALAYSIA (GOVT) 3,8 %				
					17.08.2023				
					2.000.000 MYR				
					482.822				
					1,31				
					MALAYSIA (GOVT) 3,882 %				
					14.03.2025				
					400.000 MYR				
					96.344				
					0,26				
					MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
					30.11.2026				
					850.000 MYR				
					202.858				
					0,55				
					MALAYSIA (GOVT) 4,642 %				
					07.11.2033				
					600.000 MYR				
					147.733				
					0,40				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KOREA (GOVT) 1,75 % 10.12.2020	400.000.000	KRW	358.980	0,97	THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029	12.000.000	THB	437.087	1,19
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2022	1.050.000.000	KRW	941.083	2,56	SUMME ANLEIHEN			5.056.497	13,71
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2020	250.000.000	KRW	225.811	0,61	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			28.760.821	77,98
KOREA (GOVT) 2 % 10.09.2020	150.000.000	KRW	135.417	0,37	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KOREA (GOVT) 2 % 10.09.2022	400.000.000	KRW	359.023	0,97	ANLEIHEN				
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	150.000.000	KRW	126.602	0,34	INDONESIEN				
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027	750.000.000	KRW	664.935	1,80	INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2022	3.300.000.000	IDR	215.500	0,58
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047	380.000.000	KRW	334.984	0,91	INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021	3.500.000.000	IDR	238.207	0,65
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	380.000.000	KRW	342.047	0,93	JASA MARGA PERSERO 7,5 % 11.12.2020	12.020.000.000	IDR	767.324	2,08
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2023	160.000.000	KRW	145.550	0,39				1.221.031	3,31
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	718.000.000	KRW	674.745	1,84	MALAYSIA				
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	165.000.000	KRW	159.399	0,43	MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 10.03.2022	1.500.000	MYR	365.632	0,99
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	380.000.000	KRW	371.689	1,01	MALAYSIA (GOVT) 4,048 % 30.09.2021	1.500.000	MYR	366.972	1,00
KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	495.000.000	KRW	464.639	1,26	MALAYSIA (GOVT) 4,059 % 30.09.2024	1.200.000	MYR	291.240	0,79
KOREA (GOVT) 3 % 10.12.2042	235.000.000	KRW	239.709	0,65	MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	500.000	MYR	115.897	0,31
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	350.000.000	KRW	377.961	1,02	MALAYSIA (GOVT) 4,378 % 29.11.2019	200.000	MYR	48.867	0,13
KOREA (GOVT) 5,5 % 10.12.2029	250.000.000	KRW	295.846	0,80				1.188.608	3,22
			6.741.934	18,28	PHILIPPINEN				
THAILAND					PHILIPPINES (GOVT) 3,5 % 21.04.2023	9.000.000	PHP	146.082	0,40
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2022	22.000.000	THB	672.340	1,82	PHILIPPINES (GOVT) 5,75 % 16.08.2037	2.750.000	PHP	41.383	0,11
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	26.000.000	THB	773.658	2,10	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 02.02.2032	5.000.000	PHP	80.010	0,22
THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.12.2023	19.000.000	THB	589.364	1,60	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 01.03.2032	15.000.000	PHP	238.046	0,65
THAILAND (GOVT) 2,55 % 26.06.2020	10.000.000	THB	312.642	0,85	PHILIPPINES (GOVT) 6,25 % 22.03.2028	8.000.000	PHP	139.564	0,38
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	21.900.000	THB	623.808	1,69	PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	19.000.000	PHP	365.263	0,98
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	18.200.000	THB	575.771	1,56				1.010.348	2,74
THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023	14.900.000	THB	487.894	1,32	SINGAPUR				
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	17.750.000	THB	583.933	1,58	SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	525.000	SGD	414.379	1,12
								414.379	1,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDKOREA				
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	355.000.000	KRW	310.560	0,84
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2021	1.500.000.000	KRW	1.353.239	3,68
			1.663.799	4,52
SUMME ANLEIHEN			5.498.165	14,91
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.498.165	14,91
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 25.10.2018	300.000	USD	299.585	0,81
			299.585	0,81
SUMME SCHATZWECHSEL			299.585	0,81
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			299.585	0,81
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	2.530.000	MYR	566.321	1,53
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	1.325.000	MYR	312.504	0,85
			878.825	2,38
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE (GOVT) 3,875 % 22.11.2019	7.000.000	PHP	126.814	0,34
PHILIPPINE (GOVT) 4,125 % 20.08.2024	10.000.000	PHP	160.714	0,44
PHILIPPINES (GOVT) 3,5 % 20.03.2021	8.000.000	PHP	139.186	0,38
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	7.000.000	PHP	85.748	0,23
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	6.000.000	PHP	116.562	0,32
			629.024	1,71
SUMME ANLEIHEN			1.507.849	4,09
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.507.849	4,09
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			36.066.420	97,79
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			816.896	2,21
GESAMTNETTOVERMÖGEN			36.883.316	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.10.2019	6.400	BRL	1.485.249	1,47
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2020	58.565	BRL	13.284.153	13,17
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2020	81.030	BRL	17.502.281	17,36
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2021	94.250	BRL	23.875.059	23,66
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2023	90.220	BRL	22.024.139	21,84
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2027	37.665	BRL	8.698.400	8,63
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029	3.800	BRL	863.775	0,86
LETRA TESOIRO NACIONAL 0 % 01.07.2019	5.300	BRL	1.258.285	1,25
			88.991.341	88,24
SUMME ANLEIHEN			88.991.341	88,24
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			88.991.341	88,24
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	41.660	BRL	9.878.624	9,80
			9.878.624	9,80
SUMME ANLEIHEN			9.878.624	9,80
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			9.878.624	9,80
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			98.869.965	98,04
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.975.751	1,96
GESAMTNETTOVERMÖGEN			100.845.716	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANCE (GOVT) 6 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					25.10.2025				
ANLEIHEN					GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP				
AUSTRALIEN					LA BANQUE POSTALE 2,75 %				
WESTPAC BANKING CORP					VRN 23.04.2026				
0,625 % 22.11.2024	500.000	EUR	490.635	0,37	RCI BANQUE 1,625 %				
			490.635	0,37	26.05.2026				
ÖSTERREICH					RTE RESEAU DE TRANSPORT				
AUSTRIA (GOVT) 0,75 %					1,625 % 27.11.2025				
20.10.2026	1.000.000	EUR	1.019.645	0,78	SAGESSE 2,625 % 06.03.2025				
AUSTRIA (GOVT) 1,65 %					SOCIETE DES AUTOROUTES				
21.10.2024	1.000.000	EUR	1.088.710	0,83	1,875 % 15.01.2025				
AUSTRIA (GOVT) 2,4 %					TOTAL 2,25 % VRN PERP				
23.05.2034	1.000.000	EUR	1.191.950	0,90	UNIBAIL RODAMCO 2,25 %				
			3.300.305	2,51	14.05.2038				
BELGIEN					UNIBAIL RODAMCO 2,875 %				
BELGIUM (GOVT) 2,6 %					VRN PERP				
22.06.2024	1.000.000	EUR	1.135.405	0,86	VALEO 1,625 % 18.03.2026				
BELGIUM (GOVT) 4,5 %					23.679.024				
28.03.2026	2.500.000	EUR	3.239.863	2,47	18,02				
KBC GROUP 0,875 %					DEUTSCHLAND				
27.06.2023	700.000	EUR	700.357	0,53	ALLIANZ FINANCE 5,75 %				
			5.075.625	3,86	08.07.2041				
KANADA					FRESENIUS SE 2,875 %				
CANADA (GOVT) 1,875 %					15.07.2020				
21.05.2024	2.000.000	EUR	2.157.550	1,64	GERMANY (GOVT) 0,5 %				
			2.157.550	1,64	15.02.2026				
FRANKREICH					GERMANY (GOVT) 4 %				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPE- MENT 0,50 % 31.10.2025	1.400.000	EUR	1.391.446	1,06	04.01.2037				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1,25 % 14.01.2025	500.000	EUR	507.955	0,39	GERMANY (GOVT) 4,75 %				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 21.05.2024	700.000	EUR	746.680	0,57	04.07.2028				
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024	850.000	EUR	837.548	0,64	GERMANY (GOVT) 4,75 %				
CIE GENERALE DES MICHELIN 1,75 % 03.09.2030	400.000	EUR	401.092	0,31	04.07.2040				
COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELEC- TRICITE 0,875 % 29.09.2024	500.000	EUR	495.663	0,38	GERMANY (GOVT) 5,5 %				
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1,375 % 14.06.2027	800.000	EUR	785.744	0,60	04.01.2031				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	500.000	EUR	535.935	0,41	TALANX 2,25 % VRN				
DANONE 1,75 % VRN PERP	200.000	EUR	195.898	0,15	05.12.2047				
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.045.885	0,80	ITALIEN				
ENGIE 1,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.893.409	1,44	BTP ITALY 4,75 %				
FRANCE (GOVT) 4 %					01.09.2021				
25.10.2038	650.000	EUR	958.009	0,73	ITALGAS 1,125 % 14.03.2024				
FRANCE (GOVT) 4 %					ITALY (GOVT) 0,45 %				
25.04.2055	1.000.000	EUR	1.607.260	1,22	01.06.2021				
					ITALY (GOVT) 3,75 %				
					01.08.2021				
					ITALY (GOVT) 3,75 %				
					01.09.2024				
					ITALY (GOVT) 4,75 %				
					01.08.2023				
					ITALY (GOVT) 5 %				
					01.03.2022				
					ITALY (GOVT) 5 %				
					01.09.2040				
					ITALY (GOVT) 6 %				
					01.05.2031				
					23.958.314				
					18,23				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LUXEMBURG					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 % 15.09.2025	3.100.000	EUR	3.584.701	2,73	ANLEIHEN				
			3.584.701	2,73	KANADA				
NIEDERLANDE					PROVE OF QUEBEC 0,875 % 15.01.2025	1.000.000	EUR	1.019.615	0,78
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	600.000	EUR	638.361	0,49				1.019.615	0,78
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 % 16.09.2026	500.000	EUR	474.350	0,36	FRANKREICH				
ENEXIS HOLDING 0,875 % 28.04.2026	400.000	EUR	396.342	0,30	ALD 0,875 % 18.07.2022	900.000	EUR	892.701	0,68
ING GROEP 1 % 20.09.2023	300.000	EUR	298.611	0,23	BPCE 4,625 % 18.07.2023	500.000	EUR	576.105	0,44
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	500.000	EUR	483.673	0,37	ELECTRICITE DE FRANCE 4,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.051.765	0,80
INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	1.200.000	EUR	1.150.854	0,87	FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.11.2026	4.200.000	EUR	4.106.423	3,12
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	2.500.000	EUR	3.807.662	2,89	SOCIETE GENERALE 4 % 07.06.2023	1.000.000	EUR	1.114.560	0,85
NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048	1.000.000	EUR	1.072.755	0,82				7.741.554	5,89
TENNET HOLDING 1,375 % 05.06.2028	850.000	EUR	852.588	0,65	IRLAND				
			9.175.196	6,98	IRELAND (GOVT) 1 % 15.05.2026	1.500.000	EUR	1.534.448	1,17
NORWEGEN								1.534.448	1,17
DNB BOLIGKREDIT 0,625 % 19.06.2025	1.000.000	EUR	999.250	0,76	LUXEMBURG				
STATOIL 2,875 % 10.09.2025	1.000.000	EUR	1.136.730	0,87	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025	2.000.000	EUR	1.963.500	1,49
			2.135.980	1,63				1.963.500	1,49
SPANIEN					NIEDERLANDE				
RED ELECTRICA CORPORACION 1,25 % 13.03.2027	800.000	EUR	795.852	0,61	ABN AMRO BANK 2,5 % 29.11.2023	800.000	EUR	874.424	0,66
SPAIN (GOVT) 3,8 % 30.04.2024	2.000.000	EUR	2.335.290	1,78	SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	650.000	EUR	664.901	0,51
SPAIN (GOVT) 4,4 % 31.10.2023	1.500.000	EUR	1.784.775	1,36				1.539.325	1,17
SPAIN (GOVT) 5,4 % 31.01.2023	2.600.000	EUR	3.160.313	2,40	SPANIEN				
SPAIN (GOVT) 5,75 % 30.07.2032	2.000.000	EUR	2.966.030	2,25	FERROVIAL EMISIONES 1,375 % 31.03.2025	800.000	EUR	793.168	0,60
			11.042.260	8,40	IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2025	1.000.000	EUR	1.001.750	0,77
SCHWEDEN					INMOBILIARIA COLONIAL 1,45 % 28.10.2024	700.000	EUR	684.114	0,52
SWEDBANK 0,25 % 07.11.2022	1.000.000	EUR	993.625	0,76				2.479.032	1,89
			993.625	0,76	SUMME ANLEIHEN			16.277.474	12,39
USA					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			16.277.474	12,39
INTL BANK FOR RECON AND DEV 0,5 % 16.04.2030	1.500.000	EUR	1.421.498	1,08	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			129.318.903	98,41
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,875 % 20.01.2022	1.300.000	EUR	1.321.866	1,01	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.085.489	1,59
			2.743.364	2,09	GESAMTNETTOVERMÖGEN			131.404.392	100,00
SUMME ANLEIHEN			113.041.429	86,02					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			113.041.429	86,02					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
AUSTRALIEN					AUSTRALIEN				
SCENTRE MANAGEMENT 1,375 % 22.03.2023	5.000.000	EUR	5.157.450	0,65	ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 % VRN PERP	6.500.000	EUR	6.968.228	0,88
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	6.500.000	EUR	7.109.538	0,90	ENGIE 1,375 % VRN PERP	6.000.000	EUR	5.680.230	0,72
TOYOTA FINANCE					FRANCE (GOVT) 0 % 25.03.2023	10.000.000	EUR	10.006.749	1,26
AUSTRALIA 0,5 % 06.04.2023	6.000.000	EUR	5.983.260	0,76	GDF SUEZ 3 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.082.925	0,64
			18.250.248	2,31	GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP	7.000.000	EUR	7.406.840	0,94
ÖSTERREICH					ÖSTERREICH				
OMV 2,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.012.315	0,38	INFRA FOCH 2,125 % 16.04.2025	7.000.000	EUR	7.383.110	0,93
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 3,125 % 03.12.2021	5.000.000	EUR	5.443.250	0,69	LA BANQUE POSTALE 2 % 13.07.2028	9.000.000	EUR	9.064.665	1,15
			8.455.565	1,07	LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 19.11.2027	6.000.000	EUR	6.312.660	0,80
BELGIEN					BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,5 % 17.03.2025	4.000.000	EUR	4.127.900	0,52	LA POSTE 3,125 % VRN PERP	6.000.000	EUR	5.730.180	0,72
BELFIUS BANK 1 % 26.10.2024	8.000.000	EUR	7.767.760	0,98	ORANGE 4 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.158.210	0,27
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	5.000.000	EUR	4.897.525	0,62	ORANGE 5 % VRN PERP	6.900.000	EUR	7.626.984	0,96
			16.793.185	2,12	RCI BANQUE 0,625 % 10.11.2021	3.000.000	EUR	3.011.205	0,38
FINNLAND					FINNLAND				
SAMPO OYJ 1,25 % 30.05.2025	4.805.000	EUR	4.785.179	0,60	RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026	3.000.000	EUR	2.943.675	0,37
			4.785.179	0,60	RCI BANQUE 2,25 % 29.03.2021	6.000.000	EUR	6.294.120	0,80
FRANKREICH					FRANKREICH				
APRR 1,5 % 17.01.2033	8.600.000	EUR	8.347.676	1,05	SANOFI 1,75 % 10.09.2026	5.000.000	EUR	5.306.200	0,67
AXA 3,25 % VRN 28.05.2049	5.000.000	EUR	4.909.875	0,62	SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 09.09.2024	7.000.000	EUR	6.782.335	0,86
AXA 3,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.050.535	0,13	SCOR 3 % VRN 08.06.2046	4.500.000	EUR	4.646.475	0,59
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0,75 % 17.07.2025	8.000.000	EUR	7.824.360	0,99	SCOR 3,625 % VRN 27.05.2048	2.000.000	EUR	2.133.600	0,27
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,375 % 16.07.2028	5.400.000	EUR	5.393.412	0,68	SCOR 3,875 % VRN PERP	4.600.000	EUR	4.971.519	0,63
BNP PARIBAS 2,875 % 01.10.2026	3.000.000	EUR	3.163.980	0,40	SOCIETE GENERALE 1,375 % VRN 23.02.2028	3.000.000	EUR	2.925.135	0,37
CIE GENERALE DES MICHELIN 1,75 % 03.09.2030	4.900.000	EUR	4.913.377	0,62	SOCIETE GENERALE 2,125 % 27.09.2028	7.800.000	EUR	7.813.416	0,99
CNP ASSURANCES 4,75 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.991.320	0,50	SOCIETE GENERALE 2,5 % VRN 16.09.2026	3.000.000	EUR	3.107.040	0,39
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2,625 % VRN 29.01.2048	2.000.000	EUR	1.836.450	0,23	SOLVAY FINANCE 5,118 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.408.300	0,56
DANONE 1,75 % VRN PERP	8.000.000	EUR	7.835.920	0,99	TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	6.000.000	EUR	6.135.420	0,78
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	8.600.000	EUR	8.637.711	1,09	TOTAL 2,708 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.128.250	0,40
					VALEO 1,625 % 18.03.2026	4.000.000	EUR	4.026.540	0,51
								198.958.627	25,14
DEUTSCHLAND					DEUTSCHLAND				
					BASF SE 1,625 % 15.11.2037	8.000.000	EUR	7.618.640	0,96
					BAYER 3 % VRN 01.07.2075	8.000.000	EUR	8.179.079	1,04
					COMMERZBANK 1,125 % 19.09.2025	7.000.000	EUR	6.713.350	0,85
					DEUTSCHE BOERSE 2,7482 % VRN 05.02.2041	5.729.000	EUR	6.035.817	0,76
					EUROGRID GMBH 1,5 % 18.04.2028	4.200.000	EUR	4.187.778	0,53

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG					NN GROUP 4,625 % VRN				
3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.267.560	0,54	13.01.2048	8.000.000	EUR	8.582.039	1,08
MERCK KGAA 2,625 % VRN					RELX FINANCE 1,375 %				
12.12.2074	5.000.000	EUR	5.192.275	0,66	12.05.2026	7.150.000	EUR	7.145.782	0,90
VOLKSWAGEN LEASING GMBH					SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-				
1 % 16.02.2023	3.600.000	EUR	3.590.892	0,45	CHAPPIJ 0,375 % 06.09.2023	6.250.000	EUR	6.234.969	0,79
			45.785.391	5,79	SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-				
GROSSBRITANNIEN					CHAPPIJ 1,375 % 06.09.2030	3.800.000	EUR	3.762.741	0,48
AVIVA 3,375 % VRN					TELEFONICA EUROPE 3 %				
04.12.2045	4.000.000	EUR	4.038.560	0,51	VRN PERP	2.000.000	EUR	1.912.580	0,24
BARCLAYS 0,625 %					TELEFONICA EUROPE 3,75 %				
14.11.2023	5.000.000	EUR	4.843.600	0,61	VRN PERP	3.000.000	EUR	3.075.330	0,39
BARCLAYS 1,875 %					TELEFONICA EUROPE VRN				
08.12.2023	5.500.000	EUR	5.592.840	0,71	PERP	1.400.000	EUR	1.316.301	0,17
BP CAPITAL MARKETS					TENNET HOLDING 1,375 %				
1,077 % 26.06.2025	3.000.000	EUR	3.010.575	0,38	05.06.2028	5.550.000	EUR	5.566.900	0,70
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					TEVA PHARM FINANCE				
2,125 % 26.09.2028	2.200.000	EUR	2.206.820	0,28	1,625 % 15.10.2028	4.000.000	EUR	3.245.000	0,41
FCE BANK 1,615 %					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
11.05.2023	8.000.000	EUR	8.026.320	1,01	FINANCE 2,70 % VRN PERP	6.000.000	EUR	5.981.760	0,76
			27.718.715	3,50	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
IRLAND					FINANCE 3,875 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.855.220	0,49
ABBOTT IRELAND					WOLTERS KLUWER 2,5 %				
FINANCING 0 % 27.09.2020	4.250.000	EUR	4.246.239	0,54	13.05.2024	5.000.000	EUR	5.435.550	0,69
LUNAR FUNDING V FOR SWISSCOM								94.536.652	11,95
1,125 % 12.10.2026	6.800.000	EUR	6.745.736	0,85	NORWEGEN				
			10.991.975	1,39	STATOIL 2,875 % 10.09.2025	5.000.000	EUR	5.683.650	0,72
ITALIEN								5.683.650	0,72
ITALGAS 1,125 % 14.03.2024	8.000.000	EUR	7.914.760	1,00	PORTUGAL				
SNAM 1,25 % 25.01.2025	5.000.000	EUR	4.910.425	0,62	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA				
SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI					2,375 % 10.05.2027	2.000.000	EUR	2.061.510	0,26
E SERVIZI 1,625 % 08.02.2028	6.000.000	EUR	5.476.140	0,69				2.061.510	0,26
TERNA RETE ELETTRICA					SPANIEN				
NAZIONALE 1 % 23.07.2023	3.000.000	EUR	2.983.635	0,38	RED ELECTRICA FINANCE				
			21.284.960	2,69	1,125 % 24.04.2025	4.000.000	EUR	4.074.380	0,51
LUXEMBURG					TELEFONICA EMISIONES				
EUROCLEAR INVESTMENTS					1,46 % 13.04.2026	6.000.000	EUR	5.927.400	0,75
2,625 % VRN 11.04.2048	7.500.000	EUR	7.504.613	0,95	TELEFONICA EMISIONES				
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY					SAU 1,495 % 11.09.2025	8.100.000	EUR	8.089.106	1,03
FACILITY 0,4 % 17.2.2025	5.000.000	EUR	4.989.650	0,63				18.090.886	2,29
			12.494.263	1,58	SCHWEDEN				
NIEDERLANDE					NORDEA BANK 0,875 %				
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 %					26.06.2023	5.500.000	EUR	5.491.860	0,70
VRN PERP	7.000.000	EUR	7.447.545	0,94	TELIA 3 % VRN 04.04.2078	5.000.000	EUR	5.075.225	0,64
DEUTSCHE ANN FINANCE								10.567.085	1,34
4,625 % VRN 08.04.2074	8.800.000	EUR	8.985.987	1,14	SCHWEIZ				
ING BANK 0,7 % 16.04.2020	8.000.000	EUR	8.101.600	1,02	CREDIT SUISSE 5,75 % VRN				
INNOGY FINANCE 1,5 %					18.09.2025	8.000.000	EUR	8.776.640	1,11
31.07.2029	11.900.000	EUR	11.412.635	1,44	SWISSCOM 1,875 %				
LINDE FINANCE 1 %					08.09.2021	5.000.000	EUR	5.240.525	0,66
20.04.2028	2.500.000	EUR	2.474.713	0,31	UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	10.000.000	EUR	10.853.250	1,37

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND					SCHNEIDER ELECTRIC 2,5 %				
1,25 % VRN 17.04.2025	10.000.000	EUR	9.970.100	1,26	06.09.2021	6.000.000	EUR	6.416.969	0,82
			34.840.515	4,40	SOGECAP 4,125 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.240.625	0,66
USA					TDF INFRASTRUCTURE 2,5 %				
BANK OF AMERICA CORP					07.04.2026	6.000.000	EUR	6.171.390	0,79
1,379 % VRN 07.02.2025	7.000.000	EUR	7.065.030	0,89				39.745.666	5,03
GOLDMAN SACHS GROUP					DEUTSCHLAND				
1,375 % 15.05.2024	14.000.000	EUR	14.107.590	1,79	DAIMLER 1,375 % 11.05.2028	5.000.000	EUR	4.878.700	0,62
JPMORGAN CHASE 1,638 %					DAIMLER 1,4 % 12.01.2024	4.000.000	EUR	4.097.860	0,52
VRN 18.05.2028	3.000.000	EUR	3.013.815	0,38	DEUTSCHE BANK 1,75 %				
METROPOLITAN LIFE GLOBAL					17.01.2028	6.000.000	EUR	5.574.420	0,70
FUNDING 0,875 % 20.01.2022	5.700.000	EUR	5.795.874	0,73	VIER GAS TRANSPORT				
PEPSICO 0,875 % 18.07.2028	4.650.000	EUR	4.451.957	0,56	3,125 % 10.07.2023	6.000.000	EUR	6.723.690	0,85
PRAXAIR 1,625 % 01.12.2025	4.000.000	EUR	4.196.820	0,53				21.274.670	2,69
VF CORPORATION 0,625 %					GROSSBRITANNIEN				
20.09.2023	4.200.000	EUR	4.185.657	0,53	BARCLAYS 2,625 % VRN				
			42.816.743	5,41	11.11.2025	7.000.000	EUR	7.096.250	0,89
SUMME ANLEIHEN			574.115.149	72,56	BP CAPITAL MARKETS				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN					1,373 % 03.03.2022	5.000.000	EUR	5.195.825	0,66
BÖRSE NOTIERTEN			574.115.149	72,56				12.292.075	1,55
WERTPAPIERE					IRLAND				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					ROADSTER FINANCE DESIGNATED				
WERTPAPIERE					2,375 % 08.12.2032	3.800.000	EUR	3.644.770	0,46
ANLEIHEN								3.644.770	0,46
ÖSTERREICH					ITALIEN				
OMV 6,25 % VRN PERP	7.000.000	EUR	8.248.590	1,04	SNAM 1,375 % 25.10.2027	3.000.000	EUR	2.847.630	0,36
TELEKOM FINANZMANAGEMENT								2.847.630	0,36
1,5 % 07.12.2026	3.000.000	EUR	3.023.925	0,38	JAPAN				
			11.272.515	1,42	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL				
BELGIEN					1,546 % 15.06.2026	5.000.000	EUR	5.076.575	0,64
KBC GROUP 0,75 %								5.076.575	0,64
18.10.2023	5.000.000	EUR	4.954.375	0,63	JERSEY				
			4.954.375	0,63	DELPHI AUTOMOTIVE 1,5 %				
FINNLAND					10.03.2025	6.000.000	EUR	5.952.840	0,75
SAMPO OYJ 1 % 18.09.2023	7.000.000	EUR	7.064.015	0,89				5.952.840	0,75
STORA ENSO 2,5 %					LUXEMBURG				
21.03.2028	5.000.000	EUR	5.143.600	0,65	EUROCLEAR INVESTMENTS				
			12.207.615	1,54	1,125 % 07.12.2026	7.000.000	EUR	6.990.760	0,88
FRANKREICH								6.990.760	0,88
ALD 0,875 % 18.07.2022	6.000.000	EUR	5.951.340	0,75	NIEDERLANDE				
AUTOROUTES DU SUD 1,25 %					REPSOL INTERNATIONAL				
18.01.2027	6.100.000	EUR	6.109.455	0,77	FINANCE VRN PERP	6.000.000	EUR	6.334.110	0,81
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					SWISS REINSURANCE 2,6 %				
MUTUEL 1,875 % 04.11.2026	2.300.000	EUR	2.241.569	0,28	VRN PERP	3.000.000	EUR	3.068.775	0,39
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					TENNET HOLDING 2,995 %				
MUTUEL 2,625 % 31.03.2027	3.500.000	EUR	3.585.978	0,45	PERP	8.000.000	EUR	8.108.200	1,03
RCI BANQUE 1,375 %					UNILEVER 0,375 %				
08.03.2024	4.000.000	EUR	4.028.340	0,51	14.02.2023	5.100.000	EUR	5.093.472	0,64
					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
					FINANCE 1,875 % 30.03.2027	2.000.000	EUR	1.975.980	0,25
								24.580.537	3,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NEUSEELAND				
ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0,40 % 01.03.2022	8.750.000	EUR	8.723.575	1,10
			8.723.575	1,10
SPANIEN				
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2024	2.000.000	EUR	2.026.000	0,26
			2.026.000	0,26
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	6.650.000	EUR	6.576.252	0,83
			6.576.252	0,83
SCHWEIZ				
UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	11.000.000	EUR	11.185.680	1,41
			11.185.680	1,41
USA				
BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	8.000.000	EUR	7.900.560	0,99
CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	7.000.000	EUR	6.924.645	0,88
			14.825.205	1,87
SUMME ANLEIHEN			194.176.740	24,54
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			194.176.740	24,54
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
LEHMAN BROTHERS 4,625 % VRN 14.03.2019	900.000	EUR	90	0,00
			90	0,00
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND 4,625 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.866.350	0,61
			4.866.350	0,61
SUMME ANLEIHEN			4.866.440	0,61
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			4.866.440	0,61
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			773.158.329	97,71
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			18.156.242	2,29
GESAMTNETTOVERMÖGEN			791.314.571	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SOLVAY FINANCE 4,199 % VRN PERP				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6.000.000 EUR 6.142.079 2,52				
ANLEIHEN					SOLVAY FINANCE 5,118 % VRN PERP				
AUSTRALIEN					5.000.000 EUR 5.510.374 2,26				
TOYOTA FINANCE					TOTAL 2,625 % VRN				
AUSTRALIA 0,5 % 06.04.2023					29.12.2049				
4.000.000 EUR 3.988.840 1,64					4.000.000 EUR 4.090.280 1,68				
ÖSTERREICH					TOTAL 2,708 % VRN PERP				
OMV 2,875 % VRN PERP					3.000.000 EUR 3.128.250 1,28				
3.600.000 EUR 3.614.778 1,48					75.556.275 31,02				
BELGIEN					DEUTSCHLAND				
KBC GROUP 1,625 % VRN					BASF 0,875 % 15.11.2027				
18.09.2029					1.000.000 EUR 968.705 0,40				
4.000.000 EUR 3.918.020 1,61					BASF SE 1,625 % 15.11.2037				
FINNLAND					2.000.000 EUR 1.904.660 0,78				
SAMPO OYJ 1,25 %					BAYER 3 % VRN 01.07.2075				
30.05.2025					4.500.000 EUR 4.600.732 1,89				
1.515.000 EUR 1.508.751 0,62					COMMERZBANK 1,125 %				
1.508.751 0,62					19.09.2025				
FRANKREICH					3.000.000 EUR 2.877.150 1,18				
ACCOR 4,125 % VRN PERP					DEUTSCHE BOERSE 2,7482 %				
4.000.000 EUR 4.209.840 1,73					VRN 05.02.2041				
AXA 3,25 % VRN 28.05.2049					2.500.000 EUR 2.633.888 1,08				
2.000.000 EUR 1.963.950 0,81					HANNOVER RUECKVERSICHERUNG				
AXA 5,25 % VRN 16.04.2040					3,375 % VRN PERP				
3.000.000 EUR 3.209.835 1,32					3.000.000 EUR 3.200.670 1,31				
CNP ASSURANCES 4,75 %					MERCK KGAA 2,625 % VRN				
VRN PERP					12.12.2074				
2.000.000 EUR 1.995.660 0,82					3.000.000 EUR 3.115.365 1,28				
DANONE 1,75 % VRN PERP					19.301.170 7,92				
5.000.000 EUR 4.897.450 2,01					GROSSBRITANNIEN				
ELECTRICITE DE FRANCE					AVIVA 3,375 % VRN				
4 % VRN PERP					04.12.2045				
2.700.000 EUR 2.711.840 1,11					2.000.000 EUR 2.019.280 0,83				
ELECTRICITE DE FRANCE					BARCLAYS 0,625 %				
4,125 % VRN PERP					14.11.2023				
2.500.000 EUR 2.680.088 1,10					3.000.000 EUR 2.906.160 1,19				
ENGIE 1,375 % VRN PERP					BRITISH TELECOMMUNICATIONS				
2.000.000 EUR 1.893.410 0,78					2,125 % 26.09.2028				
GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP					CENTRICA 3 % VRN				
5.000.000 EUR 5.290.600 2,17					10.04.2076				
LA BANQUE POSTALE 2 %					3.000.000 EUR 3.075.900 1,26				
13.07.2028					8.753.665 3,59				
LA BANQUE POSTALE 2,75 %					IRLAND				
VRN 19.11.2027					ALLIED IRISH BANKS				
2.000.000 EUR 2.104.220 0,86					4,125 % VRN 26.11.2025				
LA POSTE 3,125 % VRN PERP					4.000.000 EUR 4.244.200 1,74				
4.000.000 EUR 3.820.120 1,57					4.244.200 1,74				
ORANGE 4 % VRN PERP					ITALIEN				
3.000.000 EUR 3.237.315 1,33					SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI				
ORANGE 5 % VRN PERP					E SERVIZI 1,625 % 08.02.2028				
3.450.000 EUR 3.813.492 1,57					3.000.000 EUR 2.738.070 1,12				
RCI BANQUE 1,625 %					2.738.070 1,12				
26.05.2026					LUXEMBURG				
3.000.000 EUR 2.943.675 1,21					EUROCLEAR INVESTMENTS				
SCOR 3 % VRN 08.06.2046					2,625 % VRN 11.04.2048				
3.000.000 EUR 3.097.650 1,27					3.000.000 EUR 3.001.845 1,23				
SCOR 3,625 % VRN					TELENET FINANCE VI				
27.05.2048					4.000.000 EUR 3.907.674 1,61				
SCOR 3,875 % VRN PERP					6.909.519 2,84				
1.400.000 EUR 1.513.071 0,62					NIEDERLANDE				
SOCIETE GENERALE 1,375 %					DEUTSCHE ANN FINANCE 4 %				
VRN 23.02.2028					VRN PERP				
3.000.000 EUR 2.925.135 1,20					3.000.000 EUR 3.191.805 1,31				
SOCIETE GENERALE 2,125 %					DEUTSCHE ANN FINANCE				
27.09.2028					4,625 % VRN 08.04.2074				
2.300.000 EUR 2.303.956 0,95					4.000.000 EUR 4.084.540 1,68				
					NN GROUP 4,625 % VRN				
					13.01.2048				
					4.000.000 EUR 4.291.019 1,75				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1,375 % 06.09.2030	1.100.000	EUR	1.089.215	0,45	BELGIEN KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023	2.000.000	EUR	1.981.750	0,81
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.912.580	0,78				1.981.750	0,81
TELEFONICA EUROPE 3,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.050.220	0,84	FRANKREICH SOGECAP 4,125 % VRN PERP TDF INFRASTRUCTURE 2,5 % 07.04.2026	3.000.000	EUR	3.144.375	1,30
TELEFONICA EUROPE 4,2 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.100.695	1,27		1.000.000	EUR	1.028.565	0,42
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	700.000	EUR	658.151	0,27				4.172.940	1,72
TEVA PHARM FINANCE 1,625 % 15.10.2028	2.000.000	EUR	1.622.500	0,67	DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	3.000.000	EUR	2.787.210	1,14
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2,70 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.990.880	1,23				2.787.210	1,14
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.891.415	1,19	GROSSBRITANNIEN BARCLAYS 2,625 % VRN 11.11.2025	4.000.000	EUR	4.055.000	1,66
			27.883.020	11,44				4.055.000	1,66
SPANIEN BBVA SUB CAPITAL UNIPERS 3,5 % VRN 11.04.2024	3.000.000	EUR	3.042.855	1,25	IRLAND ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	1.550.000	EUR	1.486.683	0,61
			3.042.855	1,25				1.486.683	0,61
SCHWEDEN NORDEA BANK 0,875 % 26.06.2023	1.850.000	EUR	1.847.262	0,76	LUXEMBURG EUROCLEAR INVESTMENTS 1,125 % 07.12.2026	2.500.000	EUR	2.496.700	1,02
			1.847.262	0,76				2.496.700	1,02
SCHWEIZ CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	5.000.000	EUR	5.485.400	2,25	NIEDERLANDE REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN PERP	3.000.000	EUR	3.167.055	1,30
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	5.000.000	EUR	5.426.625	2,23	SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	500.000	EUR	504.893	0,21
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.2025	3.000.000	EUR	2.991.030	1,23	SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	1.500.000	EUR	1.587.293	0,65
			13.903.055	5,71	TENNET HOLDING 2,995 % PERP	5.000.000	EUR	5.067.624	2,09
USA BANK OF AMERICA CORP 1,379 % VRN 07.02.2025	3.000.000	EUR	3.027.870	1,24	UNILEVER 0,375 % 14.02.2023	1.300.000	EUR	1.298.336	0,53
GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 % 15.05.2024	6.000.000	EUR	6.046.110	2,48				11.625.201	4,78
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	1.800.000	EUR	1.779.561	0,73	NEUSEELAND ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0,40 % 01.03.2022	2.150.000	EUR	2.143.507	0,88
			10.853.541	4,45				2.143.507	0,88
SUMME ANLEIHEN			188.063.021	77,19	SCHWEDEN SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	1.500.000	EUR	1.483.365	0,61
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			188.063.021	77,19				1.483.365	0,61
BÖRSE NOTIERTEN			188.063.021	77,19	SCHWEIZ UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	3.000.000	EUR	3.050.640	1,25
WERTPAPIERE			188.063.021	77,19				3.050.640	1,25
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					SUMME ANLEIHEN			38.818.106	15,93
WERTPAPIERE					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			38.818.106	15,93
ANLEIHEN					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ÖSTERREICH OMV 6,25 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.535.110	1,45					
			3.535.110	1,45					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND 4,625 %				
VRN PERP	3.000.000	EUR	2.919.810	1,20
			2.919.810	1,20
SUMME ANLEIHEN			2.919.810	1,20
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.919.810	1,20
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			229.800.937	94,32
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			13.846.975	5,68
GESAMTNETTOVERMÖGEN			243.647.912	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					4,25 % VRN PERP				
ANLEIHEN					17.000.000 EUR 17.999.345 1,00				
AUSTRALIEN					FAURECIA 3,625 %				
BHP BILLITON FINANCE					15.06.2023				
4,75 % VRN 22.04.2076	4.000.000	EUR	4.369.340	0,24	GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP				
BHP BILLITON FINANCE					27.000.000 EUR 28.569.240 1,58				
5,625 % VRN 22.10.2079	10.000.000	EUR	11.772.000	0,66	GDF SUEZ 4,75 % VRN PERP				
			16.141.340	0,90	16.000.000 EUR 17.508.320 0,97				
ÖSTERREICH					LA POSTE 3,125 % VRN PERP				
ERSTE GROUP BANK 5,5 %					18.500.000 EUR 17.668.055 0,98				
VRN 26.05.2025	12.000.000	USD	10.533.655	0,58	NEXANS 3,75 % 08.08.2023				
SAPPI PAPIER HOLDING 4 %					4.000.000 EUR 4.155.320 0,23				
01.04.2023	8.000.000	EUR	8.289.040	0,46	NOVALIS 3 % 30.04.2022				
			18.822.695	1,04	11.500.000 EUR 11.706.540 0,65				
BELGIEN					ORANGE 5 % VRN PERP				
KBC BANK 5,625 % VRN PERP	15.400.000	EUR	15.625.764	0,87	26.000.000 EUR 28.739.360 1,59				
KBC GROUP 4,25 % VRN PERP	21.000.000	EUR	19.425.525	1,07	33.500.000 EUR 37.702.407 2,10				
			35.051.289	1,94	SOCIETE GENERALE 9,375 %				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					VRN PERP				
RESIDOMO 3,375 %					26.550.000 EUR 28.733.870 1,59				
15.10.2024	2.000.000	EUR	2.020.170	0,11	10.000.000 EUR 11.469.900 0,64				
			2.020.170	0,11	SOLVAY 5,869 % VRN PERP				
DÄNEMARK					SOLVAY FINANCE 4,199 %				
DKT FINANCE APS 7 %					31.000.000 EUR 31.734.080 1,77				
17.06.2023	17.850.000	EUR	19.111.995	1,06	VRN PERP				
			19.111.995	1,06	15.000.000 EUR 17.026.125 0,94				
FINNLAND					SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 %				
METSA BOARD OYJ 2,75 %					VRN PERP				
29.09.2027	7.000.000	EUR	7.390.705	0,41	4.500.000 EUR 4.594.703 0,25				
STORA ENSO OYJ 2,125 %					TOTAL 2,25 % VRN PERP				
16.06.2023	3.000.000	EUR	3.181.200	0,18	8.500.000 EUR 8.732.475 0,48				
STORA ENSO OYJ 2,5 %					TOTAL 2,625 % VRN				
07.06.2027	7.000.000	EUR	7.282.765	0,40	29.12.2049				
			17.854.670	0,99	21.000.000 EUR 21.473.970 1,19				
FRANKREICH					TOTAL 3,369 % VRN PERP				
ACCOR 4,125 % VRN PERP	15.000.000	EUR	15.786.900	0,88	18.250.000 EUR 19.146.896 1,06				
ARKEMA 4,75 % VRN PERP	16.000.000	EUR	17.152.640	0,95	TOTAL 3,875 % VRN PERP				
AXA 3,25 % VRN 28.05.2049	19.500.000	EUR	19.148.513	1,06	17.000.000 EUR 18.427.235 1,02				
AXA 3,941 % VRN PERP	26.500.000	EUR	28.134.520	1,56	UNIBAIL RODAMCO 2,125 %				
BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP	10.500.000	EUR	11.575.253	0,64	VRN PERP				
BPCE 12,5 % VRN PERP	22.939.000	EUR	25.736.755	1,43	7.400.000 EUR 7.270.130 0,40				
BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027	7.500.000	EUR	7.895.325	0,44	UNIBAIL RODAMCO 2,875 %				
CREDIT AGRICOLE 6,5 % VRN PERP	11.000.000	EUR	12.073.985	0,67	VRN PERP				
CREDIT AGRICOLE 7,875 % VRN PERP	11.650.000	EUR	12.592.718	0,70	8.300.000 EUR 8.141.138 0,45				
					527.811.280 29,28				
DEUTSCHLAND					DEUTSCHLAND				
					ALLIANZ 4,75 % VRN PERP				
					21.000.000 EUR 23.729.895 1,32				
					ALLIANZ FINANCE 5,75 %				
					16.000.000 EUR 18.102.320 1,00				
					08.07.2041				
					BASF 0,875 % 22.05.2025				
					8.500.000 EUR 8.523.545 0,47				
					BAYER 3 % VRN 01.07.2075				
					11.000.000 EUR 11.246.235 0,62				
					BAYER 3,75 % VRN				
					01.07.2074				
					22.320.000 EUR 22.878.112 1,27				
					BERTELSMANN SE AND KGAA				
					3 % VRN 23.04.2075				
					14.000.000 EUR 14.038.780 0,78				
					COMMERZBANK				
					4 % 23.03.2026				
					36.500.000 EUR 39.397.005 2,18				
					DEUTSCHE BANK 5 %				
					10.000.000 EUR 10.645.550 0,59				
					FRESENIUS FINANCE 3 %				
					01.02.2021				
					5.000.000 EUR 5.327.950 0,30				
					FRESENIUS FINANCE 4 %				
					01.02.2024				
					9.382.000 EUR 10.799.714 0,60				
					HEIDELBERG CEMENT 2,25 %				
					30.03.2023				
					2.000.000 EUR 2.119.660 0,12				
					HEIDELBERG CEMENT 7,5 %				
					03.04.2020				
					15.000.000 EUR 16.685.100 0,93				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HEIDELBERG CEMENT 8,5 % 31.10.2019	29.000.000	EUR	31.679.020	1,76	ING GROEP 3,0 % VRN 11.04.2028	12.000.000	EUR	12.663.180	0,70
HEIDELBERG CEMENT 9,5 % 15.12.2018	5.000.000	EUR	5.098.500	0,28	ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	7.700.000	EUR	7.448.557	0,41
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	15.000.000	EUR	15.520.800	0,86	ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	20.000.000	EUR	21.852.500	1,21
MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074	11.000.000	EUR	11.423.005	0,63	INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	14.850.000	EUR	14.241.818	0,79
TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042	25.000.000	EUR	30.872.250	1,71	KONINKLIJKE KPN 6,875 % VRN 14.03.2073	5.000.000	GBP	5.964.497	0,33
UNITYMEDIA HESSEN 6,25 % 15.01.2029	4.000.000	EUR	4.074.228	0,23	LKQ EUROPEAN HOLDINGS 3,625 % 01.04.2026	8.750.000	EUR	8.901.725	0,49
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25 % 15.12.2025	4.000.000	EUR	3.856.440	0,21	LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	8.900.000	EUR	8.989.579	0,50
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.153.980	0,23	PHOENIX PIB FINANCE 3,625 % 30.07.2021	5.444.000	EUR	5.858.914	0,32
			290.172.089	16,09	RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP	7.250.000	EUR	7.650.345	0,42
GROSSBRITANNIEN					RABOBANK NEDERLAND 6,875 % 19.03.2020	25.000.000	EUR	27.381.000	1,53
BARCLAYS BANK 14 % VRN PERP	11.000.000	GBP	13.358.211	0,74	TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	9.200.000	EUR	8.797.868	0,49
HEATHROW FINANCE 5,375 % 02.09.2019	7.000.000	GBP	8.130.948	0,45	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	19.000.000	EUR	18.918.110	1,05
NGG FINANCE 4,25 % VRN 18.06.2076	3.000.000	EUR	3.173.625	0,18				180.809.796	10,03
			24.662.784	1,37					
IRLAND					SCHWEDEN				
AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4,25 % VRN 02.10.2043	5.000.000	EUR	5.570.350	0,31	HOIST KREDIT 3,125 % 09.12.2019	3.642.000	EUR	3.788.026	0,21
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3,25 % 01.06.2021	6.000.000	EUR	6.431.340	0,36	SVENSKA HANDELSBANKEN 1,625 % VRN 05.03.2029	7.050.000	EUR	7.044.078	0,39
			12.001.690	0,67	TELIA 3 % VRN 04.04.2078	8.000.000	EUR	8.120.360	0,45
LUXEMBURG					VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	11.500.000	EUR	12.095.527	0,67
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	8.400.000	EUR	8.405.166	0,47				31.047.991	1,72
FMC FINANCE VIII 5,25 % 31.07.2019	2.017.000	EUR	2.105.345	0,12	SCHWEIZ				
GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021	5.186.000	EUR	6.119.817	0,34	CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	13.000.000	EUR	14.262.040	0,79
HANNOVER FINANCE 5,75 % VRN 14.09.2040	4.400.000	EUR	4.825.832	0,27	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	25.000.000	EUR	25.439.125	1,41
TELENET FINANCE VI 4,875 % 15.07.2027	9.500.000	EUR	9.280.725	0,50	UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	13.000.000	EUR	14.109.225	0,78
			30.736.885	1,70	UBS GROUP 5,75 % VRN PERF 23.000.000	23.000.000	EUR	25.521.030	1,43
MEXIKO					UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.2025	14.550.000	EUR	14.506.496	0,80
CEMEX 4,375 % 05.03.2023	6.000.000	EUR	6.230.910	0,35				93.837.916	5,21
			6.230.910	0,35	USA				
NIEDERLANDE					BALL 4,375 % 15.12.2023	2.000.000	EUR	2.271.650	0,13
ABN AMRO BANK 5,75 % VRN PERP	9.500.000	EUR	10.077.933	0,56	EQUINIX 2,875 % 01.10.2025	2.100.000	EUR	2.078.150	0,12
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	18.000.000	EUR	22.063.770	1,23	IMS HEALTH 3,5 % 15.10.2024	4.000.000	EUR	4.139.400	0,23
					LINCOLN FINANCE 6,875 % 15.04.2021	7.000.000	EUR	7.260.365	0,39
					NASDAQ 1,75 % 19.05.2023	6.000.000	EUR	6.238.470	0,35

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	2.000.000	EUR	2.266.440	0,13	GROSSBRITANNIEN				
			24.254.475	1,35	BARCLAYS 2,625 % VRN 11.11.2025	2.000.000	EUR	2.027.500	0,11
SUMME ANLEIHEN			1.330.567.975	73,81	EC FINANCE 2,375 % 15.11.2022	4.750.000	EUR	4.765.271	0,27
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.330.567.975	73,81	WORLDPAY FINANCE 3,75 % 15.11.2022	1.403.000	EUR	1.521.610	0,08
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								8.314.381	0,46
ANLEIHEN					IRLAND				
BELGIEN					ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	2.550.000	EUR	2.445.833	0,14
BARRY CALLEBAUT SERVICES 5,5 % 15.06.2023	4.000.000	USD	3.588.963	0,20				2.445.833	0,14
			3.588.963	0,20	LUXEMBURG				
DÄNEMARK					DUFYR FINANCE 4,5 % 01.08.2023	11.000.000	EUR	11.417.230	0,63
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	34.000.000	EUR	39.568.520	2,19	TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	2.000.000	EUR	1.981.230	0,11
			39.568.520	2,19				13.398.460	0,74
FINNLAND					NIEDERLANDE				
STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028	13.700.000	EUR	14.093.464	0,78	IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP	7.000.000	EUR	6.949.285	0,39
			14.093.464	0,78	OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	7.000.000	EUR	7.239.190	0,40
FRANKREICH					SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	33.337.000	EUR	33.663.202	1,88
BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	19.500.000	EUR	20.552.708	1,15	SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	7.000.000	EUR	7.407.365	0,41
EUROPCAR GROUPE 5,75 % 15.06.2022	4.000.000	EUR	4.123.660	0,23	SCHAEFFLER FINANCE 3,5 % 15.05.2022	7.500.000	EUR	7.593.750	0,42
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	12.950.000	EUR	13.237.166	0,73	SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	17.500.000	EUR	17.901.188	0,99
GROUPE FNAC 3,25 % 30.09.2023	7.000.000	EUR	7.253.750	0,40	TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	27.200.000	EUR	27.567.879	1,53
MOBILUX FINANCE 5,50 % 15.11.2024	3.500.000	EUR	3.315.620	0,18				108.321.859	6,02
REXEL 3,5 % 15.06.2023	13.400.000	EUR	13.914.828	0,77	SPANIEN				
			62.397.732	3,46	BANCO SANTANDER 6,25 % VRN PERP	3.500.000	EUR	3.528.298	0,20
DEUTSCHLAND					SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	4.000.000	EUR	4.119.760	0,22
DEUTSCHE BANK 0,375 % 18.01.2021	15.000.000	EUR	14.806.725	0,82				7.648.058	0,42
DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	19.500.000	EUR	19.598.572	1,08	SCHWEDEN				
DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	13.000.000	EUR	12.077.910	0,67	INTRUM JUSTITIA 2,75 % 15.07.2022	3.000.000	EUR	2.916.735	0,16
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	7.000.000	EUR	7.519.365	0,42				2.916.735	0,16
THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	9.200.000	EUR	9.309.894	0,52	USA				
TUI 2,125 % 26.10.2021	6.000.000	EUR	6.242.010	0,35	CELANESE US HOLDINGS 3,25 % 15.10.2019	2.192.000	EUR	2.264.774	0,13
			69.554.476	3,86	PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	4.250.000	EUR	4.233.255	0,23
					PVH CORP 3,625 % 15.07.2024	3.000.000	EUR	3.298.185	0,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2,25 % 26.04.2019	12.000.000	EUR	12.160.020	0,68
			21.956.234	1,22
SUMME ANLEIHEN			354.204.715	19,65
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			354.204.715	19,65
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
IRLAND				
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.2026	6.050.000	EUR	6.250.890	0,35
			6.250.890	0,35
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND 4,625 % VRN PERP	7.000.000	EUR	6.812.890	0,37
			6.812.890	0,37
USA				
NEWELL BRANDS 3,75 % 01.10.2021	3.000.000	EUR	3.232.530	0,18
			3.232.530	0,18
SUMME ANLEIHEN			16.296.310	0,90
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			16.296.310	0,90
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.701.069.000	94,36
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			101.756.981	5,64
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.802.825.981	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INDIAN OIL CORP 5,625 %				
					02.08.2021	2.150.000	USD	2.229.378	0,13
					INDIAN OIL CORP 5,75 %				
					01.08.2023	4.301.000	USD	4.518.028	0,27
					ONGC VIDESH 3,75 %				
					07.05.2023	6.978.000	USD	6.775.184	0,41
					ONGC VIDESH 4,625 %				
					15.07.2024	22.290.000	USD	22.181.003	1,34
								35.703.593	2,15
ANLEIHEN					INDONESIEN				
BRASILIEN					INDONESIA (GOVT) 4,875 %				
BRAZIL (GOVT) 0 %					05.05.2021	67.258.000	USD	69.345.352	4,19
01.10.2018	9.000	BRL	2.252.525	0,14	INDONESIA (GOVT) 5,875 %				
BRAZIL (GOVT) 6 %					13.03.2020	81.685.000	USD	84.839.675	5,11
15.08.2022	4.720	BRL	3.781.740	0,23	INDONESIA (GOVT) 6,125 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					15.05.2028	537.227.000.000	IDR	31.744.576	1,92
01.01.2021	120.500	BRL	30.524.611	1,84	INDONESIA (GOVT) 7 %				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL-EIRAS 6,875 % 30.07.2019	9.298.000	USD	9.428.776	0,57	15.05.2027	145.640.000.000	IDR	9.115.951	0,55
VALE OVERSEAS 4,375 %					INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
11.01.2022	14.089.000	USD	14.242.147	0,86	15.09.2026	78.000.000.000	IDR	5.311.789	0,32
			60.229.799	3,64	INDONESIA (GOVT) 11,625 %				
					04.03.2019	1.890.000	USD	1.962.330	0,12
CHILE					MALAYSIA				
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 2,668 % 08.01.2021	20.544.000	USD	20.121.102	1,21	PETRONAS CAPITAL 5,25 %				
			20.121.102	1,21	12.08.2019	21.138.000	USD	21.506.435	1,30
								21.506.435	1,30
CHINA					MEXIKO				
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 2,5 % 31.07.2019	28.294.000	USD	28.111.079	1,70	MEXICO (GOVT) 6,5 %				
SINOPEC GROUP OVERSEAS 2,75 % 10.04.2019	10.000.000	USD	9.969.900	0,60	10.06.2021	8.545.000	MXN	44.356.269	2,68
SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,9 % 17.05.2022	9.150.000	USD	9.160.111	0,55	MEXICO (GOVT) 6,5 %				
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3,25 % 13.09.2027	1.332.000	USD	1.228.777	0,07	09.06.2022	380.700	MXN	1.956.225	0,12
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENTS 2,75 % 07.05.2019	40.799.000	USD	40.667.219	2,46	PEMEX 8 % 03.05.2019	13.106.000	USD	13.491.841	0,81
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,50 % 04.05.2027	13.020.000	USD	12.433.384	0,75				59.804.335	3,61
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4,125 % 07.05.2024	2.700.000	USD	2.735.262	0,17	NIEDERLANDE				
			104.305.732	6,30	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026				
					21.809.000	USD	23.931.561	1,44	
							23.931.561	1,44	
KOLUMBIEN					PANAMA				
COLOMBIA (GOVT) 7,375 % 18.03.2019	9.667.000	USD	9.860.533	0,60	SPARC EM SPC PANAMA				
			9.860.533	0,60	METRO LINE 0 % 05.12.2022	31.917.000	USD	29.234.376	1,76
							29.234.376	1,76	
KROATIEN					RUSSISCHE FÖDERATION				
CROATIA (GOVT) 6,75 % 05.11.2019	15.223.000	USD	15.779.705	0,95	GAZPROM 9,25 %				
			15.779.705	0,95	23.04.2019	4.481.000	USD	4.604.295	0,28
					RUSSIA (GOVT) 7 %				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					25.01.2023	3.341.299.000	RUB	49.251.408	2,97
DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021	26.003.000	USD	27.331.493	1,65	RUSSIA (GOVT) 7,6 %				
			27.331.493	1,65	20.07.2022	1.461.000.000	RUB	22.085.186	1,33
							75.940.889	4,58	
					SERBIEN				
					SERBIA (GOVT) 5,875 %				
					03.12.2018	16.012.000	USD	16.092.300	0,97
							16.092.300	0,97	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SINGAPUR					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	1.393.000	USD	1.290.218	0,08	ANLEIHEN				
ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE 2,875 % 27.01.2022	7.874.000	USD	7.513.016	0,45	ARGENTINIEN				
			8.803.234	0,53	ARGENTINA (GOVT) 5,875 % 11.01.2028	32.897.000	USD	26.294.572	1,59
SÜDAFRIKA					ARGENTINA (GOVT) 6,25 % 22.04.2019	79.840.000	USD	80.166.946	4,83
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,5 % 09.03.2020	85.731.000	USD	87.484.628	5,29	ARGENTINE (GOVT) 4,625 % 11.01.2023	63.760.000	USD	54.327.983	3,28
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,875 % 27.05.2019	55.934.000	USD	57.233.347	3,45				160.789.501	9,70
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	2.452.000	ZAR	188.230	0,01	BRASILIEN				
			144.906.205	8,75	BRAZIL (GOVT) 6 % 15.08.2020	25.367	BRL	20.640.316	1,24
SRI LANKA					CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,5 % 03.10.2018	7.900.000	USD	7.900.000	0,48
SRI LANKA (GOVT) 5,125 % 11.04.2019	20.830.000	USD	20.848.121	1,25				28.540.316	1,72
SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.01.2022	2.273.000	USD	2.240.042	0,14	CHILE				
SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.04.2023	3.225.000	USD	3.162.161	0,19	BANCO SANTANDER CHILE 2,5 % 15.12.2020	32.160.000	USD	31.469.686	1,90
SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	18.167.000	USD	17.895.585	1,08				31.469.686	1,90
SRI LANKA (GOVT) 6 % 14.01.2019	10.357.000	USD	10.382.582	0,63	CHINA				
			54.528.491	3,29	SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 3,25 % 29.04.2019	7.989.000	USD	7.974.979	0,48
TÜRKEI								7.974.979	0,48
TURKEY (GOVT) 4,875 % 09.10.2026	2.346.000	USD	2.016.715	0,12	KROATIEN				
TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	28.940.000	USD	22.689.539	1,37	CROATIA (GOVT) 6,625 % 14.07.2020	30.059.000	USD	31.608.992	1,91
TURKEY (GOVT) 7 % 11.03.2019	34.255.000	USD	34.503.691	2,08				31.608.992	1,91
TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020	21.950.000	USD	22.212.412	1,34	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
TURKEY (GOVT) 7,5 % 07.11.2019	51.085.000	USD	51.961.364	3,14	DOMINICAN (GOVT) 6 % 19.07.2028	10.670.000	USD	10.900.632	0,66
TURKEY (GOVT) 8,8 % 14.11.2018	65.700.000	TRY	10.691.493	0,65				10.900.632	0,66
TURKEY (GOVT) 9,4 % 08.07.2020	68.240.000	TRY	8.981.739	0,54	INDIEN				
TURKEY (GOVT) 9,5 % 12.01.2022	532.500.000	TRY	63.509.444	3,83	RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	5.542.000	USD	5.097.088	0,31
TURKEY (GOVT) 10,70 % 17.08.2022	142.000.000	TRY	16.854.419	1,02				5.097.088	0,31
TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023	64.266.000	TRY	7.975.775	0,48	USA				
			241.396.591	14,57	CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	23.246.000	USD	22.361.373	1,35
USA					US (GOVT) 2,75 % 15.02.2028	64.900	USD	63.314	0,00
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	3.931.000	USD	4.314.803	0,26	US (GOVT) 3,125 % 15.05.2048	24.352.000	USD	24.076.820	1,46
			4.314.803	0,26				46.501.507	2,81
SUMME ANLEIHEN					SUMME ANLEIHEN				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			1.156.110.850	69,77	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								322.882.701	19,49
								1.478.993.551	89,26
								177.909.497	10,74
								1.656.903.048	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

GEM Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TÜRKEI				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TURKEY (GOVT) 2,7 %				
ANLEIHEN					14.01.2026				
BRASILIEN					3.185.000 TRY				
BRAZIL (GOVT) 0 %					TURKEY (GOVT) 3 %				
01.10.2018	500	BRL	125.140	0,92	06.01.2021				
BRAZIL (GOVT) 0 %					15.000 TRY				
01.04.2019	850	BRL	205.850	1,51	TURKEY (GOVT) 3 %				
BRAZIL (GOVT) 6 %					23.02.2022				
15.08.2022	1.325	BRL	1.061.611	7,79	1.087.000 TRY				
BRAZIL (GOVT) 6 %					TURKEY (GOVT) 3 %				
15.08.2050	2.030	BRL	1.604.484	11,79	02.08.2023				
			2.997.085	22,01	454.500 TRY				
					121.595				
					0,89				
					TURKEY (GOVT) 10,6 %				
					11.02.2026				
					750.000 TRY				
					85.580				
					1.204.525				
					8,84				
					SUMME ANLEIHEN				
					11.863.191				
					87,09				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					11.863.191				
					87,09				
CHILE					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BANCO CENTRAL DE CHILE					ANLEIHEN				
3 % 01.02.2021					THAILAND				
	14.000	CLP	610.416	4,48	THAILAND (GOVT) 1,2 %				
			610.416	4,48	14.07.2021				
					9.400.000 THB				
					314.500				
					2,31				
					314.500				
					2,31				
					SUMME ANLEIHEN				
					314.500				
					2,31				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					314.500				
					2,31				
					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					IRLAND				
					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
					FUND				
					29	USD	29	0,00	
							29	0,00	
							29	0,00	
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					29				
					0,00				
					GELDMARKTINSTRUMENTE				
					SCHATZWECHSEL				
					USA				
					US (GOVT) 0 % 18.10.2018				
					700.000	USD	699.317	5,13	
					US (GOVT) 0 % 17.01.2019				
					500.000	USD	496.723	3,65	
							1.196.040	8,78	
							1.196.040	8,78	
					SUMME SCHATZWECHSEL				
					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
					1.196.040				
					8,78				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					13.373.760				
					98,18				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					248.517				
					1,82				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					13.622.277				
					100,00				
					SÜDKOREA				
					KOREA (GOVT) 1 %				
					10.06.2026				
	315.000.000	KRW	289.408	2,12					
			289.408	2,12					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Asset-Backed Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					RESIDENTIAL MORTGAGE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SECURITIES FRN 20.12.2046				
ANLEIHEN					RMAC SECURITIES FRN				
CHINA					12.06.2044				
TRAFFORD CENTRE FINANCE	500.000	GBP	688.365	0,13	SILVERSTONE MASTER	2.880.000	GBP	2.221.556	0,41
4,25 % 28.04.2024			<u>688.365</u>	<u>0,13</u>	ISSUER FRN 21.01.2070	3.143.000	GBP	4.055.536	0,75
GROSSBRITANNIEN					STANLINGTON FRN				
MITCHELLS & BUTLER FRN	192.000	GBP	208.204	0,04	12.06.2046	8.000.000	GBP	8.776.140	1,62
15.12.2030			<u>208.204</u>	<u>0,04</u>	STANLINGTON FRN	5.000.000	GBP	6.628.999	1,23
SUMME ANLEIHEN					12.06.2046 (XS1567419731)				
			<u>896.569</u>	<u>0,17</u>	WARWICK FINANCE	2.782.000	GBP	3.655.100	0,68
ASSET BACKED SECURITIES					RESIDENTIAL FRN 21.09.2049				
AUSTRALIEN					WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN				
MEDALLION TRUST SERIES	4.000.000	AUD	2.913.932	0,54	21.09.2049 (XS1255425909)	500.000	GBP	654.770	0,12
FRN 23.07.2049			<u>2.656.719</u>	<u>0,49</u>	WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN	1.000.000	GBP	1.305.257	0,24
TRITON TRUST BOND	4.000.000	AUD	5.570.651	1,03	21.09.2049 (XS1221083410)			<u>61.610.721</u>	<u>11,39</u>
SERIES FRN 20.04.2049					IRLAND				
GROSSBRITANNIEN					BAMS CMBS DAC FRN				
E CARAT FRN 18.11.2024	755.000	GBP	350.471	0,06	17.05.2028	1.500.000	GBP	1.959.661	0,36
EUROHOME UK MORTGAGES	3.500.000	GBP	4.339.084	0,80	BAMS CMBS DAC FRN	1.800.000	GBP	2.348.267	0,43
FRN 15.09.2044			<u>5.770.555</u>	<u>1,06</u>	17.05.2028 (XS1842102409)	2.800.000	EUR	2.268.407	0,42
FINSBURY SQUARE FRN	600.000	GBP	777.771	0,14	DECO FRN 27.07.2024	2.800.000	EUR	2.268.407	0,42
12.09.2065					DECO TULIP DAC FRN	500.000	EUR	144.067	0,03
FIRST FLEXIBLE FRN	500.000	GBP	328.814	0,06	27.07.2024	4.000.000	EUR	1.376.340	0,25
01.06.2034					TAURUS FRN 17.11.2026			<u>8.096.742</u>	<u>1,50</u>
HAWKSMOOR MORTGAGES FRN	1.500.000	GBP	1.966.251	0,36	ITALIEN				
25.05.2053					TAURUS CMBS FRN				
HOLMES MASTER ISSUER	2.000.000	GBP	2.580.586	0,48	18.05.2030				
FRN 15.10.2054					TAURUS IT FRN 18.05.2030				
MITCHELLS & BUTLERS FRN	10.570.000	USD	6.568.329	1,22	2.000.000				
15.12.2030					EUR				
MITCHELLS & BUTLERS FRN	500.000	GBP	555.897	0,10	<u>4.634.127</u>				
15.12.2033					0,86				
PARAGON MORTGAGES FRN	2.500.000	GBP	3.074.776	0,57	<u>2.312.239</u>				
15.01.2039					0,43				
PARAGON MORTGAGES FRN	900.000	EUR	633.795	0,12	<u>6.946.366</u>				
15.05.2041					1,29				
PARAGON MORTGAGES FRN	1.000.000	GBP	1.322.449	0,24	LUXEMBURG				
15.07.2043					BL CONSUMER ISSUANCE				
PARAGON MORTGAGES FRN	1.500.000	GBP	1.928.440	0,36	PLATFORM FRN 25.03.2034				
15.05.2050					2.000.000				
PRECISE MORTGAGE	3.000.000	GBP	3.939.724	0,73	EUR				
FUNDING FRN 12.03.2054					<u>2.323.158</u>				
PRECISE MORTGAGE FUNDING	1.300.000	GBP	1.677.458	0,31	0,43				
FRN 12.12.2054					<u>2.323.158</u>				
					0,43				
					USA				
					ALBA FRN 25.11.2042				
					926.000				
					GBP				
					591.351				
					0,11				
					AMERICAN MONEY MANAGEMENT				
					FRN 17.04.2029				
					2.000.000				
					USD				
					1.999.970				
					0,37				
					AMERICAN MONEY MANAGEMENT FRN				
					17.04.2029 (US00177TAE38)				
					3.500.000				
					USD				
					3.512.600				
					0,65				
					BROADGATE FINANCING				
					5,098 % 05.04.2035				
					350.000				
					GBP				
					492.946				
					0,09				
					GREAT HALL MORTGAGES FRN				
					18.03.2039				
					300.000				
					GBP				
					359.761				
					0,07				
					MARBLE ARCH RESIDENTIAL				
					FRN 20.03.2040				
					500.000				
					GBP				
					603.980				
					0,11				
					PARAGON MORTGAGES FRN				
					15.09.2039				
					500				
					USD				
					224				
					0,00				
					SHACKLETON CLO FRN				
					20.04.2029				
					4.000.000				
					USD				
					4.003.256				
					0,74				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Asset-Backed Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHACKLETON CLO FRN 20.04.2029 (US81883DAE31)	5.000.000	USD	5.006.879	0,93	RESIMAC MBS TRUST FRN 10.11.2049	4.000.000	AUD	2.883.229	0,53
SLMA 3,5 % 15.06.2044	500.000	USD	498.854	0,09	SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.04.2049	2.200.000	AUD	1.591.002	0,29
SOUTHERN PACIFIC SECURITIES FRN 10.03.2044	1.250.000	GBP	1.039.677	0,19	SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.09.2050	7.000.000	AUD	5.064.892	0,94
WELLS FARGO COMMERCIAL MORT- GAGE 2,814 % 15.08.2049	750.000	USD	696.658	0,13				49.722.367	9,19
			18.806.156	3,48	CHINA				
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			103.353.794	19,12	VENTURE CDO FRN 20.10.2029	5.000.000	USD	5.009.832	0,93
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN					VENTURE CDO FRN 20.10.2029 (US92331DAJ72)	2.500.000	USD	2.511.691	0,46
BÖRSE NOTIERTEN			104.250.363	19,29	VENTURE XXVII CLO FRN 20.07.2030	3.000.000	USD	3.002.823	0,56
WERTPAPIERE					VENTURE XXVII CLO FRN 20.07.2030 (US92331RAA59)	4.500.000	USD	4.508.507	0,83
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					VENTURE XXVII CLO FRN 20.07.2030 (US92331RAC16)	2.000.000	USD	2.003.164	0,37
WERTPAPIERE								17.036.017	3,15
ANLEIHEN					GROSSBRITANNIEN				
USA					TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2061	1.750.000	GBP	2.286.651	0,42
AMERICAN TOWER TRUST 3,652 % 23.03.2048	1.500.000	USD	1.470.195	0,27	TWIN BRIDGES FRN 12.09.2044	2.000.000	GBP	2.627.265	0,49
			1.470.195	0,27				4.913.916	0,91
SUMME ANLEIHEN			1.470.195	0,27	IRLAND				
ASSET BACKED SECURITIES					EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 26.01.2021	6.000.000	EUR	6.982.935	1,30
AUSTRALIEN					TAURUS 2018 FRN 22.05.2028	7.000.000	GBP	9.144.509	1,69
APOLLO SERIES 2018 TRUST FRN 13.10.2049	900.000	AUD	645.832	0,12	TAURUS CMBS FRN 17.11.2027	750.000	GBP	971.071	0,18
APOLLO TRUST FRN 13.09.2048	3.125.000	AUD	2.282.724	0,42	TAURUS CMBS FRN 17.11.2027 (XS1719093251)	1.000.000	GBP	1.296.110	0,24
INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000	AUD	421.789	0,08	TRAFIGURA SECURITISATION FINANCE FRN 15.03.2022	2.500.000	USD	2.500.000	0,46
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MAR- KETS TRUST FRN 11.07.2049	8.000.000	AUD	5.779.913	1,07				20.894.625	3,87
LIBERTY FUNDING FRN 25.04.2049	8.000.000	AUD	5.790.426	1,07	ITALIEN				
LIBERTY SERIES 2017 FRN 25.01.2049	10.000.000	AUD	7.314.134	1,35	PIETRA NERA FRN 22.05.2030	5.000.000	EUR	5.807.175	1,07
NATIONAL RMBS TRUST FRN 24.08.2049	5.300.000	AUD	3.796.060	0,70				5.807.175	1,07
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 16.09.2059	6.000.000	AUD	4.303.430	0,80	USA				
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 16.01.2060	3.400.000	AUD	2.455.106	0,45	280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	5.750.000	USD	5.766.409	1,07
RESIMAC BASTILLE TRUST FRN 04.08.2057	2.000.000	AUD	817.272	0,15	AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP FRN 10.11.2030	3.500.000	USD	3.467.933	0,64
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 13.11.2058	1.500.000	AUD	788.214	0,15	AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP FRN 10.11.2030 (US00176CAS08)	2.000.000	USD	1.996.628	0,37
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 05.12.2059	8.000.000	AUD	5.788.344	1,07	AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	2.500.000	USD	2.498.058	0,46

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Asset-Backed Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMMC CLO FRN 26.05.2031	3.000.000	USD	2.989.923	0,55	DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	1.250.000	USD	1.251.849	0,23
AMMC CLO XI LTD FRN 30.04.2031	6.000.000	USD	5.940.882	1,10	DBGS 2018 MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	6.250.000	USD	6.219.213	1,15
AMMC FRN 30.04.2031	3.000.000	USD	2.961.236	0,55	DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	2.250.000	USD	2.127.200	0,39
APIDOS CLO FRN 17.07.2030	4.000.000	USD	4.020.209	0,74	DEUTSCHE BANK COMMERCIAL 3,264 % 10.09.2049	1.097.000	USD	1.035.202	0,19
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	10.500.000	USD	10.499.999	1,95	GALAXY CLO FRN 15.01.2031	4.500.000	USD	4.429.172	0,82
ARES XLV CLO FRN 15.10.2030	4.500.000	USD	4.499.907	0,83	GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	8.000.000	USD	7.938.231	1,46
BANK 2017 BANK 3,777 % 15.05.2050	5.000.000	USD	4.903.014	0,91	GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031 (US36320MAQ15)	6.000.000	USD	5.862.288	1,08
BANK 2018 AS 4,467 % 15.08.2061	3.750.000	USD	3.893.598	0,72	GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	2.000.000	USD	2.004.917	0,37
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	5.000.000	USD	5.005.865	0,93	GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029 (US36319TAC09)	1.000.000	USD	995.251	0,18
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037 (US05548WAC10)	2.100.000	USD	2.103.071	0,39	GPP MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2035	5.000.000	USD	5.003.926	0,93
BBCMS 2018 TALL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	2.580.000	USD	2.584.604	0,48	GS MORTGAGE SECURITIES CORP FRN 15.02.2037	1.000.000	USD	1.004.886	0,19
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	1.002.098	0,19	GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST FRN 15.02.2037	1.735.000	USD	1.740.207	0,32
BX TRUST FRN 15.04.2035	1.250.000	USD	1.244.449	0,23	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 3,826 % VRN 10.03.2050	2.000.000	USD	1.968.271	0,36
BX TRUST FRN 15.04.2035 (US05607AAJ25)	1.250.000	USD	1.245.236	0,23	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000	USD	2.378.399	0,44
BXP TRUST 3,4248 % VRN 13.06.2039	5.000.000	USD	4.738.054	0,88	HERO FUNDING TRUST 4,07 % 20.09.2048	1.000.000	USD	827.556	0,15
CGDBB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.07.2028	5.000.000	USD	5.011.488	0,93	HERO FUNDING TRUST 4,67 % 20.09.2048	2.000.000	USD	1.996.296	0,37
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	12.000.000	USD	11.997.241	2,22	HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037	5.000.000	USD	5.000.548	0,93
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	4.750.000	USD	4.747.444	0,88	IMT TRUST FRN 15.06.2034	4.250.000	USD	4.256.366	0,79
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.07.2019	2.789.000	USD	2.789.508	0,52	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036	3.000.000	USD	3.016.689	0,56
COLD STORAGE TRUST 2017 FRN 15.04.2024	7.000.000	USD	7.038.682	1,30	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	1.000.000	USD	1.001.789	0,19
COLONY STARWOOD HOMES FRN 17.07.2033	1.500.000	USD	933.503	0,17	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037	2.000.000	USD	2.007.324	0,37
COMM 2018 HOME MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	3.000.000	USD	2.981.025	0,55	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	5.500.000	USD	5.533.820	1,02
COMM MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	3.000.000	USD	2.904.943	0,54	JP MORGAN CHASE 5,0747 % VRN 15.11.2043	490.000	USD	499.026	0,09
CORE INDUSTRIAL TRUST 3,732 % 10.02.2034	5.500.000	USD	5.493.429	1,02	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 2,8541 % VRN 06.10.2038	4.000.000	USD	3.757.282	0,70
CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035	2.500.000	USD	2.504.502	0,46	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE 4,904931 % VRN 15.03.2049	2.000.000	USD	2.086.307	0,39
CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035 (US12653BAG59)	5.000.000	USD	5.009.008	0,93	MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	7.500.000	USD	7.510.571	1,39
DBCG MORTGAGE TRUST 2017 FRN 15.06.2034	1.250.000	USD	1.251.862	0,23					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Asset-Backed Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	5.000.000	USD	5.013.108	0,93	US 2018 USDC 4,277 % 10.08.2050	3.000.000	USD	3.068.165	0,57
MORGAN STANLEY BAML TRUST 3,749 % 15.08.2031	2.250.000	USD	2.217.175	0,41	VANTAGE DATA CENTERS ISSUER 4,072 % 16.02.2043	1.000.000	USD	995.207	0,18
MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLA- YS BANK 2,4798 % 13.09.2031	2.000.000	USD	1.930.376	0,36	VOYA CLO FRN 18.10.2027	2.000.000	USD	1.999.982	0,37
MSDB TRUST 3,56789 % VRN 11.07.2039	2.250.000	USD	2.144.095	0,40	VOYA CLO FRN 18.10.2027 (US92915HAE36)	1.500.000	USD	1.500.661	0,28
MSDB TRUST 3,74893 % VRN 11.07.2039	2.250.000	USD	2.141.728	0,40	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTG- AGE TRUST 3,757 % 15.03.2050	2.000.000	USD	1.958.358	0,36
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE 4,1931 % VRN 09.04.2027	2.000.000	USD	1.972.897	0,37	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			300.047.867	55,53
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000	USD	965.917	0,18	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			398.421.967	73,72
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	5.000.000	USD	4.886.660	0,90	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.2030	4.000.000	USD	3.982.164	0,74	IRLAND				
NEUBERGER BERMAN CLO XVII FRN 22.04.2029	7.500.000	USD	7.518.970	1,39	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	16.871.218	USD	16.871.218	3,12
NEUBERGER BERMAN CLO XX FRN 15.01.2028	3.125.000	USD	3.093.283	0,57	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			16.871.218	3,12
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030	10.000.000	USD	9.957.061	1,84	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030 (US67590YQA35)	3.000.000	USD	2.997.851	0,55	ASSET BACKED SECURITIES				
OSCAR FUNDING TRUST 2,73 % 15.12.2020	1.750.000	USD	1.748.044	0,32	AUSTRALIEN				
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,178 % 17.10.2035	2.000.000	USD	2.000.742	0,37	LIBERTY FUNDING FRN 10.10.2049	7.500.000	AUD	5.402.742	1,00
SENECA PARK CLO FRN 17.07.2026	1.000.000	USD	999.986	0,19	LIBERTY SERIES FRN 25.10.2050	6.000.000	AUD	4.341.302	0,80
SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15.08.2030	5.000.000	USD	5.004.265	0,93	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 13.08.2057	4.000.000	AUD	838.973	0,16
SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15.08.2030 (US81883EAB74)	5.000.000	USD	5.012.158	0,93	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 12.08.2058	3.500.000	AUD	1.222.380	0,23
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST FRN 15.09.2033	5.747.000	USD	5.536.862	1,02	RESIMAC FRN 10.10.2047	4.000.000	AUD	2.904.186	0,54
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2038	4.456.000	USD	4.366.782	0,81	RESIMAC FRN 11.09.2048	2.000.000	AUD	1.459.543	0,27
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	885.309	0,16	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			16.169.126	3,00
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2,36 % 25.12.2032	1.000.000	USD	976.208	0,18	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			16.169.126	3,00
STONEMONT PORTFOLIO TRUST FRN 20.08.2030	5.000.000	USD	4.975.071	0,92	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			537.182.869	99,40
TRITON CONTAINER FINANCE VI 4,19 % 22.06.2043	4.850.000	USD	4.722.388	0,87	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.266.175	0,60
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			540.449.044	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Asset-Backed Crossover Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	981.819	4,55
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GALAXY CLO FRN 15.01.2031	500.000	USD	494.938	2,29
ANLEIHEN					GS MORTGAGE SECURITIES CORP FRN 15.02.2037	400.000	USD	402.963	1,87
GROSSBRITANNIEN					HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034	1.000.000	USD	1.008.504	4,67
TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.2035	2.150.000	GBP	1.126.207	5,22	HOME PARTNERS OF IMT TRUST FRN 15.06.2034	1.000.000	USD	1.003.443	4,65
			1.126.207	5,22	INVITATION HOMES 2018 TRUST FRN 17.06.2037	500.000	USD	503.211	2,33
SUMME ANLEIHEN			1.126.207	5,22	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036	900.000	USD	907.476	4,20
ASSET BACKED SECURITIES					INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	1.000.000	USD	1.005.910	4,66
IRLAND					INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	800.000	USD	807.722	3,74
BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028	1.000.000	GBP	1.317.992	6,11	MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	1.000.000	USD	1.000.377	4,64
			1.317.992	6,11	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2028	887.500	USD	890.123	4,12
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			1.317.992	6,11	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	1.000.000	USD	987.176	4,57
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					STARWOOD WAYPOINT FRN 17.01.2035	1.000.000	USD	1.007.544	4,67
			2.444.199	11,33	THACHER PARK CLO FRN 20.10.2026	1.000.000	USD	985.323	4,57
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								15.146.419	70,17
ANLEIHEN					SUMME ASSET BACKED SECURITIES			17.566.698	81,39
GROSSBRITANNIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			17.652.635	81,79
BROADGATE FINANCING FRN 05.10.2023	630.000	GBP	85.937	0,40					
			85.937	0,40	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SUMME ANLEIHEN			85.937	0,40	IRLAND				
ASSET BACKED SECURITIES					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
CHINA						1.597.370	USD	1.597.370	7,40
VENTURE CDO FRN 20.10.2029	1.800.000	USD	1.821.178	8,44				1.597.370	7,40
			1.821.178	8,44	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.597.370	7,40
ITALIEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PIETRA NERA FRN 22.05.2030	500.000	EUR	599.101	2,78	ASSET BACKED SECURITIES				
			599.101	2,78	USA				
USA					MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA 3,996 % 15.08.2031				
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	1.000.000	USD	1.004.367	4,65		1.000.000	USD	992.956	4,60
BWAY MORTGAGE TRUST 3,7172 % 10.03.2033	320.000	USD	306.276	1,42				992.956	4,60
COMMERCIAL MORTGAGE BX FRN 15.03.2037	441.000	USD	443.855	2,06	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			992.956	4,60
BX TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	1.003.667	4,65	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			992.956	4,60
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			22.687.160	105,12
					SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(1.105.227)	(5,12)
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			21.581.933	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TAURUS CMBS FRN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					17.11.2026				
ANLEIHEN					TAURUS FRN 01.02.2026				
CHINA					TAURUS FRN 01.02.2026 (XS1220242454)				
TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,75 % 28.04.2024	500.000	GBP	699.183	0,35	TAURUS FRN 03.01.2027	1.112.000	EUR	876.565	0,44
GROSSBRITANNIEN					ITALIEN				
CPUK FINANCE 4,875 % 28.08.2025	1.500.000	GBP	1.971.006	0,99	TAURUS CMBS FRN 18.05.2030	1.000.000	EUR	1.173.999	0,59
GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036	3.000.000	GBP	3.400.045	1,70	LUXEMBURG				
Punch Taverns Finance 7,369 % 30.06.2022	1.000.000	GBP	754.679	0,38	DECO FRN 27.04.2025	1.190.000	EUR	25.427	0,01
SPIRIT ISSUER FRN 28.12.2031	4.000.000	GBP	5.228.895	2,61	USA				
SUMME ANLEIHEN			11.354.625	5,68	EUROSAIL FRN 13.03.2045	165.000	EUR	179.208	0,09
ASSET BACKED SECURITIES					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA					RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046				
VENTURE CDO FRN 15.07.2028	5.000.000	USD	5.052.440	2,53	RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046 (XS1200102637)	1.000.000	GBP	1.613.343	0,81
GROSSBRITANNIEN					SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2039				
CANARY WHARF FRN 22.10.2037	935.000	GBP	1.101.833	0,55	SLMA 3,5 % 15.06.2044	500.000	USD	498.910	0,25
FINSBURY SQUARE FRN 16.08.2058	500.000	GBP	667.357	0,33	TROPIC FRN 15.07.2034	580.184	USD	94.762	0,05
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	1.000.000	EUR	1.024.508	0,51	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			4.327.323	2,17
GREENE KING FINANCE 5,702 % 15.12.2034	2.698.000	GBP	3.334.220	1,67	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
HAWKSMOOR MORTGAGES FRN 25.05.2053	1.000.000	GBP	1.319.532	0,66	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	1.108.000	GBP	1.307.189	0,65	ANLEIHEN				
WARWICK FIN RESIDENTIAL FRN 21.09.2049	2.000.000	GBP	2.633.599	1,32	GROSSBRITANNIEN				
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049	4.000.000	GBP	5.297.141	2,66	BROADGATE FINANCING FRN 05.10.2023	7.540.000	GBP	1.028.510	0,51
IRLAND			16.685.379	8,35	SUMME ANLEIHEN				
DECO 2014 TULIP DAC FRN 27.07.2024	3.300.000	EUR	2.715.303	1,36	ASSET BACKED SECURITIES				
DECO FRN 27.04.2027	1.553.560	EUR	1.141.573	0,57	CHINA				
FASTNET SECURITIES FRN 18.04.2057	1.100.000	EUR	1.292.257	0,65	VENTURE CDO FRN 20.10.2029	2.475.000	USD	2.504.120	1,25
					GROSSBRITANNIEN				
					CANARY WHARF FINANCE FRN 22.10.2037	812.000	GBP	960.210	0,48
					GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	750.000	EUR	775.720	0,39

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MOORGATE FUNDING FRN 15.10.2050	250.000	GBP	326.128	0,16	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 3,48341 % VRN	2.500.000	USD	2.332.736	1,17
			2.062.058	1,03	JP MORGAN CHASE VRN 15.11.2043	2.000.000	USD	2.018.536	1,01
IRLAND					LONE STAR PORTFOLIO TRUST FRN 15.09.2028	1.500.000	USD	1.290.294	0,65
TAURUS FRN 01.05.2022	2.062.000	GBP	598.248	0,30	MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	2.000.000	USD	1.988.911	1,00
			598.248	0,30	MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	4.185.000	USD	4.282.486	2,14
ITALIEN					MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,56035 % VRN 13.07.2029	2.500.000	USD	2.434.235	1,22
PIETRA NERA FRN 22.05.2030	500.000	EUR	599.101	0,30	NEUBERGER BERMAN CLO XVII FRN 22.04.2029	5.000.000	USD	5.049.475	2,53
			599.101	0,30	NEUBERGER BERMAN CLO XX FRN 15.01.2028	1.000.000	USD	989.980	0,50
USA					OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 20.07.2030	4.900.000	USD	4.924.941	2,46
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	6.000.000	USD	6.034.551	3,02	PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.759.000	USD	1.242.632	0,62
AMMC CLO 18 FRN 26.05.2031	5.000.000	USD	4.912.604	2,46	PROGRESS RESIDENTIAL 4,778 % 17.03.2035	1.000.000	USD	990.164	0,50
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	8.800.000	USD	8.882.874	4,44	PROGRESS RESIDENTIAL 4,836 % 17.12.2034	1.250.000	USD	1.247.985	0,62
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.388.974	0,70	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 5,368 % 17.10.2035	2.000.000	USD	1.999.938	1,00
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	1.509.848	0,76	ROSSLYN PORTFOLIO 4,159 % 15.06.2033	3.500.000	USD	3.564.604	1,78
BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	3.594.000	USD	3.406.623	1,70	ROSSLYN PORTFOLIO 4,909 % 15.06.2033	750.000	USD	751.664	0,38
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	1.509.712	0,76	SENECA PARK CLO FRN 17.07.2026	3.800.000	USD	3.799.848	1,90
BX TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000	USD	2.009.929	1,01	SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028	4.500.000	USD	4.514.234	2,26
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	2.000.000	USD	1.963.637	0,98	SHACKLETON CLO FRN 15.08.2030	2.500.000	USD	2.534.651	1,27
COLONY AMERICAN HOMES FRN 17.07.2032	5.000.000	USD	5.032.655	2,52	STONEMONT PORTFOLIO TRUST FRN 20.08.2030	5.200.000	USD	5.202.735	2,60
COMM MORTGAGE TRUST 3,576 % VRN 10.08.2029	1.500.000	USD	1.471.948	0,74	THACHER PARK CLO FRN 20.10.2026	5.000.000	USD	4.926.615	2,47
COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15.08.2045	2.195.000	USD	2.092.177	1,05	US 2018 USDC 4,492 % VRN 10.08.2050	2.000.000	USD	1.946.304	0,97
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	2.000.000	USD	1.979.751	0,99	VANTAGE DATA CENTERS ISSUER 4,072 % 16.02.2043	1.000.000	USD	995.382	0,50
GS MORTGAGE SECURITIES CORP FRN 15.02.2037	2.600.000	USD	2.619.261	1,31	VOYA CLO FRN 17.04.2030	5.000.000	USD	4.987.567	2,50
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4,000168 % VRN 10.10.2049	2.500.000	USD	2.428.659	1,22				131.398.446	65,77
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034	2.000.000	USD	2.017.872	1,01	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			137.161.973	68,65
IMT TRUST FRN 15.06.2034	1.000.000	USD	1.007.060	0,50	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			138.190.483	69,16
IMT TRUST FRN 15.06.2034 (US44974AAN72)	1.500.000	USD	1.507.222	0,75					
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036	4.850.000	USD	4.906.412	2,45					
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	1.000.000	USD	1.008.819	0,50					
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037	2.000.000	USD	2.013.853	1,01					
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	7.623.000	USD	7.678.088	3,84					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	10.000.086	USD	10.000.086	5,00
			10.000.086	5,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			10.000.086	5,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS				
FRN 12.01.2049	4.500.000	AUD	2.276.048	1,14
			2.276.048	1,14
USA				
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE				
4,746679 % VRN 15.03.1949	509.000	USD	518.565	0,26
			518.565	0,26
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			2.794.613	1,40
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.794.613	1,40
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			203.141.686	101,67
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(3.328.469)	(1,67)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			199.813.217	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SCOR 3,625 % VRN 27.05.2048				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN					DEUTSCHLAND				
AUSTRALIEN					ALLIANZ 4,75 % VRN PERP				
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.04.2024	668.000	AUD	493.254	0,55	GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2026	6.638.000	EUR	7.888.368	8,85
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % 15.05.2021	714.000	AUD	565.264	0,64	GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2028	80.000	EUR	93.635	0,11
QBE INSURANCE GROUP 5,25 % VRN PERP	260.000	USD	240.842	0,27	GERMANY (GOVT) 1,75 % 15.02.2024	632.000	EUR	805.338	0,90
SCENTRE MANAGEMENT 1,375 % 22.03.2023	222.000	EUR	265.973	0,30	GERMANY (GOVT) 4,25 % 04.07.2039	212.000	EUR	403.453	0,45
			1.565.333	1,76	KFW 3,375 % 18.01.2021	1.400.000	EUR	1.765.424	1,98
BELGIEN					GROSSBRITANNIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,5 % 17.03.2025	352.000	EUR	421.921	0,47	BARCLAYS BANK 14 % VRN PERP	300.000	GBP	423.152	0,48
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,25 % 24.05.2029	442.000	GBP	544.242	0,61	BAT INTERNATIONAL FINANCE 2,25 % 09.09.2052	372.000	GBP	353.769	0,40
BELGIUM (GOVT) 2,25 % 22.06.2023	1.030.000	EUR	1.323.899	1,49	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 8,625 % VRN 15.12.2030	400.000	USD	570.388	0,63
BELGIUM (GOVT) 5 % 28.03.2035	44.000	EUR	79.371	0,09	HSBC HOLDINGS 0,875 % 06.09.2024	464.000	EUR	529.981	0,60
			2.369.433	2,66	HSBC HOLDINGS 2,175 % VRN 27.06.2023	232.000	GBP	300.806	0,34
KANADA					HSBC HOLDINGS FRN 18.05.2024				
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	620.000	CAD	580.930	0,65	LLOYDS BANK 6,375 % VRN PERP	250.000	EUR	307.693	0,35
			580.930	0,65	PRUDENTIAL 11,375 % VRN 29.05.2039	300.000	GBP	416.221	0,47
DÄNEMARK					SSE 4,75 % VRN 16.09.2077				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029	199.000	EUR	229.116	0,26	STANDARD CHARTERED 4,05 % 12.04.2026	300.000	USD	289.781	0,33
			229.116	0,26	STANDARD LIFE ABERDEEN 4,25 % VRN 30.06.2048	400.000	USD	382.768	0,43
FRANKREICH					UK (GOVT) 2 % 07.09.2025				
AIR LIQUIDE FINANCE 0,375 % 18.04.2022	300.000	EUR	351.384	0,39	UK (GOVT) 3,25 % 22.01.2044	388.000	GBP	637.668	0,71
CREDIT AGRICOLE 1,25 % 14.04.2026	200.000	EUR	233.683	0,26	UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068	57.000	GBP	116.084	0,13
DANONE 1,75 % VRN PERP	200.000	EUR	227.535	0,26	UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2027	1.005.000	GBP	1.626.128	1,82
ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP	136.000	USD	134.327	0,15	VODAFONE GROUP 6,25 % VRN 03.10.2078	304.000	USD	303.264	0,34
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % 23.01.2114	300.000	GBP	505.958	0,57				6.988.949	7,85
FRANCE (GOVT) 3,25 % 25.05.2045	555.000	EUR	882.454	0,99	HONGKONG				
FRANCE (GOVT) 5,75 % 25.10.2032	416.000	EUR	781.854	0,88	CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	300.000	EUR	332.780	0,37	17 2,75 % 29.03.2023				
ORANGE 5,875 % VRN PERP	371.000	GBP	521.331	0,59		778.000	USD	741.531	0,83
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1 % 19.10.2026	400.000	EUR	457.712	0,51				741.531	0,83

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					NIEDERLANDE				
FCA CAPITAL IRELAND					DEMETER INVESTMENTS				
1,625 % 29.09.2021	415.000	GBP	530.847	0,60	5,125 % VRN 01.06.2048	290.000	USD	283.778	0,32
WILLOW 2 ZURICH INS					NETHERLANDS (GOVT)				
3,375 % 27.06.2022	200.000	EUR	257.789	0,29	0,75 % 15.07.2027	400.000	EUR	475.383	0,54
			788.636	0,89	NETHERLANDS (GOVT)				
ITALIEN					2,25 % 15.07.2022	360.000	EUR	457.907	0,51
ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078	266.000	EUR	294.262	0,33	NETHERLANDS (GOVT) 5,5 %				
ITALY (GOVT) 4 %					15.01.2028	40.000	EUR	67.709	0,08
01.09.2020	158.000	EUR	193.039	0,22	TELEFONICA EUROPE				
ITALY (GOVT) 4,5 %					2,625 % VRN PERP	300.000	EUR	332.423	0,37
01.03.2024	150.000	EUR	191.244	0,21	UNILEVER 1,125 %				
ITALY (GOVT) 5 %					12.02.2027	210.000	EUR	244.187	0,27
01.08.2039	252.000	EUR	351.646	0,40				1.861.387	2,09
ITALY (GOVT) 5,5 %					POLEN				
01.11.2022	370.000	EUR	483.996	0,54	POLAND (GOVT) 2,25 %				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL					25.04.2022	1.200.000	PLN	326.620	0,37
TESORO 1,25 % 01.12.2026	1.300.000	EUR	1.341.295	1,51				326.620	0,37
			2.855.482	3,21	PORTUGAL				
JAPAN					PORTUGAL (GOVT) 4,75 %				
JAPAN (GOVT) 0,1 %					14.06.2019	600.000	EUR	721.695	0,81
20.09.2021	43.000.000	JPY	380.803	0,43				721.695	0,81
JAPAN (GOVT) 0,6 %					SÜDKOREA				
20.03.2023	195.250.000	JPY	1.771.001	1,98	EXPORT-IMPORT BANK OF				
JAPAN (GOVT) 0,7 %					KOREA 2,75 % 25.01.2022	200.000	USD	194.457	0,22
20.03.2037	148.500.000	JPY	1.333.317	1,49				194.457	0,22
JAPAN (GOVT) 0,8 %					SPANIEN				
20.03.2046	106.750.000	JPY	930.234	1,05	BANCO BILBAO VIZCAYA				
JAPAN (GOVT) 1,5 %					3,5 % 24.01.2021	200.000	EUR	251.668	0,28
20.06.2034	60.750.000	JPY	620.390	0,70	SANTANDER ISSUANCES				
JAPAN (GOVT) 1,8 %					3,25 % 04.04.2026	300.000	EUR	364.094	0,41
20.03.2032	51.750.000	JPY	544.244	0,61	SPAIN (GOVT) 1,6 %				
JAPAN (GOVT) 1,8 %					30.04.2025	32.000	EUR	38.859	0,04
20.03.2043	89.800.000	JPY	969.217	1,09	SPAIN (GOVT) 4,4 %				
JAPAN (GOVT) 1,9 %					31.10.2023	406.000	EUR	561.096	0,64
20.03.2024	76.000.000	JPY	739.920	0,83	SPAIN (GOVT) 5,15 %				
JAPAN (GOVT) 1,9 %					31.10.2028	52.000	EUR	80.950	0,09
20.06.2031	112.500.000	JPY	1.190.583	1,34	SPAIN (GOVT) 5,15 %				
			8.479.709	9,52	31.10.2044	202.000	EUR	357.487	0,40
LUXEMBURG								1.654.154	1,86
EIB 0 % 06.11.2026	2.400.000	USD	1.834.381	2,06	SCHWEDEN				
EIB 2,15 % 18.01.2027	91.100.000	JPY	940.555	1,06	SWEDBANK 1,25 % 29.12.2021	268.000	GBP	345.151	0,39
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY					SWEDEN (GOVT) 1,5 %				
FACILITY 0,875 % 26.07.2027	900.000	EUR	1.054.888	1,19	13.11.2023	1.600.000	SEK	192.737	0,22
EUROPEAN INVESTMENT					SWEDEN (GOVT) 5 %				
BANK 0,375 % 14.04.2026	100.000	EUR	114.620	0,13	01.12.2020	520.000	SEK	65.427	0,07
NOVARTIS FINANCE 1,7 %								603.315	0,68
14.08.2038	259.000	EUR	297.232	0,33	SCHWEIZ				
			4.241.676	4,77	SWITZERLAND (GOVT) 2 %				
MEXIKO					28.04.2021	160.000	CHF	175.144	0,20
MEXICO (GOVT) 7,5 %					UBS GROUP FUNDING				
03.06.2027	270.000	MXN	1.407.089	1,58	SWITZERLAND 5 % VRN PERP	400.000	USD	354.792	0,40
			1.407.089	1,58				529.936	0,60

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			62.885.578	70,64
CAPITAL ONE BANK 8,8 % 15.07.2019	400.000	USD	418.050	0,47	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
EOG RESOURCES 3,15 % 01.04.2025	287.000	USD	278.826	0,31	ANLEIHEN				
FORD MOTOR CREDIT 5,75 % 01.02.2021	300.000	USD	311.483	0,35	AUSTRALIEN				
GOLDMAN SACHS 2,35 % 15.11.2021	172.000	USD	165.738	0,19	AUSTRALIA (GOVT) 4,75 % 21.04.2027	500.000	AUD	420.971	0,47
JP MORGAN CHASE 4,625 % 10.05.2021	600.000	USD	619.680	0,70				420.971	0,47
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 5,625 % 07.06.2033	150.000	GBP	267.803	0,30	KANADA				
			2.061.580	2,32	CANADA (GOVT) 1,5 % 01.06.2026	708.000	CAD	513.147	0,58
SUMME ANLEIHEN			54.359.077	61,06	CANADA (GOVT) 2,75 % 01.06.2022	1.650.000	CAD	1.297.150	1,45
ASSET BACKED SECURITIES								1.810.297	2,03
USA					CHINA				
FHLMC 30YR 3,5 % 31.10.2048 TBA	710.000	USD	698.712	0,78	HUTCHISON WHAMPOA 5,75 % 11.09.2019	500.000	USD	511.855	0,58
FHLMC 30YR 4 % 31.10.2048 TBA	480.000	USD	484.797	0,54	FRANKREICH				
FHLMC 30YR 5 % 31.10.2048 TBA	550.000	USD	577.282	0,65	FRANCE (GOVT) 0 % 25.05.2021	300.000	EUR	351.596	0,40
FNMA 15YR 2,5 % 31.10.2033 TBA	710.000	USD	685.157	0,77	SNCF RESEAU 5,25 % 07.12.2028	350.000	GBP	585.972	0,65
FNMA 15YR 3 % 31.10.2033 TBA	600.000	USD	592.779	0,67				937.568	1,05
FNMA 15YR 3,5 % 31.10.2033 TBA	250.000	USD	251.295	0,28	DEUTSCHLAND				
FNMA 30YR 3 % 31.10.2048 TBA	730.000	USD	698.779	0,79	DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	400.000	EUR	466.948	0,52
FNMA 30YR 3,5 % 31.10.2048 TBA	1.150.000	USD	1.131.933	1,27	DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	300.000	EUR	323.734	0,36
FNMA 30YR 4 % 31.10.2048 TBA	780.000	USD	787.458	0,88	GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2027	500.000	EUR	578.329	0,66
FNMA 30YR 4,5 % 31.10.2048 TBA	230.000	USD	237.276	0,27				1.369.011	1,54
FNMA 30YR 5,5 % 31.10.2048 TBA	480.000	USD	512.105	0,58	GROSSBRITANNIEN				
GNMA 30YR 3,5 % 31.10.2048 TBA	1.140.000	USD	1.133.194	1,27	HSBC HOLDINGS 3,375 % VRN 10.01.2024	750.000	EUR	878.969	0,99
GNMA 30YR 4 % 31.10.2048 TBA	500.000	USD	508.378	0,57	HSBC HOLDINGS 3,4 % 08.03.2021	731.000	USD	729.702	0,82
GNMA 30YR 4,5 % 31.10.2048 TBA	220.000	USD	227.356	0,26	NEWRIVER REIT 3,5 % 07.03.2028	162.000	GBP	204.649	0,23
			8.526.501	9,58	PRUDENTIAL 5,625 % VRN 20.10.2051	222.000	GBP	292.872	0,33
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			8.526.501	9,58				2.106.192	2,37
					JAPAN				
					JAPAN (GOVT) 2 % 20.03.2027	189.500.000	JPY	1.938.944	2,18
								1.938.944	2,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					WAL MART STORES 3,625 % 15.12.2047				
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1,375 % 30.01.2027	200.000	EUR	232.078	0,26		342.000	USD	321.203	0,36
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,75 % 06.04.2023	200.000	USD	187.169	0,21	SUMME ANLEIHEN			22.078.618	24,81
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,875 % 14.06.2029	206.000	USD	199.917	0,22	ASSET BACKED SECURITIES			32.770.458	36,82
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,125 % 02.10.2023	300.000	EUR	348.242	0,40	USA				
			967.406	1,09	FHLMC 30YR 3 % 31.10.2048 TBA	650.000	USD	622.091	0,70
SÜDKOREA					GNMA 30YR 3 % 31.10.2048 TBA	1.050.000	USD	1.016.726	1,14
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3 % 06.03.2022	288.000	USD	278.228	0,31	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			1.638.817	1,84
			278.228	0,31	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.638.817	1,84
SPANIEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			34.409.275	38,66
SANTANDER ISSUANCES 2,5 % 18.03.2025	300.000	EUR	351.368	0,39	IRLAND				
			351.368	0,39	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	13.615	USD	13.615	0,02
USA					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			13.615	0,02
CITIGROUP 4,75 % 18.05.2046	233.000	USD	228.504	0,26	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			13.615	0,02
DEUTSCHE BANK 3,15 % 22.01.2021	230.000	USD	224.648	0,25	ANLEIHEN				
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	500.000	USD	519.603	0,58	FRANKREICH				
GOLDMAN SACHS 3,75 % 22.05.2025	316.000	USD	309.890	0,35	BPCE FRN 12.09.2023	250.000	USD	250.148	0,28
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 15.05.2026	478.000	USD	477.869	0,54	SUMME ANLEIHEN			250.148	0,28
NESTLE HOLDINGS 4 % 24.09.2048	350.000	USD	343.912	0,39	ASSET BACKED SECURITIES				
PFIZER FRN 15.09.2023	267.000	USD	267.057	0,30	USA				
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.06.2023	150.000	USD	150.240	0,17	ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	7.500.000	USD	270.651	0,31
US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	2.760.000	USD	2.998.244	3,37	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			270.651	0,31
US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	1.350.000	USD	1.346.227	1,51	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			270.651	0,31
US (GOVT) 1,375 % 30.04.2021	200.000	USD	192.666	0,22	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			97.829.267	109,91
US (GOVT) 1,75 % 31.01.2023	7.380.000	USD	7.024.794	7,89	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(8.818.955)	(9,91)
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	1.500.000	USD	1.438.247	1,62	GESAMTNETTOVERMÖGEN			89.010.312	100,00
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027	595.000	USD	560.342	0,63					
US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	1.480.000	USD	1.444.005	1,62					
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	1.310.000	USD	1.353.227	1,52					
US (GOVT) 4,375 % 15.11.2039	1.910.000	USD	2.269.755	2,55					
US (GOVT) 4,5 % 15.02.2036	512.000	USD	608.185	0,68					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond (Hedged)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VOLKSWAGEN LEASING GMBH				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					0,25 % 05.10.2020				
					190.000 EUR				
					221.043				
					1,10				
					836.692				
					4,17				
ANLEIHEN					GROSSBRITANNIEN				
AUSTRALIEN					BARCLAYS BANK 10,179 %				
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 %					12.06.2021				
21.04.2024					100.000 USD				
MACQUARIE BANK 3,5 %					CENTRICA 3 % VRN				
18.12.2020					10.04.2016				
270.000 AUD					100.000 EUR				
199.370					119.089				
0,99					HSBC HOLDINGS 2,175 %				
					VRN 27.06.2023				
					100.000 GBP				
					129.658				
					0,65				
					HSBC HOLDINGS FRN				
					18.05.2024				
					203.000 USD				
					202.791				
					1,01				
					STANDARD LIFE ABERDEEN				
					4,25 % VRN 30.06.2048				
					200.000 USD				
					191.384				
					0,95				
					UK (GOVT) 2 % 22.07.2020				
					10.000 GBP				
					13.316				
					0,07				
					UK (GOVT) 2 % 07.09.2025				
					10.000 GBP				
					13.647				
					0,07				
					UK (GOVT) 3,25 % 22.01.2044				
					40.000 GBP				
					65.739				
					0,33				
					849.767				
					4,24				
BELGIEN					HONGKONG				
ANHEUSER BUSCH INBEV					CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
2,25 % 24.05.2029					17 2,75 % 29.03.2023				
30.000 GBP					222.000 USD				
36.939					211.594				
0,18					1,05				
BELGIUM (GOVT) 3,75 %					211.594				
22.06.2045					1,05				
20.000 EUR									
33.826									
0,17									
BELGIUM (GOVT) 4,25 %									
28.09.2021									
100.000 EUR									
132.094									
0,66									
202.859									
1,01									
KANADA					INDONESIEN				
CANADA (GOVT) 5,75 %					INDONESIA (GOVT) 3,85 %				
01.06.2033					18.07.2027				
100.000 CAD					200.000 USD				
108.647					191.262				
0,55					0,95				
ONTARIO 4,7 % 02.06.2037					191.262				
100.000 CAD					0,95				
93.110									
0,46									
201.757									
1,01									
DÄNEMARK					IRLAND				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029					FCA CAPITAL IRELAND				
100.000 EUR					1,625 % 29.09.2021				
115.134					100.000 GBP				
0,57					127.915				
115.134					0,64				
0,57					IRELAND (GOVT) 5 %				
					18.10.2020				
					100.000 EUR				
					129.065				
					0,64				
					256.980				
					1,28				
FRANKREICH					ITALIEN				
CIE DE FINANCEMENT					ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078				
FONCIER 4 % 24.10.2025					15.04.2019				
50.000 EUR					167.000 EUR				
71.499					184.743				
0,36					0,92				
CREDIT AGRICOLE 1,25 %					ITALY (GOVT) 0,1 %				
14.04.2026					15.04.2019				
100.000 EUR					150.000 EUR				
116.842					174.005				
0,58					0,87				
DEXIA CREDIT LOCAL					ITALY (GOVT) 2,05 %				
1,875 % 15.09.2021					01.08.2027				
250.000 USD					75.000 EUR				
240.673					81.017				
1,19					0,40				
ELECTRICITE DE FRANCE					ITALY (GOVT) 3,75 %				
6 % 23.01.2114					01.08.2021				
100.000 GBP					100.000 EUR				
168.653					122.448				
0,84					0,61				
FRANCE (GOVT) 1,75 %					ITALY (GOVT) 4,5 %				
25.05.2023					01.02.2020				
30.000 EUR					200.000 EUR				
37.697					243.314				
0,19					1,22				
LA POSTE 3,125 % VRN PERP					ITALY (GOVT) 5 %				
200.000 EUR					01.09.2040				
140.477					110.000 EUR				
0,70					153.023				
997.694					0,76				
4,97					ITALY (GOVT) 6,5 %				
					01.11.2027				
					40.000 EUR				
					59.175				
					0,29				
					1.017.725				
					5,07				
DEUTSCHLAND					JAPAN				
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP					JAPAN (GOVT) 0,1 %				
GERMANY (GOVT) 0,5 %					20.09.2021				
15.02.2026					60.000.000 JPY				
60.000 EUR					531.353				
71.302					2,65				
0,36									
GERMANY (GOVT) 4,25 %									
04.07.2039									
110.000 EUR									
209.339									
1,04									
GERMANY (GOVT) 6,25 %									
04.01.2024									
50.000 EUR									
77.412									
0,39									
KFW 2,5 % 17.01.2022									
100.000 EUR									
126.347									
0,63									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond (Hedged)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2027	50.000.000	JPY	440.976	2,20	RUMÄNIEN				
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2056	5.000.000	JPY	35.767	0,18	ROMANIA (GOVT) 6,75 % 07.02.2022	100.000	USD	109.376	0,55
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.2037	35.000.000	JPY	314.250	1,57				109.376	0,55
JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.09.2023	60.000.000	JPY	550.891	2,75	SÜDKOREA				
JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.03.2046	40.000.000	JPY	348.565	1,74	KOREA DEVELOPMENT BANK 1,75 % 15.12.2022	150.000	GBP	193.943	0,97
JAPAN (GOVT) 1,3 % 20.09.2019	60.000.000	JPY	535.565	2,67				193.943	0,97
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	30.000.000	JPY	315.504	1,57	SPANIEN				
			3.072.871	15,33	SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04.04.2026	100.000	EUR	121.364	0,60
LUXEMBURG					SPAIN (GOVT) 4 % 30.04.2020	150.000	EUR	185.870	0,94
EIB 2,15 % 18.01.2027	25.000.000	JPY	258.111	1,29	SPAIN (GOVT) 4,8 % 31.01.2024	50.000	EUR	70.659	0,35
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0,125 % 04.11.2019	150.000	EUR	175.326	0,87	TELEFONICA 5,877 % 15.07.2019	50.000	USD	51.117	0,25
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0,4 % 31.05.2026	100.000	EUR	114.402	0,57	TELEFONICA EMISIONES 1,46 % 13.04.2026	100.000	EUR	114.745	0,57
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 % 15.09.2021	100.000	EUR	126.439	0,63				543.755	2,71
			674.278	3,36	SCHWEDEN				
MEXIKO					SWEDBANK 1,25 % 29.12.2021	161.000	GBP	207.349	1,03
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	60.000	MXN	312.686	1,56	SWEDEN (GOVT) 2,5 % 12.05.2025	500.000	SEK	64.374	0,32
			312.686	1,56				271.723	1,35
NIEDERLANDE					USA				
DEMETER INVESTMENTS 5,125 % VRN 01.06.2048	200.000	USD	195.709	0,98	CITIGROUP 4,5 % 14.01.2022	50.000	USD	51.463	0,26
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2022	100.000	EUR	117.298	0,58	EOG RESOURCES 3,15 % 01.04.2025	30.000	USD	29.146	0,15
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2025	270.000	EUR	314.171	1,56	GOLDMAN SACHS 2,35 % 15.11.2021	50.000	USD	48.180	0,24
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	80.000	EUR	141.523	0,71	US (GOVT) 4,25 % 15.05.2039	300.000	USD	350.315	1,74
SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020	200.000	USD	199.723	1,00	WELLS FARGO AND COMPANY 2 % 28.07.2025	100.000	GBP	124.270	0,62
TELEFONICA EUROPE 2,625 % VRN PERP	100.000	EUR	110.808	0,55				603.374	3,01
TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3,15 % 01.10.2026	20.000	USD	16.675	0,08	SUMME ANLEIHEN			12.360.582	61,62
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,875 % 07.09.2021	100.000	GBP	130.012	0,65	ASSET BACKED SECURITIES				
			1.225.919	6,11	USA				
POLEN					FHLMC 30YR 3,5 % 31.10.2048 TBA	160.000	USD	157.456	0,78
POLAND (GOVT) 2,25 % 25.04.2022	500.000	PLN	136.092	0,68	FHLMC 30YR 4 % 31.10.2048 TBA	110.000	USD	111.099	0,55
			136.092	0,68	FHLMC 30YR 5 % 31.10.2048 TBA	120.000	USD	125.952	0,63
					FNMA 15YR 2,5 % 31.10.2033 TBA	160.000	USD	154.402	0,77
					FNMA 15YR 3 % 31.10.2033 TBA	130.000	USD	128.435	0,64

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond (Hedged)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FNMA 15YR 3,5 % 31.10.2033 TBA	60.000	USD	60.311	0,30	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,125 % 02.10.2023	100.000	EUR	116.081	0,58
FNMA 30YR 3 % 31.10.2048 TBA	160.000	USD	153.157	0,76	SPANIEN SANTANDER ISSUANCES 2,5 % 18.03.2025	100.000	EUR	117.123	0,58
FNMA 30YR 3,5 % 31.10.2048 TBA	260.000	USD	255.916	1,28	USA ABBOTT LABORATORIES 2,35 % 22.11.2019	10.000	USD	10.000	0,05
FNMA 30YR 4 % 31.10.2048 TBA	170.000	USD	171.625	0,86	APPLE 1,8 % 13.11.2019	150.000	USD	148.471	0,74
FNMA 30YR 4,5 % 31.10.2048 TBA	50.000	USD	51.582	0,26	CITIGROUP 1,5 % 26.10.2028	100.000	EUR	112.402	0,56
FNMA 30YR 5,5 % 31.10.2048 TBA	110.000	USD	117.357	0,58	CITIGROUP 4,75 % 18.05.2046	20.000	USD	19.614	0,10
GNMA 30YR 3,5 % 31.10.2048 TBA	250.000	USD	248.508	1,24	CVS HEALTH CORP 4,78 % 25.03.2038	47.000	USD	46.955	0,23
GNMA 30YR 4 % 31.10.2048 TBA	110.000	USD	111.843	0,56	DEUTSCHE BANK 3,15 % 22.01.2021	153.000	USD	149.440	0,74
GNMA 30YR 4,5 % 31.10.2048 TBA	50.000	USD	51.672	0,26	DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,2 % 20.09.2019	150.000	USD	148.821	0,74
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			1.899.315	9,47	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	50.000	USD	51.960	0,26
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			1.899.315	9,47	GOLDMAN SACHS 3,75 % 22.05.2025	30.000	USD	29.420	0,15
BÖRSE NOTIERTEN			14.259.897	71,09	GOLDMAN SACHS GROUP FRN 15.05.2026	87.000	USD	86.976	0,43
WERTPAPIERE					KINDER MORGAN 5,05 % 15.02.2046	20.000	USD	19.974	0,10
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					NESTLE HOLDINGS 4 % 24.09.2048	150.000	USD	147.391	0,73
WERTPAPIERE					PFIZER FRN 15.09.2023	133.000	USD	133.029	0,66
ANLEIHEN					REYNOLDS AMERICAN 3,25 % 12.06.2020	100.000	USD	99.821	0,50
FRANKREICH					UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.06.2023	107.000	USD	107.171	0,53
FRANCE (GOVT) 0 % 25.05.2021	30.000	EUR	35.160	0,18	US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	600.000	USD	651.792	3,25
SNCF RESEAU 5,25 % 07.12.2028	30.000	GBP	50.226	0,25	US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	300.000	USD	299.162	1,49
			85.386	0,43	US (GOVT) 1,25 % 31.12.2018	400.000	USD	386.030	1,92
DEUTSCHLAND					US (GOVT) 1,375 % 30.04.2021	850.000	USD	818.828	4,08
DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	100.000	EUR	116.737	0,58	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027	800.000	USD	753.401	3,76
GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2027	320.000	EUR	370.130	1,85	US (GOVT) 3 % 15.05.2047	970.000	USD	936.200	4,68
			486.867	2,43	WAL MART STORES 3,625 % 15.12.2047	43.000	USD	40.385	0,20
GROSSBRITANNIEN					SUMME ANLEIHEN			5.197.243	25,90
HSBC HOLDINGS 3,4 % 08.03.2021	200.000	USD	199.645	0,99				6.646.015	33,12
PRUDENTIAL 5,625 % VRN 20.10.2051	100.000	GBP	131.924	0,66					
			331.569	1,65					
NIEDERLANDE									
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1,375 % 30.01.2027	50.000	EUR	58.020	0,29					
RABOBANK NEDERLAND 4,625 % 01.12.2023	250.000	USD	253.726	1,26					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond (Hedged)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FHLMC 30YR 3 %				
31.10.2048 TBA	150.000	USD	143.560	0,72
GNMA 30YR 3 % 31.10.2048				
TBA	230.000	USD	222.711	1,11
			<u>366.271</u>	<u>1,83</u>
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			366.271	1,83
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.012.286	34,95
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	215.000	USD	215.000	1,07
			<u>215.000</u>	<u>1,07</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			215.000	1,07
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,5 %				
01.03.2022	100.000	CAD	72.880	0,36
CANADA (GOVT) 0,75 %				
01.08.2019	200.000	CAD	153.140	0,77
			<u>226.020</u>	<u>1,13</u>
HONGKONG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 2,25 % 29.09.2020	250.000	USD	243.972	1,21
			<u>243.972</u>	<u>1,21</u>
SUMME ANLEIHEN			469.992	2,34
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			469.992	2,34
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			21.957.175	109,45
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(1.896.001)	(9,45)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			20.061.174	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPANIEN					USA				
BANCO SANTANDER 2,75 % 12.09.2023	200.000	GBP	258.885	1,24	AMGEN 3,875 % 15.11.2021	100.000	USD	101.416	0,48
SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04.04.2026	100.000	EUR	121.365	0,58	CVS HEALTH CORP 4,78 % 25.03.2038	94.000	USD	93.910	0,45
SPAIN (GOVT) 2,75 % 31.10.2024	225.000	EUR	291.629	1,39	DEUTSCHE BANK 3,15 % 22.01.2021	100.000	USD	97.673	0,47
TELEFONICA EMISIONES 3,987 % 23.01.2023	100.000	EUR	132.311	0,63	GOLDMAN SACHS GROUP FRN 15.05.2026	87.000	USD	86.976	0,42
			804.190	3,84	NESTLE HOLDINGS 4 % 24.09.2048	150.000	USD	147.391	0,70
SCHWEIZ					USA				
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 5 % VRN PERP	200.000	USD	177.396	0,85	PFIZER FRN 15.09.2023	133.000	USD	133.029	0,63
			177.396	0,85	US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	1.100.000	USD	1.096.925	5,23
USA					USA				
BANK OF AMERICA 2,3 % 25.07.2025	143.000	GBP	183.190	0,88	US (GOVT) 0,75 % 15.02.2019	250.000	USD	248.547	1,19
BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	100.000	USD	100.427	0,48	US (GOVT) 1,25 % 31.10.2021	1.000.000	USD	951.985	4,54
EOG RESOURCES 3,15 % 01.04.2025	65.000	USD	63.149	0,30	US (GOVT) 1,375 % 29.02.2020	1.000.000	USD	981.178	4,68
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3,95 % 01.09.2022	100.000	USD	100.703	0,48	US (GOVT) 1,625 % 15.02.2026	720.000	USD	653.762	3,12
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020	100.000	USD	103.553	0,49	US (GOVT) 2 % 15.02.2025	1.350.000	USD	1.272.109	6,07
			551.022	2,63	US (GOVT) 2,5 % 15.02.2045	490.000	USD	430.019	2,05
SUMME ANLEIHEN			10.928.271	52,15	WAL MART STORES 3,625 % 15.12.2047	77.000	USD	72.318	0,35
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			10.928.271	52,15				6.367.238	30,38
					SUMME ANLEIHEN			7.247.760	34,58
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.247.760	34,58
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ANLEIHEN					IRLAND				
CHINA					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	344.060	USD	344.060	1,64
TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	200.000	USD	189.455	0,90				344.060	1,64
			189.455	0,90	LUXEMBURG				
GROSSBRITANNIEN					HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD BOND ZC	72.000	USD	875.952	4,18
BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025	200.000	USD	188.206	0,90				875.952	4,18
PRUDENTIAL 5,625 % VRN 20.10.2051	100.000	GBP	131.924	0,63	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.220.012	5,82
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,0 % 15.04.2027	100.000	GBP	130.260	0,62	GELDMARKTINSTRUMENTE				
			450.390	2,15	SCHATZWECHSEL				
NIEDERLANDE					USA				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,875 % 14.06.2029	248.000	USD	240.677	1,15	US (GOVT) 0 % 18.10.2018	1.040.000	USD	1.038.986	4,96
			240.677	1,15				1.038.986	4,96
					SUMME SCHATZWECHSEL			1.038.986	4,96
					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			1.038.986	4,96
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			20.435.029	97,51
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			522.589	2,49
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			20.957.618	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN					KANADA					
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANK OF MONTREAL 1,375 % 29.12.2021					
						315.000	GBP	407.510	0,02	
ANLEIHEN					TORONTO-DOMINION BANK 1,8 % 13.07.2021					
						3.235.000	USD	3.108.932	0,13	
								3.516.442	0,15	
AUSTRALIEN					CHINA					
ANZ BANKING GROUP 6,75 % VRN PERP					ALIBABA GROUP HOLDING 4 % 06.12.2037					
	500.000	USD	520.858	0,02		3.470.000	USD	3.182.285	0,13	
BHP BILLITON 4,3 % 25.09.2042					TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023					
	800.000	GBP	1.282.408	0,05		1.660.000	USD	1.607.959	0,07	
BHP BILLITON FINANCE 4,75 % VRN 22.04.2076					DÄNEMARK					
	3.000.000	EUR	3.806.240	0,16	DONG ENERGY 4,875 % 12.01.2032					
BHP BILLITON FINANCE 6,5 % VRN 22.10.2077					DONG ENERGY 5,75 % 09.04.2040					
	894.000	GBP	1.316.182	0,06		500.000	GBP	905.962	0,04	
SCENTRE MANAGEMENT 1,375 % 22.03.2023					ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024					
	4.000.000	EUR	4.792.300	0,20		4.000.000	EUR	4.903.643	0,21	
SCENTRE MANAGEMENT 3,875 % 16.07.2026					FINNLAND					
	1.072.000	GBP	1.516.116	0,06	POHJOLA BANK 2,5 % 20.05.2022					
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024										
	4.000.000	EUR	5.081.676	0,23		766.000	GBP	1.027.770	0,04	
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,375 % 30.04.2025										
	2.000.000	USD	1.908.620	0,08				1.027.770	0,04	
			20.224.400	0,86	FRANKREICH					
ÖSTERREICH					AIR LIQUIDE FINANCE 0,375 % 18.04.2022					
OMV 2,875 % VRN PERP										
	6.200.000	EUR	7.230.859	0,31		4.000.000	EUR	4.685.117	0,20	
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 3,125 % 03.12.2021										
	4.500.000	EUR	5.690.099	0,24		4.000.000	EUR	4.509.685	0,19	
			12.920.958	0,55		5.000.000	EUR	5.702.818	0,24	
BELGIEN										
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,5 % 17.03.2025										
	5.000.000	EUR	5.993.192	0,25		4.000.000	EUR	4.880.784	0,21	
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,75 % 07.03.2025										
	524.000	GBP	660.315	0,03		200.000	GBP	274.947	0,01	
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,25 % 24.05.2029										
	642.000	GBP	790.505	0,03		1.420.000	GBP	1.969.188	0,08	
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,85 % 25.05.2037										
	424.000	GBP	520.801	0,02						
BELFIUS BANK 1 % 26.10.2024										
	5.000.000	EUR	5.638.906	0,24						
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP										
	5.000.000	EUR	5.825.820	0,25						
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029										
	5.000.000	EUR	5.688.473	0,24						
			25.118.012	1,06						
BRASILIEN										
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026										
	724.000	GBP	955.051	0,04						
			955.051	0,04						

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT AGRICOLE 1,25 % 14.04.2026	5.000.000	EUR	5.842.081	0,25	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1,75 % 07.07.2025	341.000	GBP	438.942	0,02
CREDIT AGRICOLE 1,875 % 20.12.2026	5.000.000	EUR	5.862.640	0,25	UNIBAIL RODAMCO 2,875 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.708.903	0,07
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2,625 % VRN 29.01.2048	5.000.000	EUR	5.332.590	0,23	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,672 % 30.03.2022	4.000.000	EUR	4.696.338	0,20
DANONE 1,75 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.688.386	0,24				218.984.980	9,26
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.832.964	0,25	DEUTSCHLAND				
ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP	1.452.000	USD	1.434.140	0,06	ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	5.000.000	EUR	6.148.833	0,26
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	400.000	GBP	535.662	0,02	ALLIANZ 5,625 % VRN 17.10.2042	4.000.000	EUR	5.433.727	0,23
ENGIE 1,375 % 28.02.2029	5.000.000	EUR	5.741.612	0,24	ALLIANZ FINANCE 5,75 % 08.07.2041	4.000.000	EUR	5.256.459	0,22
ENGIE 1,375 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.497.987	0,23	BASF 2,5 % 22.01.2024	5.000.000	EUR	6.391.472	0,27
ENGIE 5 % 01.10.2060	500.000	GBP	949.087	0,04	COMMERZBANK 1,125 % 19.09.2025	5.000.000	EUR	5.569.681	0,24
GDF SUEZ 3 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.903.815	0,25	DAIMLER 2 % 25.06.2021	4.000.000	EUR	4.879.134	0,21
GDF SUEZ 4,625 % VRN PERP	1.300.000	GBP	1.708.106	0,07	DAIMLER 2,375 % 16.12.2021	400.000	GBP	530.923	0,02
LA BANQUE POSTALE 2 % 13.07.2028	7.000.000	EUR	8.188.914	0,35	DAIMLER 2,75 % 04.12.2020	990.000	GBP	1.320.793	0,06
LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 19.11.2027	5.000.000	EUR	6.110.126	0,26	DEUTSCHE BANK 1,75 % 16.12.2021	2.600.000	GBP	3.318.073	0,14
ORANGE 4 % VRN PERP	10.000.000	EUR	12.533.799	0,53	DEUTSCHE BOERSE 2,7482 % VRN 05.02.2041	8.000.000	EUR	9.789.630	0,40
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.083.000	GBP	1.521.371	0,06	EVONIK INDUSTRIES 2,125 % VRN 07.07.2077	4.000.000	EUR	4.686.929	0,20
ORANGE 8,125 % 20.11.2028	712.000	GBP	1.354.964	0,06	GERMANY (GOV'T) 1,25 % 15.08.2048	4.000.000	EUR	4.848.842	0,21
PERNOD RICARD 2 % 22.06.2020	4.000.000	EUR	4.811.791	0,20	HANNOVER FINANCE 5 % VRN 30.06.2043	4.000.000	EUR	5.355.860	0,23
PSA BANQUE FRANCE 0,625 % 10.10.2022	2.500.000	EUR	2.872.519	0,12	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25 % 15.12.2025	4.000.000	EUR	4.479.253	0,19
RCI BANQUE 0,75 % 26.09.2022	5.000.000	EUR	5.791.469	0,25				68.009.609	2,88
RCI BANQUE 1,875 % 08.11.2022	923.000	GBP	1.195.321	0,05	GROSSBRITANNIEN				
RCI BANQUE 2,25 % 29.03.2021	4.500.000	EUR	5.482.963	0,23	AA BOND 4,875 % 31.07.2043	1.000.000	GBP	1.305.791	0,06
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,625 % 27.11.2025	2.500.000	EUR	3.025.430	0,13	ABBAY NATIONAL 1,875 % 17.02.2020	600.000	GBP	785.763	0,03
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2,75 % 20.06.2029	4.000.000	EUR	5.249.583	0,22	ABBAY NATIONAL 3,875 % 15.10.2029	750.000	GBP	1.055.234	0,04
SANOFI 1,75 % 10.09.2026	5.000.000	EUR	6.163.149	0,26	AFFINITY WATER FINANCE 5,875 % 13.07.2026	1.250.000	GBP	2.041.351	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 09.09.2024	5.000.000	EUR	5.626.914	0,24	ANGLIAN WATER SERVICES 4,5 % 22.02.2026	1.078.000	GBP	1.521.059	0,06
SCOR 3 % VRN 08.06.2046	8.000.000	EUR	9.594.450	0,41	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCE 2,625 % 15.06.2027	350.000	GBP	430.739	0,02
SCOR 3,625 % VRN 27.05.2048	1.600.000	EUR	1.982.540	0,08	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,5 % 15.03.2028	7.805.000	USD	7.481.013	0,31
SOCIETE GENERALE 2,125 % 27.09.2028	7.800.000	EUR	9.075.278	0,38	ANNINGTON FUNDING 2,646 % 12.07.2025	318.000	GBP	408.866	0,02
SOCIETE GENERALE 2,5 % 08.04.2021	1.000.000	USD	975.905	0,04	ANNINGTON FUNDING 3,184 % 12.07.2029	616.000	GBP	794.551	0,03
TOTAL 3,875 % VRN PERP	15.000.000	EUR	18.885.198	0,79	ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.2034	403.000	GBP	530.795	0,02
TOTAL CAPITAL 2,25 % 09.06.2022	1.000.000	GBP	1.338.490	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ANNINGTON FUNDING					EVERSHOLT FUNDING				
3,935 % 12.07.2047	250.000	GBP	332.903	0,01	3,529 % 07.08.2042	172.000	GBP	213.182	0,01
AVIVA 5,125 % VRN					FCE BANK 1,615 %				
04.06.2050	447.000	GBP	576.446	0,02	11.05.2023	4.000.000	EUR	4.661.284	0,20
AVIVA 6,125 % 14.11.2036	650.000	GBP	928.013	0,04	FCE BANK 2,727 %				
AVIVA 6,625 % VRN					03.06.2022	677.000	GBP	887.931	0,04
03.06.2041	1.450.000	GBP	2.064.416	0,09	GATWICK AIRPORT 6,125 %				
BARCLAYS 0,625 %					02.03.2026	990.000	GBP	1.586.850	0,07
14.11.2023	4.000.000	EUR	4.500.671	0,19	GATWICK FUNDING 3,125 %				
BARCLAYS 2,375 % VRN					28.09.2041	673.000	GBP	842.463	0,04
06.10.2023	1.120.000	GBP	1.430.317	0,06	GATWICK FUNDING 3,25 %				
BARCLAYS 3,25 % 17.01.2033	1.456.000	GBP	1.720.437	0,07	26.02.2048	615.000	GBP	776.551	0,03
BARCLAYS 4,375 %					GKN HOLDINGS 3,375 %				
01.12.2026	2.920.000	USD	2.832.123	0,12	12.05.2032	339.000	GBP	436.288	0,02
BARCLAYS BANK 10 %					GLAXOSMITHKLINE 5,25 %				
21.05.2021	1.676.000	GBP	2.585.364	0,11	10.04.2042	750.000	GBP	1.360.132	0,06
BARCLAYS BANK FRN					GLAXOSMITHKLINE 6,375 %				
11.01.2021	3.165.000	USD	3.169.748	0,13	09.03.2039	1.450.000	GBP	2.890.670	0,12
BAT INTERNATIONAL					HAMMERSON 6 % 23.02.2026	400.000	GBP	613.628	0,03
FINANCE 2,25 % 09.09.2052	1.910.000	GBP	1.816.393	0,08	HAMMERSON 7,25 %				
BAT INTERNATIONAL					21.04.2028	750.000	GBP	1.274.568	0,05
FINANCE 4 % 04.09.2026	830.000	GBP	1.166.704	0,05	HEATHROW FUNDING 2,75 %				
BG ENERGY CAPITAL 5 %					09.08.2049	377.000	GBP	432.273	0,02
04.11.2036	120.000	GBP	207.987	0,01	HEATHROW FUNDING 4,625 %				
BP CAPITAL MARKETS					31.10.2046	900.000	GBP	1.426.935	0,06
2,274 % 03.07.2026	500.000	GBP	653.143	0,03	HEATHROW FUNDING 5,875 %				
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					13.05.2041	450.000	GBP	814.750	0,03
2,125 % 26.09.2028	1.750.000	EUR	2.038.925	0,09	HSBC HOLDINGS 2,175 %				
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					VRN 27.06.2023	1.458.000	GBP	1.890.410	0,08
3,125 % 21.11.2031	200.000	GBP	253.467	0,01	HSBC HOLDINGS 2,256 %				
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					VRN 13.11.2026	2.398.000	GBP	2.981.169	0,13
3,625 % 21.11.2047	300.000	GBP	374.129	0,02	HSBC HOLDINGS 5,25 % VRN				
BUPA FINANCE 5 %					PERP	3.000.000	EUR	3.684.195	0,16
08.12.2026	425.000	GBP	596.799	0,03	HSBC HOLDINGS 5,875 %				
CENTRICA 4,375 %					VRN PERP	295.000	GBP	385.760	0,02
13.03.2029	842.000	GBP	1.231.539	0,05	HSBC HOLDINGS 6,75 %				
CENTRICA 5,25 % VRN					11.09.2028	1.800.000	GBP	2.956.470	0,13
10.04.2075	500.000	GBP	680.688	0,03	IMPERIAL BRANDS FINANCE				
CIRCLE ANGLIA 7,25 %					5,5 % 28.09.2026	775.000	GBP	1.176.848	0,05
12.11.2038	1.020.000	GBP	2.135.764	0,09	LAND SECURITIES CAPITAL				
COMPASS GROUP 2 %					MARKETS 1,974 % 08.02.2026	269.000	GBP	349.632	0,01
03.07.2029	225.000	GBP	280.272	0,01	LEEDS BUILDING SOCIETY				
COVENTRY BUILDING					3,75 % VRN 25.04.2029	350.000	GBP	430.297	0,02
SOCIETY 1,875 % 24.10.2023	268.000	GBP	341.779	0,01	LEGAL AND GENERAL GROUP				
CYBG 3,125 % VRN					5,375 % VRN 27.10.2045	1.105.000	GBP	1.529.170	0,06
22.06.2025	875.000	GBP	1.097.650	0,05	LLOYDS BANKING GROUP				
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	400.000	GBP	518.480	0,02	2,25 % 16.10.2024	1.870.000	GBP	2.344.493	0,10
DIRECT LINE INSURANCE					LLOYDS BANKING GROUP				
9,25 % VRN 27.04.2042	100.000	GBP	156.914	0,01	3,574 % VRN 07.11.2028	12.645.000	USD	11.582.819	0,48
DWR CYMRU FINANCING					LLOYDS BANKING GROUP				
2,5 % 31.03.2036	530.000	GBP	667.851	0,03	4,45 % 08.05.2025	2.020.000	USD	2.022.687	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LLOYDS TSB BANK 6,5 % 17.09.2040	500.000	GBP	942.792	0,04	SEVERN TRENT 6,25 % 07.06.2029	1.150.000	GBP	1.963.014	0,08
LLOYDS TSB BANK 9,625 % 06.04.2023	1.000.000	GBP	1.667.958	0,07	SEVERN TRENT WATER UTILITIES 2,75 % 05.12.2031	686.000	GBP	870.478	0,04
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,25 % 20.07.2029	350.000	GBP	434.617	0,02	SEVERN TRENT WATER UTILITIES 3,625 % 16.01.2026	1.330.000	GBP	1.844.658	0,08
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,625 % 28.02.2028	750.000	GBP	969.871	0,04	SOUTH EASTERN POWER NETWORKS 6,375 % 12.11.2031	800.000	GBP	1.425.191	0,06
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,75 % 20.07.2057	381.000	GBP	435.026	0,02	SOUTHERN GAS NETWORKS 2,5 % 03.02.2025	350.000	GBP	459.122	0,02
MARKS & SPENCER 4,75 % 12.06.2025	350.000	GBP	493.946	0,02	SSE 3,875 % VRN PERP STANDARD CHARTERED 2,1 % 19.08.2019	2.715.000	GBP	3.589.442	0,15
MORRISON SUPERMARKETS 4,75 % 04.07.2029	300.000	GBP	447.041	0,02	STANDARD CHARTERED 2,25 % 17.04.2020	1.200.000	USD	1.190.148	0,05
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,125 % 22.09.2028	750.000	GBP	912.817	0,04	THAMES WATER 5,125 % 28.09.2037	8.000.000	USD	7.851.999	0,32
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,625 % 22.09.2038	625.000	GBP	732.978	0,03	THAMES WATER 5,75 % 13.09.2030	1.000.000	GBP	1.613.885	0,07
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.2046	713.000	GBP	821.514	0,03	THAMES WATER UTILITIES 2,375 % 03.05.2023	376.000	GBP	541.826	0,02
NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073	1.800.000	GBP	2.574.929	0,11	THAMES WATER UTILITIES 7,738 % 09.04.2058	1.244.000	GBP	1.578.235	0,07
NORTHERN POWERGRID HOLDINGS 7,25 % 15.12.2020	290.000	GBP	461.191	0,02	UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2028	375.000	GBP	893.483	0,04
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 2,375 % 05.10.2027	929.000	GBP	1.170.345	0,05	UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	1.930.000	GBP	2.527.676	0,11
PEABODY CAPITAL 5,25 % 17.03.2043	835.000	GBP	1.428.814	0,06	UK (GOVT) 3,5 % GILT 22.01.2045	2.000.000	GBP	2.549.156	0,11
PHOENIX GROUP HOLDINGS 5,75 % VRN PERP	625.000	GBP	720.402	0,03	UK (GOVT) 4 % 07.03.2022	2.880.000	GBP	4.954.189	0,20
PLACES FOR PEOPLE HOMES 5,875 % 23.05.2031	500.000	GBP	797.433	0,03	UK (GOVT) 4,25 % 07.09.2039	1.150.000	GBP	1.653.357	0,07
PLACES FOR PEOPLE TREASURY 2,875 % 17.08.2026	500.000	GBP	635.411	0,03	UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2055	375.000	GBP	687.497	0,03
PRUDENTIAL 5 % VRN 20.07.2055	1.400.000	GBP	1.918.696	0,08	UK (GOVT) 4,5 % 07.09.2034	450.000	GBP	966.071	0,04
PRUDENTIAL 5,7 % VRN 19.12.2063	1.100.000	GBP	1.632.280	0,07	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 2 % 14.02.2025	865.000	GBP	1.549.617	0,07
RIO TINTO FINANCE 3,75 % 15.06.2025	4.400.000	USD	4.428.490	0,19	VIRGIN MONEY HOLDINGS 3,375 % VRN 24.04.2026	1.061.000	GBP	1.366.530	0,06
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 2,875 % VRN 19.09.2026	1.500.000	GBP	1.906.527	0,08	VODAFONE GROUP 3 % 12.08.2056	660.000	GBP	846.820	0,04
SANTANDER UK GROUP HOLDING 2,92 % VRN 08.05.2026	1.000.000	GBP	1.270.183	0,05	VODAFONE GROUP 3,375 % 08.08.2049	923.000	GBP	1.013.908	0,04
SANTANDER UK GROUP HOLDING 3,625 % 14.01.2026	1.080.000	GBP	1.438.872	0,06	VODAFONE GROUP 4,125 % 30.05.2025	300.000	GBP	359.307	0,02
SANTANDER UK GROUP HOLDING 3,823 % VRN 03.11.2028	7.780.000	USD	7.157.366	0,30	WELLCOME TRUST 2,517 % 07.02.2118	3.135.000	USD	3.115.014	0,13
SCOTLAND GAS NETWORK 3,25 % 08.03.2027	483.000	GBP	653.482	0,03	WESTERN POWER DISTRIBUTION 2,375 % 16.05.2029	100.000	GBP	117.054	0,00
SEGRO 2,875 % 11.10.2037	500.000	GBP	613.969	0,03	WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023	791.000	GBP	986.483	0,04
SEVERN TRENT 6,125 % 26.02.2024	792.000	GBP	1.232.640	0,05	WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,875 % 17.10.2024	1.026.000	GBP	1.398.377	0,06
						1.650.000	GBP	2.327.410	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WESTERN POWER DISTRIBUTION					MEXIKO				
5,75 % 10.12.2040	110.000	GBP	208.606	0,01	AMERICA MOVIL 3,125 % 16.07.2022	3.000.000	USD	2.941.635	0,12
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 3,375 % VRN 13.09.2028	280.000	GBP	341.714	0,01	AMERICA MOVIL SAB DE 4,375 % 07.08.2041	500.000	GBP	747.706	0,03
ZURICH FINANCE 6,625 % VRN PERP	810.000	GBP	1.184.893	0,05	MEXICHEM 5,50 % 15.01.2048	3.455.000	USD	3.200.453	0,14
			190.140.289	8,04	PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022	900.000	GBP	1.387.230	0,06
HONGKONG								8.277.024	0,35
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	6.680.000	USD	6.456.354	0,27	NIEDERLANDE				
ICBCIL FINANCE 2,6 % 13.11.2018	5.000.000	USD	4.995.500	0,21	ABN AMRO BANK 2,875 % 30.06.2025	2.500.000	EUR	3.018.999	0,13
			11.451.854	0,48	ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028	6.000.000	EUR	7.392.956	0,31
IRLAND					ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.614.754	0,20
ABBOTT IRELAND FINANCING 0 % 27.09.2020	3.550.000	EUR	4.119.675	0,17	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT 1,875 % 11.09.2023	571.000	GBP	735.349	0,03
ABBOTT IRELAND FINANCING 0,875 % 27.09.2023	3.300.000	EUR	3.836.647	0,16	CNH INDUSTRIAL 3,85 % 15.11.2027	4.430.000	USD	4.208.589	0,18
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	3.570.000	USD	3.541.868	0,15	COOPERATIEVE RABOBANK 0,75 % 29.08.2023	3.700.000	EUR	4.276.727	0,18
GE CAPITAL 5,875 % 18.01.2033	1.910.000	GBP	3.239.001	0,14	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 2 % 04.09.2023	900.000	GBP	1.163.809	0,05
WILLOW 2 ZURICH INS 3,375 % 27.06.2022	5.000.000	EUR	6.444.726	0,28	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 1,5 % 18.08.2021	900.000	GBP	1.164.414	0,05
			21.181.917	0,90	DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	7.400.000	EUR	9.144.624	0,39
ISRAEL					E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6,375 % 07.06.2032	500.000	GBP	878.643	0,04
ISRAEL ELECTRIC CORP 5 % 12.11.2024	4.000.000	USD	4.069.800	0,17	ELM 3,375 % VRN 29.09.2047	5.000.000	EUR	5.917.608	0,25
			4.069.800	0,17	ENEL FINANCE 5,625 % 14.08.2024	162.000	GBP	242.987	0,01
ITALIEN					ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.2040	460.000	GBP	752.594	0,03
ITALGAS 1,125 % 14.03.2024	5.000.000	EUR	5.745.619	0,24	HEINEKEN 1,5 % 07.12.2024	5.000.000	EUR	5.989.621	0,25
SNAM 1,25 % 25.01.2025	5.000.000	EUR	5.703.456	0,24	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125 % 21.04.2026	5.000.000	EUR	5.762.402	0,24
SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI 1,625 % 08.02.2028	5.000.000	EUR	5.300.445	0,22	ING GROEP 4,1 % 02.10.2023	10.690.000	USD	10.702.080	0,45
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1 % 23.07.2023	7.500.000	EUR	8.663.727	0,38	INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	6.000.000	EUR	6.683.582	0,28
			25.413.247	1,08	KONINKLIJKE KPN 5 % 18.11.2026	600.000	GBP	893.101	0,04
JERSEY					KONINKLIJKE KPN 5,75 % 17.09.2029	860.000	GBP	1.365.528	0,06
CPUK FINANCE 7,239 % 28.02.2024	1.000.000	GBP	1.589.793	0,07	LAFARGEHOLCIM STERLING FINANCE 3 % 12.05.2032	325.000	GBP	392.096	0,02
			1.589.793	0,07	LEASEPLAN CORP 1 % 24.05.2021	4.000.000	EUR	4.705.490	0,20
LUXEMBURG					RABOBANK NEDERLAND 2,5 % VRN 26.05.2026	2.000.000	EUR	2.422.807	0,10
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	6.000.000	EUR	6.973.283	0,30	RABOBANK NEDERLAND 4 % 19.09.2022	500.000	GBP	709.791	0,03
GLENCORE FINANCE 5,5 % 03.04.2022	200.000	GBP	290.982	0,01					
			7.264.265	0,31					
MACAU									
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	1.800.000	USD	1.801.332	0,08					
			1.801.332	0,08					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RABOBANK NEDERLAND 5,25 % 23.05.2041	200.000	GBP	351.984	0,01	SHINHAN BANK 2,25 % 15.04.2020	2.500.000	USD	2.452.088	0,10
RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP	5.000.000	EUR	6.128.188	0,26				10.043.803	0,43
RWE FINANCE 6,25 % 03.06.2030	764.000	GBP	1.300.134	0,06	SPANIEN				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 0,375 % 06.09.2023	5.100.000	EUR	5.909.401	0,25	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,75 % 11.09.2022	5.000.000	EUR	5.749.974	0,24
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1,375 % 06.09.2030	3.100.000	EUR	3.565.344	0,15	BANCO SANTANDER 1,375 % 09.02.2022	4.000.000	EUR	4.731.020	0,20
SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020	2.765.000	USD	2.761.170	0,12	BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028	2.800.000	USD	2.551.892	0,11
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	5.445.000	USD	5.411.649	0,23	BANCO SANTANDER 4,25 % 11.04.2027	9.600.000	USD	9.102.912	0,39
TENNET HOLDING 1,375 % 05.06.2028	5.000.000	EUR	5.825.182	0,25	TELEFONICA EMISIONES 1,495 % 11.09.2025	8.100.000	EUR	9.395.493	0,40
TEVA PHARM FINANCE 1,625 % 15.10.2028	2.000.000	EUR	1.884.533	0,08	TELEFONICA EMISIONES 1,528 % 17.01.2025	5.000.000	EUR	5.881.601	0,25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1,875 % 31.03.2027	3.000.000	EUR	3.003.951	0,13	TELEFONICA EMISIONES 5,375 % 02.02.2026	500.000	GBP	755.133	0,03
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,75 % 12.09.2022	750.000	GBP	964.340	0,04				38.168.025	1,62
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,875 % 07.09.2021	800.000	GBP	1.040.100	0,04	SCHWEDEN				
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,25 % 12.04.2025	1.000.000	GBP	1.266.995	0,05	NORDEA BANK 0,875 % 26.06.2023	4.400.000	EUR	5.103.034	0,22
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2,5 % VRN PERP	10.000.000	EUR	11.592.926	0,48	SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,25 % 05.08.2022	1.000.000	GBP	1.280.049	0,05
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.722.563	0,24	SVENSKA HANDELSBANKEN 1,625 % 18.06.2022	946.000	GBP	1.224.607	0,05
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	1.800.000	EUR	2.015.026	0,09	SWEDBANK 1,25 % 29.12.2021	804.000	GBP	1.035.455	0,04
			141.882.037	6,00	TELIASONERA 3,625 % 14.02.2024	3.000.000	EUR	3.989.281	0,17
NEUSEELAND					VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	5.000.000	EUR	6.108.238	0,26
BNZ INTERNATIONAL FUNDING 2,1 % 14.09.2021	4.000.000	USD	3.818.820	0,16				18.740.664	0,79
BNZ INTERNATIONAL FUNDING 2,65 % 03.11.2022	8.000.000	USD	7.636.000	0,32	SCHWEIZ				
			11.454.820	0,48	CREDIT SUISSE 2,75 % 08.08.2025	654.000	GBP	840.550	0,04
NORWEGEN					CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024	4.268.000	USD	4.204.983	0,18
TELENOR ASA 2,5 % 22.05.2025	3.000.000	EUR	3.824.220	0,16	CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	9.000.000	EUR	11.468.321	0,49
			3.824.220	0,16	CREDIT SUISSE GROUP 1,25 % VRN 17.07.2025	5.000.000	EUR	5.748.145	0,24
PORTUGAL					CREDIT SUISSE GROUP 2,997 % VRN 14.12.2023	4.780.000	USD	4.560.885	0,19
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 2 % 22.03.2023	5.000.000	EUR	6.079.405	0,26	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 3 % 27.05.2022	1.163.000	GBP	1.560.986	0,07
			6.079.405	0,26	SWISSCOM 1,875 % 08.09.2021	4.000.000	EUR	4.869.494	0,21
SÜDKOREA					UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	9.000.000	EUR	11.345.440	0,48
KOREA DEVELOPMENT BANK 1,75 % 15.12.2022	1.000.000	GBP	1.292.952	0,05	UBS GROUP FUNDING 4,125 % 15.04.2026	2.000.000	USD	1.985.140	0,08
KOREA HYDRO AND NUCLEAR POWER 3,75 % 25.07.2023	6.335.000	USD	6.298.763	0,28	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.2025	6.000.000	EUR	6.948.160	0,29
								53.532.104	2,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					DISCOVERY COMMUNICATIONS				
ABBVIE 4,45 % 14.05.2046	1.500.000	USD	1.392.248	0,06	1,9 % 19.03.2027	5.500.000	EUR	6.255.404	0,26
AIR PRODUCTS & CHEMICALS					DISCOVERY COMMUNICATIONS				
3,35 % 31.07.2024	4.767.000	USD	4.731.843	0,20	2,5 % 20.09.2024	425.000	GBP	540.742	0,02
ALTRIA GROUP 5,375 %					DOMINION RESOURCES				
31.01.2044	4.000.000	USD	4.320.600	0,18	4,45 % 15.03.2021	2.077.000	USD	2.121.531	0,09
AMERICAN INTERNATIONAL					DOMINION RESOURCES				
GROUP 5 % 26.04.2023	1.250.000	GBP	1.818.693	0,08	5,75 % VRN 01.10.2054	2.395.000	USD	2.496.776	0,11
AMGEN 4 % 13.09.2029	1.050.000	GBP	1.515.324	0,06	ENLINK MIDSTREAM				
AT&T 2,9 % 04.12.2026	1.000.000	GBP	1.287.723	0,05	PARTNERS 5,45 % 01.06.2047	9.560.000	USD	8.311.464	0,35
AT&T 5,35 % 01.09.2040	4.000.000	USD	3.977.820	0,17	EOG RESOURCES 3,15 %				
AT&T 7 % 30.04.2040	1.100.000	GBP	2.054.333	0,09	01.04.2025	2.617.000	USD	2.542.468	0,11
BALTIMORE GAS &					EPR PROPERTIES 4,5 %				
ELECTRIC 3,75 % 15.08.2047	6.830.000	USD	6.289.303	0,27	01.06.2027	4.535.000	USD	4.343.691	0,18
BANK OF AMERICA 1,379 %					EQT CORP 2,50 % 01.10.2020	3.170.000	USD	3.099.372	0,13
VRN 07.02.2025	5.000.000	EUR	5.861.449	0,25	FORD MOTOR CREDIT				
BANK OF AMERICA 2,3 %					1,355 % 07.02.2025	5.000.000	EUR	5.569.274	0,24
25.07.2025	1.264.000	GBP	1.619.251	0,07	FORD MOTOR CREDIT				
BANK OF AMERICA 3,3 %					5,875 % 02.08.2021	4.400.000	USD	4.599.100	0,19
11.01.2023	4.000.000	USD	3.943.340	0,17	GENERAL MOTORS				
BANK OF AMERICA 4,2 %					FINANCIAL 2,25 % 06.09.2024	645.000	GBP	808.590	0,03
26.08.2024	833.000	USD	836.557	0,04	GOLDMAN SACHS 1,375 %				
BERKSHIRE HATHAWAY					15.05.2024	7.000.000	EUR	8.192.980	0,35
0,75 % 16.03.2023	4.000.000	EUR	4.687.719	0,20	GOLDMAN SACHS 2,35 %				
BMW US CAPITAL 2 %					15.11.2021	2.935.000	USD	2.828.151	0,12
20.11.2019	500.000	GBP	656.217	0,03	GOLDMAN SACHS 3,125 %				
BOARDWALK PIPELINES					25.07.2029	528.000	GBP	674.440	0,03
5,95 % 01.06.2026	2.439.000	USD	2.578.340	0,11	GOLDMAN SACHS 3,272 %				
BP CAPITAL MARKETS					VRN 29.09.2025	1.690.000	USD	1.616.088	0,07
AMERICA 3,796 % 21.09.2025	4.685.000	USD	4.701.889	0,20	GOLDMAN SACHS 3,85 %				
BRANDYWINE OPERATING PART-					08.07.2024	3.500.000	USD	3.478.230	0,15
nership 4,1 % 01.10.2024	2.476.000	USD	2.435.468	0,10	GOLDMAN SACHS 4,25 %				
BURLINGTON NORTH 4,55 %					29.01.2026	920.000	GBP	1.303.658	0,06
01.09.2044	8.000.000	USD	8.363.880	0,35	GOLDMAN SACHS 5,75 %				
CAPITAL ONE BANK 2,95 %					24.01.2022	2.576.000	USD	2.741.508	0,12
23.07.2021	4.498.000	USD	4.431.227	0,19	GOLDMAN SACHS 7,125 %				
CAPITAL ONE FINANCIAL					07.08.2025	500.000	GBP	825.799	0,03
CORP 3,3 % 30.10.2024	6.260.000	USD	5.971.696	0,25	HCP 3,875 % 15.08.2024	7.153.000	USD	6.997.601	0,30
CITIBANK 2,1 % 12.06.2020	6.700.000	USD	6.579.132	0,28	JPMORGAN CHASE 0,625 %				
CITIGROUP 2,5 % 29.07.2019	4.000.000	USD	3.991.780	0,17	25.01.2024	6.000.000	EUR	6.873.731	0,29
CITIGROUP 2,75 %					JP MORGAN CHASE 3,875 %				
25.04.2022	3.900.000	USD	3.788.558	0,16	10.09.2024	7.371.000	USD	7.308.236	0,31
CITIGROUP 4,65 %					KINDER MORGAN 3,15 %				
23.07.2048	5.010.000	USD	5.072.099	0,21	15.01.2023	4.645.000	USD	4.523.882	0,19
CITIGROUP 5,15 %					KINDER MORGAN ENERGY				
21.05.2026	1.000.000	GBP	1.514.634	0,06	PARTNERS 3,95 % 01.09.2022	8.534.000	USD	8.593.994	0,36
CITIGROUP 5,5 % 13.09.2025	3.000.000	USD	3.198.135	0,14	LEAR CORP 3,8 % 15.09.2027	4.795.000	USD	4.459.997	0,19
CITIGROUP 8,125 %					MARATHON PETROLEUM				
15.07.2039	724.000	USD	1.049.348	0,04	4,75 % 15.09.2044	4.000.000	USD	3.871.100	0,16
COMERICA 3,8 % 22.07.2026	5.000.000	USD	4.832.625	0,20	MERRILL LYNCH 5,5 %				
DISCOVER BANK GREENWOOD					22.11.2021	500.000	GBP	717.971	0,03
3,45 % 27.07.2026	3.570.000	USD	3.331.096	0,14	METLIFE 5,375 % 09.12.2024	216.000	GBP	334.239	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MORGAN STANLEY 2,375 % 23.07.2019	3.000.000	USD	2.988.450	0,13	WAL MART STORES 5,625 % 27.03.2034	1.150.000	GBP	2.095.628	0,09
MORGAN STANLEY 4,35 % 08.09.2026	2.211.000	USD	2.195.302	0,09	WELLS FARGO 1,375 % 30.06.2022	880.000	GBP	1.119.259	0,05
MORGAN STANLEY 5,625 % 23.09.2019	2.579.000	USD	2.643.875	0,11	WELLS FARGO 2 % 28.07.2025	974.000	GBP	1.210.390	0,05
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	4.965.000	USD	4.930.816	0,21	WELLS FARGO 4,875 % 29.11.2035	1.150.000	GBP	1.721.006	0,07
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	3.000.000	USD	3.037.995	0,13	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	300.000	GBP	380.241	0,02
ORACLE CORP 3,80 % 15.11.2037	6.985.000	USD	6.666.728	0,28	WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,375 % 15.11.2047	4.930.000	USD	4.413.311	0,19
OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	6.830.000	USD	5.583.354	0,24	WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046	1.460.000	USD	1.438.210	0,06
PEPSICO 0,875 % 18.07.2028	4.000.000	EUR	4.448.125	0,19	WILLIAMS PARTNERS 4,3 % 04.03.2024	8.000.000	USD	8.066.680	0,34
PROCTER AND GAMBLE 1,8 % 03.05.2029	769.000	GBP	964.953	0,04	SUMME ANLEIHEN			336.729.937	14,24
PROLOGIS 2,25 % 30.06.2029	750.000	GBP	917.570	0,04				1.253.315.322	53,03
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020	966.000	USD	1.000.322	0,04	ASSET BACKED SECURITIES				
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	5.000.000	USD	4.983.675	0,21	USA				
REGIONS FINANCIAL CORP 2,75 % 14.08.2022	4.910.000	USD	4.737.315	0,20	BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	500.000	GBP	704.208	0,03
SHERWIN WILLIAMS 3,125 % 01.06.2024	1.500.000	USD	1.442.835	0,06	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			704.208	0,03
SIMON PROPERTY GROUP 4,25 % 01.10.2044	3.500.000	USD	3.442.478	0,15	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			704.208	0,03
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4,4 % 30.05.2047	4.470.000	USD	4.260.826	0,18	BÖRSE NOTIERTEN			1.254.019.530	53,06
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	2.000.000	USD	2.195.270	0,09	WERTPAPIERE				
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000	USD	3.407.250	0,14	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
SUNTRUST BANK 2,45 % 01.08.2022	4.375.000	USD	4.203.259	0,18	WERTPAPIERE				
SYNCHRONY FINANCIAL 3,7 % 04.08.2026	3.575.000	USD	3.235.321	0,14	ANLEIHEN				
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	3.060.000	USD	2.940.094	0,12	AUSTRALIEN				
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	6.000.000	EUR	6.718.706	0,28	ANZ BANKING GROUP 4,4 % 19.05.2026	5.000.000	USD	4.910.525	0,21
TIME WARNER CABLE 4 % 01.09.2021	4.500.000	USD	4.528.845	0,19	BHP BILLITON FINANCE 6,75 % VRN 19.10.2075	1.000.000	USD	1.097.800	0,05
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,625 % 21.11.2024	10.000.000	EUR	11.474.223	0,49	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 4,5 % 09.12.2025	5.000.000	USD	4.957.125	0,21
VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.2036	1.158.000	GBP	1.484.365	0,06	MACQUARIE BANK 2,85 % 29.07.2020	7.000.000	USD	6.924.400	0,29
VF CORPORATION 0,625 % 20.09.2023	5.000.000	EUR	5.787.665	0,24	MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	13.080.000	USD	12.560.070	0,53
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER 3,8 % 15.09.2047	3.455.000	USD	3.203.251	0,14	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,875 % 12.07.2021	2.778.000	USD	2.659.963	0,11
					SCENTRE GROUP 2,375 % 05.11.2019	1.548.000	USD	1.531.320	0,06
					WESTPAC BANKING CORP 2,75 % 11.01.2023	14.795.000	USD	14.277.397	0,61

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WESTPAC BANKING CORP 5 % VRN PERP	4.945.000	USD	4.414.772	0,19	BNP PARIBAS 3,375 % 09.01.2025	5.335.000	USD	5.041.895	0,21
			53.333.372	2,26	BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024	3.355.000	USD	3.287.598	0,14
ÖSTERREICH					BNP PARIBAS 4,375 % VRN 01.03.2033	15.325.000	USD	14.626.180	0,62
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	3.000.000	EUR	3.512.288	0,15	BPCE 1,125 % 18.01.2023	5.000.000	EUR	5.840.746	0,25
			3.512.288	0,15	BPCE 4,625 % 18.07.2023	3.000.000	EUR	4.014.874	0,17
BELGIEN					CREDIT AGRICOLE 2,375 % 01.07.2021	1.000.000	USD	970.325	0,04
KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023	7.000.000	EUR	8.056.306	0,34	CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	4.500.000	USD	4.226.243	0,18
			8.056.306	0,34	CREDIT AGRICOLE 4,0 % VRN 10.01.2033	5.545.000	USD	5.163.559	0,22
KANADA					CREDIT AGRICOLE 4,125 % 10.01.2027	4.050.000	USD	3.918.314	0,17
BANK OF MONTREAL 3,803 % VRN 15.12.2032	4.325.000	USD	4.031.722	0,17	ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 13.10.2026	5.000.000	EUR	5.659.871	0,24
BANK OF NOVA SCOTIA 4,65 % VRN PERP	3.205.000	USD	3.008.934	0,13	ELECTRICITE DE FRANCE 4,95 % 13.10.2045	1.000.000	USD	982.745	0,04
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,55 % 16.06.2022	15.000.000	USD	14.508.375	0,61	SOGECAP 4,125 % VRN PERP	5.000.000	EUR	6.086.984	0,26
CCL INDUSTRIES 3,25 % 01.10.2026	2.915.000	USD	2.674.192	0,11				69.245.413	2,94
ENBRIDGE 5,5 % VRN 15.07.2077	6.765.000	USD	6.281.810	0,27	DEUTSCHLAND				
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	1.665.000	USD	1.612.394	0,07	BASF 1,75 % 11.03.2025	1.167.000	GBP	1.506.798	0,06
NATIONAL BANK OF CANADA 2,15 % 12.06.2020	6.000.000	USD	5.892.060	0,25	DAIMLER 1,5 % 13.01.2022	991.000	GBP	1.277.077	0,05
NUTRIEN 3,375 % 15.03.2025	4.000.000	USD	3.801.420	0,16	DEUTSCHE BANK 1,875 % 28.02.2020	1.500.000	GBP	1.949.033	0,08
SCHLUMBERGER FINANCE CANADA 2,65 % 20.11.2022	5.610.000	USD	5.432.331	0,23	DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020	7.185.000	USD	7.038.282	0,30
TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077	1.090.000	USD	1.037.053	0,04	VIER GAS TRANSPORT 3,125 % 10.07.2023	5.000.000	EUR	6.507.969	0,28
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	2.955.000	USD	2.783.551	0,12				18.279.159	0,77
			51.063.842	2,16	GROSSBRITANNIEN				
CHINA					APTIV 4,4 % 01.10.2046	3.240.000	USD	2.935.634	0,12
ALIBABA GROUP HOLDING 3,125 % 28.11.2021	2.256.000	USD	2.228.781	0,09	BARCLAYS 2,75 % 08.11.2019	2.292.000	USD	2.283.176	0,10
ICBC 3,231 % 13.11.2019	1.562.000	USD	1.557.806	0,07	BARCLAYS 3,125 % 17.01.2024	1.333.000	GBP	1.729.893	0,07
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP- MENT 1,75 % 29.09.2019	11.770.000	USD	11.605.750	0,49	BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025	2.800.000	USD	2.634.884	0,11
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP- MENT 4,125 % 12.09.2025	12.190.000	USD	12.095.467	0,51	BARCLAYS 4,337 % 10.01.2028	4.800.000	USD	4.554.528	0,19
			27.487.804	1,16	BARCLAYS 5,25 % 17.08.2045	2.500.000	USD	2.436.625	0,10
DÄNEMARK					BP CAPITAL MARKETS 1,109 % 16.02.2023	5.000.000	EUR	5.973.592	0,25
DANSKE BANK 2,20 % 02.03.2020	1.800.000	USD	1.768.041	0,07	BP CAPITAL MARKETS 2,03 % 14.02.2025	1.342.000	GBP	1.743.804	0,07
			1.768.041	0,07	COCA COLA EUROPEAN PARTN 0,75 % 24.02.2022	6.000.000	EUR	7.068.480	0,31
FRANKREICH					GATWICK FUNDING LIMITED 2,625 % 07.10.2048	400.000	GBP	446.212	0,02
ALD 0,875 % 18.07.2022	4.000.000	EUR	4.608.319	0,20	HSBC HOLDINGS 3,375 % VRN 10.01.2024	4.000.000	EUR	4.687.835	0,20
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT FRN 20.07.2020	4.800.000	USD	4.817.760	0,20					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LLOYDS BANKING GROUP 3 % 11.01.2022	3.845.000	USD	3.747.991	0,16	LUXEMBURG				
MOTABILITY OPERATIONS 2,375 % 14.03.2032	515.000	GBP	649.685	0,03	ACTAVIS FUNDING 2,45 % 15.06.2019	5.500.000	USD	5.481.823	0,23
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,363 % VRN 01.08.2024	2.615.000	USD	2.608.933	0,11	ACTAVIS FUNDING 3 % 12.03.2020	2.000.000	USD	1.997.570	0,08
NEWRIVER REIT 3,5 % 07.03.2028	279.000	GBP	352.451	0,01	EUROCLEAR INVESTMENTS 1,125 % 07.12.2026	6.000.000	EUR	6.959.798	0,30
PRINCIPALITY BUILDING SOCIETY 2,375 % 23.11.2023	510.000	GBP	651.874	0,03				14.439.191	0,61
PRUDENTIAL 5,625 % VRN 20.10.2051	447.000	GBP	589.701	0,02	MEXIKO				
SANTANDER UK 2,35 % 10.09.2019	1.000.000	USD	994.225	0,04	AMERICA MOVIL SAB DE 6,375 % VRN 06.09.2073	1.000.000	GBP	1.390.743	0,06
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023	2.100.000	USD	2.042.775	0,09	KIMBERLY-CLARK 3,8 % 08.04.2024	5.997.000	USD	5.859.159	0,25
SSE 3,625 % VRN 16.09.2077	500.000	GBP	656.283	0,03				7.249.902	0,31
THAMES WATER UTILITIES 2,625 % 24.01.2032	639.000	GBP	781.724	0,03	NIEDERLANDE				
TRITAX BIG BOX REIT 2,625 % 14.12.2026	115.000	GBP	147.454	0,01	COOPERATIEVE RABOBANK 3,75 % 21.07.2026	1.250.000	USD	1.181.819	0,05
TRITAX BIG BOX REIT 3,125 % 14.12.2031	115.000	GBP	146.717	0,01	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,625 % 25.05.2027	3.350.000	USD	3.033.693	0,13
VODAFONE GROUP 0,5 % 30.01.2024	5.000.000	EUR	5.678.426	0,24	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	3.480.000	USD	3.184.826	0,13
			55.542.902	2,35	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,875 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.628.888	0,24
HONGKONG					ING BANK 2,5 % 01.10.2019	6.393.000	USD	6.350.104	0,27
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17,225 % 29.09.2020	3.330.000	USD	3.249.697	0,14	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 2,75 % 28.09.2033	172.000	GBP	223.491	0,01
			3.249.697	0,14	LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	4.066.000	USD	3.668.549	0,16
INDIEN					RABOBANK 2,25 % 23.03.2022	1.300.000	GBP	1.726.279	0,07
RELIANCE INDUSTRIES 4,875 % 10.02.2045	5.000.000	USD	4.817.925	0,20	RABOBANK 4,375 % 04.08.2025	2.000.000	USD	1.980.850	0,08
			4.817.925	0,20	RABOBANK 5,25 % 04.08.2045	1.077.000	USD	1.133.569	0,05
IRLAND					SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.564.381	0,15
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	16.025.000	USD	15.122.551	0,64				31.676.449	1,34
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3,5 % 26.05.2022	3.500.000	USD	3.436.563	0,15	NEUSEELAND				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4,625 % 02.07.2044	2.000.000	USD	1.964.400	0,08	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0,40 % 01.03.2022	5.000.000	EUR	5.789.959	0,24
PGH CAPITAL 4,125 % 20.07.2022	769.000	GBP	1.012.266	0,04	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 2,85 % 06.08.2020	2.118.000	USD	2.096.396	0,09
			21.535.780	0,91				7.886.355	0,33
ITALIEN					NORWEGEN				
ENI 4 % 12.09.2023	5.370.000	USD	5.328.087	0,23	DNB BANK 2,375 % 02.06.2021	6.000.000	USD	5.810.880	0,25
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	2.390.000	USD	2.045.254	0,09				5.810.880	0,25
INTESA SANPAOLO 3,875 % 12.01.2028	8.140.000	USD	6.913.425	0,28	PANAMA				
			14.286.766	0,60	CARNIVAL 3,95 % 15.10.2020	1.500.000	USD	1.521.975	0,06
								1.521.975	0,06
					SPANIEN				
					FERROVIAL EMISIONES 1,375 % 31.03.2025	2.000.000	EUR	2.303.161	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FERROVIAL EMISIONES 3,375 % 07.06.2021	5.000.000	EUR	6.278.718	0,27	BAYER US FINANCE II 4,4 % 15.07.2044	6.500.000	USD	5.850.943	0,25
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 3,625 % 07.10.2021	5.000.000	EUR	6.413.945	0,26	BAYER US FINANCE II 4,875 % 25.06.2048	3.435.000	USD	3.344.522	0,14
			14.995.824	0,63	BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	4.000.000	EUR	4.588.248	0,19
SCHWEDEN					BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4,2 % 15.08.2048	7.800.000	USD	7.769.385	0,33
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	3.000.000	EUR	3.445.856	0,15	BRANCH BANKING & TRUST 2,1 % 15.01.2020	3.570.000	USD	3.526.678	0,15
SWEDBANK 0,3 % 06.09.2022	5.000.000	EUR	5.795.040	0,24	BUCKEYE PARTNERS 4,125 % 15.02.2023	2.400.000	USD	2.221.800	0,09
			9.240.896	0,39	CAPITAL ONE BANK 3,375 % 15.02.2023	3.000.000	USD	2.919.435	0,12
SCHWEIZ					CAPITAL ONE FINANCIAL 3,05 % 09.03.2022	4.150.000	USD	4.062.124	0,17
UBS GROUP FUNDING 3 % 15.04.2021	2.800.000	USD	2.758.742	0,12	CAPITAL ONE FINANCIAL 3,75 % 28.07.2026	4.295.000	USD	4.009.361	0,17
			2.758.742	0,12	CAPITAL ONE FINANCIAL 4,25 % 30.04.2025	3.250.000	USD	3.244.313	0,14
USA					CAPITAL ONE FINANCIAL FRN 12.05.2020	3.120.000	USD	3.140.998	0,13
ABBVIE 4,25 % 14.11.2028	5.000.000	USD	4.947.825	0,21	CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	1.845.000	USD	1.809.770	0,08
ABBVIE 4,7 % 14.05.2045	2.000.000	USD	1.929.850	0,08	CBS CORP 2,9 % 01.06.2023	3.370.000	USD	3.205.224	0,14
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,45 % 30.04.2025	3.745.000	USD	3.584.321	0,15	CELGENE 5 % 15.08.2045	2.725.000	USD	2.708.309	0,11
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,95 % 15.01.2028	2.685.000	USD	2.580.164	0,11	CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	600.000	USD	573.072	0,02
AMERICAN HONDA FINANCE 1,3 % 21.03.2022	1.143.000	GBP	1.473.857	0,06	CHARTER COMMUNICATIONS 4,5 % 01.02.2024	3.640.000	USD	3.663.860	0,16
AMERICAN TOWER 3,6 % 15.01.2028	5.475.000	USD	5.123.177	0,22	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	2.265.000	USD	2.271.535	0,10
AMERICAN TOWER 4,4 % 15.02.2026	1.000.000	USD	1.002.670	0,04	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 2,45 % 01.05.2020	2.000.000	USD	1.976.630	0,08
AMGEN 3,875 % 15.11.2021	4.554.000	USD	4.618.462	0,20	CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	5.000.000	EUR	5.744.980	0,24
AMGEN 4,4 % 01.05.2045	1.800.000	USD	1.736.244	0,07	CITIGROUP 3,668 % VRN 24.07.2028	4.000.000	USD	3.812.740	0,16
ANDEAVOR LOGISTICS LP TESORO LOGISTICS 4,25 % 01.12.2027	1.440.000	USD	1.411.488	0,06	CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	7.100.000	USD	6.556.389	0,28
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 4,6 % 15.04.2048	4.535.000	USD	4.405.140	0,19	CITIGROUP 4,125 % 25.07.2028	2.685.000	USD	2.596.717	0,11
APPLE 3,6 % 31.07.2042	525.000	GBP	797.312	0,03	CITIGROUP FRN 17.05.2024	5.515.000	USD	5.571.942	0,24
AT&T 3,5 % 17.12.2025	6.000.000	EUR	7.890.752	0,33	COLORADO INTERSTATE GAS 4,15 % 15.08.2026	2.855.000	USD	2.802.368	0,12
AT&T 5,2 % 18.11.2033	650.000	GBP	995.235	0,04	COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	7.000.000	USD	6.290.550	0,27
AT&T 5,25 % 01.03.2037	6.975.000	USD	6.976.325	0,30	COMMONWEALTH EDISON 4 % 01.03.2048	3.980.000	USD	3.857.854	0,16
AT&T FRN 12.06.2024	3.365.000	USD	3.378.729	0,14	CONCHO RESOURCES 4,875 % 01.10.2047	1.385.000	USD	1.403.732	0,06
BANK OF AMERICA 2,816 % VRN 21.07.2023	9.500.000	USD	9.184.125	0,39					
BANK OF AMERICA 3,366 % VRN 23.01.2026	8.420.000	USD	8.112.712	0,34					
BANK OF AMERICA 3,875 % 01.08.2025	5.000.000	USD	4.970.750	0,21					
BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027	2.895.000	USD	2.830.239	0,12					
BANK OF AMERICA 4,244 % VRN 24.04.2038	5.000.000	USD	4.896.475	0,21					
BANK OF AMERICA FRN 01.10.2021	9.130.000	USD	9.193.225	0,39					
BAT CAPITAL CORP FRN 14.08.2020	3.470.000	USD	3.486.188	0,15					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CONSOLIDATED EDISON NEW YORK 3,875 % 15.06.2047	4.855.000	USD	4.557.607	0,19	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	5.265.000	USD	5.284.138	0,22
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	6.180.000	USD	6.135.102	0,26	GENERAL ELECTRIC 1,25 % 26.05.2023	5.000.000	EUR	5.943.509	0,25
CORNING 4,375 % 15.11.2057	3.550.000	USD	3.130.124	0,13	GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	1.700.000	USD	1.848.232	0,08
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3,8 % 15.02.2028	5.090.000	USD	4.832.599	0,20	GILEAD SCIENCES 2,50 % 01.09.2023	2.905.000	USD	2.774.653	0,12
CSX CORP 4,3 % 01.03.2048	11.145.000	USD	10.879.692	0,47	GLENCORE FUNDING 3 % 27.10.2022	4.280.000	USD	4.107.602	0,17
CVS HEALTH CORP 4,1 % 25.03.2025	4.025.000	USD	4.015.018	0,17	GLP CAPITAL 5,25 % 01.06.2025	2.255.000	USD	2.294.023	0,10
CVS HEALTH CORP 4,78 % 25.03.2038	5.260.000	USD	5.254.950	0,22	GOLDMAN SACHS 2,75 % 15.09.2020	1.000.000	USD	989.275	0,04
DAIMLER FINANCE 2,25 % 31.07.2019	2.000.000	USD	1.986.340	0,08	GOLDMAN SACHS 3 % 26.04.2022	2.000.000	USD	1.958.840	0,08
DISCOVER BANK 3,35 % 06.02.2023	6.210.000	USD	6.030.469	0,26	GOLDMAN SACHS 3 % 12.02.2031	2.000.000	EUR	2.540.397	0,11
DISCOVERY COMMUNICATIONS FRN 20.09.2019	2.505.000	USD	2.515.433	0,11	GOLDMAN SACHS 3,2 % 05.06.2020	3.450.000	USD	3.458.763	0,15
DOMINION RESOURCES 1,18 % 01.07.2019	500.000	USD	499.965	0,02	GOLDMAN SACHS 3,75 % 22.05.2025	1.053.000	USD	1.032.640	0,04
EMD FINANCE 3,25 % 19.03.2025	3.908.000	USD	3.732.042	0,16	GOLDMAN SACHS GROUP 2,876 % VRN 31.10.2022	4.640.000	USD	4.527.225	0,19
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,95 % 15.05.2028	3.500.000	USD	3.483.690	0,15	HALLIBURTON 4,85 % 15.11.2035	2.000.000	USD	2.097.320	0,09
ENERGY TRANSFER PARTNERS 4,75 % 15.01.2026	3.000.000	USD	3.028.635	0,13	ENERGY TRANSFER HCP 4 % 01.12.2022	2.000.000	USD	2.003.740	0,08
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000	USD	5.679.150	0,24	HEALTHCARE REALTY TRUST 3,625 % 15.01.2028	1.505.000	USD	1.402.826	0,06
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000	USD	2.892.832	0,12	HUNTINGTON BANCSHARES 2,3 % 14.01.2022	3.575.000	USD	3.424.153	0,14
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	1.705.000	USD	1.819.354	0,08	HUNTINGTON BANCSHARES 4 % 15.05.2025	6.525.000	USD	6.518.279	0,28
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,05 % 01.04.2045	1.945.000	USD	1.616.830	0,07	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,4 % 30.10.2018	3.000.000	USD	2.998.440	0,13
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4,95 % 15.10.2054	1.000.000	USD	1.004.650	0,04	IHS MARKIT 4,75 % 01.08.2028	3.760.000	USD	3.771.205	0,16
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	4.910.000	USD	4.605.506	0,19	JABIL 3,95 % 12.01.2028	3.710.000	USD	3.503.780	0,15
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	5.880.000	USD	5.497.271	0,23	JOHNSON & JOHNSON 3,4 % 15.01.2038	4.895.000	USD	4.571.612	0,19
EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.2026	8.090.000	USD	7.943.247	0,34	JPMORGAN CHASE 3,22 % VRN 01.03.2025	9.870.000	USD	9.568.965	0,40
EPR PROPERTIES 4,95 % 15.04.2028	10.130.000	USD	9.978.303	0,42	JPMORGAN CHASE 4,203 % VRN 23.07.2029	4.820.000	USD	4.808.625	0,20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 4,75 % 15.05.2048	7.395.000	USD	7.359.689	0,31	KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	5.060.000	USD	4.964.366	0,21
FISERV 3,8 % 01.10.2023	3.350.000	USD	3.355.963	0,14	KEYBANK 2,5 % 15.12.2019	1.500.000	USD	1.491.855	0,06
FORD MOTOR CREDIT 3,2 % 15.01.2021	5.000.000	USD	4.923.325	0,21	KILROY REALTY 4,25 % 15.08.2029	5.695.000	USD	5.540.580	0,23
FORD MOTOR CREDIT FRN 12.06.2020	5.300.000	USD	5.299.550	0,22	KINDER MORGAN 5,2 % 01.03.2048	4.175.000	USD	4.280.377	0,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KINDER MORGAN 5,55 % 01.06.2045	1.580.000	USD	1.678.063	0,07	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 4,75 % 15.02.2028	7.750.000	USD	7.503.085	0,32
LIBERTY MUTUAL GROUP 4,85 % 01.08.2044	2.000.000	USD	2.013.490	0,09	SMITHFIELD FOODS 2,65 % 03.10.2021	3.515.000	USD	3.353.714	0,14
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 4,9 % 01.04.2077	4.245.000	USD	4.207.559	0,18	SMITHFIELD FOODS 2,7 % 31.01.2020	1.830.000	USD	1.801.040	0,08
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 2,95 % 11.01.2025	11.740.000	USD	11.178.357	0,48	SMITHFIELD FOODS 3,35 % 01.02.2022	1.830.000	USD	1.783.564	0,08
MEDTRONIC 4,625 % 15.03.2045	3.951.000	USD	4.195.014	0,18	SMITHFIELD FOODS 4,25 % 01.02.2027	3.045.000	USD	2.886.340	0,12
MICROSOFT CORP 3,45 % 08.08.2036	995.000	USD	949.971	0,04	SOUTHERN NATURAL GAS 4,8 % 15.03.2047	2.985.000	USD	2.957.568	0,13
MICROSOFT CORP 4,1 % 06.02.2037	5.000.000	USD	5.175.400	0,22	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045	2.745.000	USD	2.638.659	0,11
MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES 3,9 % 15.04.2025	1.000.000	USD	980.140	0,04	SPRINT SPECTRUM 3,36 % 20.09.2021	575.000	USD	430.116	0,02
MORGAN STANLEY 2,625 % 17.11.2021	2.440.000	USD	2.373.742	0,10	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	900.000	USD	886.806	0,04
MORGAN STANLEY 2,8 % 16.06.2020	1.667.000	USD	1.654.639	0,07	SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	5.625.000	USD	5.586.553	0,24
MORGAN STANLEY 4 % 23.07.2025	455.000	USD	453.671	0,02	SUNTRUST BANKS 2,25 % 31.01.2020	1.220.000	USD	1.206.013	0,05
MORGAN STANLEY 4,3 % 27.01.2045	309.000	USD	298.211	0,01	SYNCHRONY FINANCIAL 3,95 % 01.12.2027	7.000.000	USD	6.347.075	0,27
MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000	USD	3.078.762	0,13	SYNCHRONY FINANCIAL 4,5 % 23.07.2025	3.000.000	USD	2.906.025	0,12
NEW ENGLAND POWER 3,8 % 05.12.2047	2.875.000	USD	2.658.699	0,11	TEACHER INSURANCE AND ANNUITY 4,27 % 15.05.2047	6.475.000	USD	6.297.941	0,27
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	15.485.000	USD	15.240.491	0,65	TEACHERS INSURANCE & ANNUITY 6,85 % 16.12.2039	338.000	USD	443.764	0,02
NORFOLK SOUTHERN CORP 5,1 % 01.08.2118	1.560.000	USD	1.546.202	0,07	TIAA ASSET MANAGEMENT FINANCE 2,95 % 01.11.2019	780.000	USD	778.772	0,03
OWENS CORNING 4,4 % 30.01.2048	3.000.000	USD	2.493.105	0,11	TIME WARNER CABLE 5,25 % 15.07.2042	400.000	GBP	573.190	0,02
PENSKE TRUCK LEASING 3,375 % 01.02.2022	1.000.000	USD	985.550	0,04	TOYOTA MOTOR CREDIT 1,125 % 07.09.2021	422.000	GBP	544.910	0,02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4,25 % 10.11.2044	2.353.000	USD	2.225.514	0,09	UNION PACIFIC CORP 4,8 % 10.09.2058	3.715.000	USD	3.849.594	0,16
PHILLIPS PARTNERS 3,75 % 01.03.2028	2.500.000	USD	2.379.188	0,10	UNITEDHEALTH GROUP 3,75 % 15.10.2047	6.700.000	USD	6.240.146	0,26
PPL CAPITAL FUNDING 4 % 15.09.2047	7.015.000	USD	6.337.141	0,27	UNITEDHEALTH GROUP 4,25 % 15.06.2048	4.440.000	USD	4.471.213	0,19
REGIONS BANK BIRMINGHAM FRN 01.04.2021	8.490.000	USD	8.490.042	0,36	US (GOVT) 2,75 % 31.08.2025	20.367.000	USD	20.040.413	0,86
SABINE PASS LIQUEFACTION 5 % 15.03.2027	4.875.000	USD	5.009.282	0,21	US (GOVT) 3,125 % 15.05.2048	1.036.000	USD	1.024.293	0,04
SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.2025	5.000.000	USD	4.945.625	0,21	US (GOVT) FRN 31.10.2019 1,625 % 01.03.2024	5.000.000	USD	5.003.681	0,21
SANTANDER HOLDINGS USA 3,4 % 18.01.2023	5.215.000	USD	5.033.883	0,21	VERIZON COMMUNICATIONS 4,500.000 EUR	4.500.000	EUR	5.450.557	0,23
SANTANDER HOLDINGS USA 3,7 % 28.03.2022	1.200.000	USD	1.185.210	0,05	VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036	7.618.000	USD	7.281.132	0,31

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VULCAN MATERIALS 4,7 % 01.03.2048	4.985.000	USD	4.608.782	0,20
WELLS FARGO 2,125 % 20.12.2023	1.227.000	GBP	1.583.740	0,07
WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048	5.140.000	USD	5.118.926	0,22
WGL HOLDINGS FRN 29.11.2019	6.650.000	USD	6.651.031	0,28
WILLIAMS PARTNERS 5,1 % 15.09.2045	2.000.000	USD	2.012.810	0,09
			633.839.904	26,83
SUMME ANLEIHEN			1.061.599.413	44,92
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.061.599.413	44,92
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	85.661	USD	85.661	0,00
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS	5.840.403	GBP	7.616.175	0,33
HSBC STERLING LIQUIDITY FUND "Z"	323	GBP	421	0,00
			7.702.257	0,33
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.702.257	0,33
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 05.10.2020	4.500.000	USD	4.508.393	0,19
KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027	7.820.000	USD	7.027.325	0,30
			11.535.718	0,49
FRANKREICH				
BPCE 4,875 % 01.04.2026	4.638.000	USD	4.633.687	0,20
			4.633.687	0,20
SCHWEDEN				
NORDEA BANK 4,625 % VRN 13.09.2033	4.200.000	USD	4.165.245	0,18
			4.165.245	0,18
USA				
PFIZER 2,735 % 15.06.2043	825.000	GBP	1.059.343	0,04
			1.059.343	0,04
SUMME ANLEIHEN			21.393.993	0,91
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			21.393.993	0,91
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.344.715.193	99,22
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			18.334.807	0,78
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.363.050.000	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KOLUMBIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COLOMBIA (GOVT) 6,125 %				
ANLEIHEN					18.01.2041				
BRASILIEN					17.628.000 USD				
BRAZIL (GOVT) 5,625 %					20.012.099				
07.01.2041	9.741.000	USD	8.904.053	0,23	0,52				
BRAZIL (GOVT) 7,125 %					28.05.2045				
20.01.2037	16.568.000	USD	17.948.612	0,47	11.245.000 USD				
BRAZIL (GOVT) 8,25 %					11.110.116				
20.01.2034	4.705.000	USD	5.539.197	0,14	0,29				
BRAZIL (GOVT) 10 %					31.122.215				
01.01.2021	30	BRL	7.599	0,00	0,81				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL-EIRAS 5,75 % 27.10.2021	11.643.000	USD	11.380.916	0,30	COSTA RICA				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL-EIRAS 6,875 % 30.07.2019	3.030.000	USD	3.072.617	0,08	COSTA RICA (GOVT) 4,25 %				
			46.852.994	1,22	26.01.2023				
					5.710.000 USD				
					5.160.098				
					5.160.098				
					0,13				
					0,13				
					KROATIEN				
					CROATIA (GOVT) 6,375 %				
					24.03.2021				
					6.074.000 USD				
					6.445.577				
					0,17				
					6.445.577				
					0,17				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIC (GOVT) 7,5 %				
					06.05.2021				
					9.160.000 USD				
					9.627.984				
					0,25				
					9.627.984				
					0,25				
					ÄGYPTEN				
					EGYPT (GOVT) 5,577 %				
					21.02.2023				
					21.723.000 USD				
					21.112.149				
					0,55				
					EGYPT (GOVT) 6,588 %				
					21.02.2028				
					41.383.000 USD				
					39.666.847				
					1,03				
					EGYPT (GOVT) 7,903 %				
					21.02.2048				
					14.450.000 USD				
					13.834.791				
					0,36				
					EGYPT (GOVT) 8,50 %				
					31.01.2047				
					9.510.000 USD				
					9.581.753				
					0,25				
					84.195.540				
					2,19				
					EL SALVADOR				
					EL SALVADOR (GOVT)				
					7,375 % 01.12.2019				
					3.735.000 USD				
					3.812.669				
					0,10				
					EL SALVADOR (GOVT)				
					7,65 % 15.06.2035				
					3.312.000 USD				
					3.229.034				
					0,08				
					EL SALVADOR (GOVT)				
					7,75 % 24.01.2023				
					3.581.000 USD				
					3.758.295				
					0,10				
					EL SALVADOR (GOVT)				
					8,25 % 10.04.2032				
					4.639.000 USD				
					4.760.473				
					0,12				
					15.560.471				
					0,40				
					GABUN				
					GABONESE (GOVT) 6,375 %				
					12.12.2024				
					40.856.490 USD				
					38.769.132				
					1,01				
					GABONESE (GOVT) 6,95 %				
					16.06.2025				
					14.530.000 USD				
					13.999.873				
					0,36				
					52.769.005				
					1,37				
					GHANA				
					GHANA (GOVT) 7,625 %				
					16.05.2029				
					11.800.000 USD				
					11.856.227				
					0,31				
					11.856.227				
					0,31				
					GROSSBRITANNIEN				
					PETRA DIAMONDS 7,25 %				
					01.05.2022				
					9.894.000 USD				
					9.572.940				
					0,25				
					33.522.390				
					0,87				
					125.400.166				
					3,27				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	10.000.000	USD	10.389.300	0,27	IVORY COAST				
			19.962.240	0,52	IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032	28.574.000	USD	25.072.795	0,66
INDIEN					IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	9.830.000	USD	9.002.167	0,23
INDIAN OIL CORP 5,75 % 01.08.2023	11.374.000	USD	11.947.932	0,31	IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	7.810.000	EUR	8.498.730	0,22
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	11.224.000	USD	11.169.115	0,29				42.573.692	1,11
			23.117.047	0,60	KASACHSTAN				
INDONESIEN					DEVELOPMENT BANK OF KAZ- AKHSTAN 4,125 % 10.12.2022	8.891.000	USD	8.784.975	0,23
INDONESIA (GOVT) 4,625 % 15.04.2043	18.000.000	USD	17.035.020	0,44	KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,4 % 30.04.2023	31.413.000	USD	31.495.302	0,82
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 08.01.2026	9.571.000	USD	9.738.684	0,25	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	14.523.000	USD	14.383.144	0,37
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045	19.845.000	USD	19.990.365	0,52	KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	37.881.000	USD	39.889.639	1,04
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	37.515.000	USD	38.414.985	1,01				94.553.060	2,46
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037	8.282.000	USD	9.735.615	0,25	KENIA				
INDONESIA (GOVT) 6,75 % 15.01.2044	6.803.000	USD	8.326.328	0,22	KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028	7.675.000	USD	7.501.200	0,19
INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	9.912.000	USD	13.018.123	0,34	KENYA (GOVT) 8,25 % 28.02.2048	5.005.000	USD	4.844.790	0,13
INDONESIA (GOVT) 11,625 % 04.03.2019	3.228.000	USD	3.351.536	0,09				12.345.990	0,32
PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	5.200.000	USD	5.159.752	0,13	LUXEMBURG				
PERTAMINA 6 % 03.05.2042	10.250.000	USD	10.572.978	0,27	EVRAZ GROUP 6,75 % 31.01.2022	5.000.000	USD	5.143.600	0,13
PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	9.370.000	USD	10.248.578	0,27	GAZPROM 4,95 % 06.02.2028	4.489.000	USD	4.321.673	0,11
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	25.958.000	USD	24.441.274	0,64	MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	7.100.000	USD	6.644.144	0,18
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 15.05.2047	3.000.000	USD	2.829.630	0,07				16.109.417	0,42
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,45 % 21.05.2028	9.730.000	USD	10.050.652	0,26	MACAU				
			182.913.520	4,76	SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	6.330.000	USD	6.334.684	0,17
IRAK					SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025 (USG7801RAB53)	4.400.000	USD	4.403.256	0,11
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	12.758.000	USD	12.144.978	0,32				10.737.940	0,28
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	7.000.000	USD	7.016.660	0,18	MEXIKO				
			19.161.638	0,50	COMISION FED DE ELECTRIC 4,75 % 23.02.2027	6.660.000	USD	6.607.220	0,17
IRLAND					MEXICO (GOVT) 4,75 % 08.03.2044	16.188.000	USD	15.514.094	0,40
MMC FINANCE 4,1 % 11.04.2023	12.500.000	USD	11.863.000	0,31	MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040	31.864.000	USD	35.464.791	0,92
PHOSAGRO BOND FUNDING 3,949 % 24.04.2023	19.352.000	USD	18.291.704	0,47	PEMEX 6,625 % 15.06.2035	42.542.000	USD	42.311.847	1,10
			30.154.704	0,78	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	24.300.000	USD	24.933.744	0,65
								124.831.696	3,24
					MONGOLEI				
					MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 05.12.2022	25.723.000	USD	24.884.816	0,65
					MONGOLIA (GOVT) 5,625 % 01.05.2023	16.683.000	USD	16.249.325	0,42
								41.134.141	1,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MAROKKO					PHILIPPINEN				
MOROCCO (GOVT) 4,25 % 11.12.2022	1.648.000	USD	1.652.334	0,04	PHILIPPINES (GOVT) 3 % 01.02.2028	18.267.000	USD	17.055.623	0,44
MOROCCO (GOVT) 5,5 % 11.12.2042	11.000.000	USD	11.578.710	0,30	PHILIPPINES (GOVT) 5 % 13.01.2037	1.300.000	USD	1.424.339	0,04
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 4,5 % 22.10.2025	18.105.000	USD	17.481.192	0,46	PHILIPPINES (GOVT) 6,375 % 15.01.2032	8.117.000	USD	9.961.548	0,26
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,625 % 25.04.2024	7.000.000	USD	7.204.575	0,19	PHILIPPINES (GOVT) 6,375 % 23.10.2034	900.000	USD	1.124.550	0,03
			37.916.811	0,99	PHILIPPINES (GOVT) 7,75 % 14.01.2031	4.501.000	USD	6.084.677	0,16
NIEDERLANDE					RUMÄNIEN				
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	9.685.000	USD	9.640.304	0,25	ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	23.070.000	USD	22.753.941	0,59
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 02.11.2026	8.472.000	USD	8.393.761	0,22	ROMANIA (GOVT) 6,125 % 22.01.2044	12.676.000	USD	14.345.683	0,37
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,75 % 01.02.2029	10.947.000	USD	9.800.575	0,25				37.099.624	1,16
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	17.209.000	USD	18.883.866	0,49	RUSSISCHE FÖDERATION				
			46.718.506	1,21	GAZPROM 4,95 % 19.07.2022	2.730.000	USD	2.749.915	0,07
NIGERIA					GAZPROM 7,288 % 16.08.2037				
NIGERIA (GOVT) 5,625 % 27.06.2022	5.500.000	USD	5.515.208	0,14	RUSSIA (GOVT) 4,25 % 23.06.2027	18.881.000	USD	21.079.409	0,55
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	11.156.000	USD	10.777.588	0,29	RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026	21.800.000	USD	20.980.102	0,55
NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	6.461.000	USD	6.335.301	0,16	RUSSIA (GOVT) 5 % 29.04.2020	21.800.000	USD	21.836.080	0,56
NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.2038	8.670.000	USD	8.524.821	0,22		4.400.000	USD	4.487.758	0,12
			31.152.918	0,81				71.133.264	1,85
OMAN					SAUDI-ARABIEN				
OMAN (GOVT) 5,625 % 17.01.2028	4.967.000		4.889.639	0,13	ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP 4,125 % 18.09.2023	7.000.000	USD	7.034.230	0,18
OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	36.909.000	USD	36.032.411	0,93	SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	8.095.000	USD	8.228.365	0,22
			40.922.050	1,06				15.262.595	0,40
PANAMA					SENEGAL				
SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 0 % 05.12.2022	17.400.000	USD	15.937.530	0,41	SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	15.610.000	USD	14.593.867	0,38
			15.937.530	0,41	SENEGAL (GOVT) 6,75 % 13.03.2048	15.082.000	USD	13.522.295	0,35
PARAGUAY					SENEGAL (GOVT) 8,75 % 13.05.2021				
PARAGUAY (GOVT) 4,625 % 25.01.2023	22.477.000	USD	22.818.201	0,59		5.400.000	USD	5.885.892	0,15
			22.818.201	0,59				34.002.054	0,88
PERU					SERBIEN				
PERU (GOVT) 6,55 % 14.03.2037	12.063.000	USD	15.268.381	0,40	SERBIA (GOVT) 5,875 % 03.12.2018	11.216.000	USD	11.272.248	0,29
PERU (GOVT) 8,75 % 21.11.2033	6.076.000	USD	9.003.538	0,23	SERBIA (GOVT) 7,25 % 28.09.2021	13.794.000	USD	15.037.529	0,39
SOUTHERN COPPER 5,25 % 08.11.2042	3.000.000	USD	3.039.015	0,08				26.309.777	0,68
			27.310.934	0,71					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SINGAPUR					TURKEY (GOVT) 4,875 %				
ONGC VIDESH VANKORNEFT					16.04.2043	34.946.000	USD	25.576.977	0,66
PTE 2,875 % 27.01.2022	2.189.000	USD	2.088.645	0,05	TURKEY (GOVT) 5,125 %				
ONGC VIDESH VANKORNEFT					17.02.2028	30.600.000	USD	26.138.826	0,68
3,75 % 27.07.2026	6.758.000	USD	6.259.361	0,17	TURKEY (GOVT) 5,625 %				
			8.348.006	0,22	30.03.2021	19.523.000	USD	19.164.362	0,50
SÜDAFRIKA					TURKEY (GOVT) 5,75 %				
SOUTH AFRICA (GOVT)					22.03.2024	39.417.000	USD	37.204.131	0,97
4,85 % 27.09.2027	12.070.000	USD	11.389.614	0,30	TURKEY (GOVT) 5,75 %				
SOUTH AFRICA (GOVT)					11.05.2047	46.310.000	USD	36.307.966	0,94
4,875 % 14.04.2026	17.268.000	USD	16.508.899	0,43	TURKEY (GOVT) 6 %				
SOUTH AFRICA (GOVT)					14.01.2041	17.949.000	USD	14.809.092	0,38
5,875 % 16.09.2025	3.726.000	USD	3.795.378	0,10	TURKEY (GOVT) 6,25 %				
SOUTH AFRICA (GOVT)					26.09.2022	22.686.000	USD	22.263.927	0,58
6,3 % 22.06.2048	3.719.000	USD	3.615.909	0,09	TURKEY (GOVT) 6,625 %				
			35.309.800	0,92	17.02.2045	23.157.000	USD	20.273.490	0,53
SRI LANKA					TURKEY (GOVT) 7 %				
SRI LANKA (GOVT) 5,125 %					11.03.2019	3.876.000	USD	3.904.140	0,10
11.04.2019	3.100.000	USD	3.102.697	0,08	TURKEY (GOVT) 7 %				
SRI LANKA (GOVT) 5,75 %					05.06.2020	10.356.000	USD	10.479.806	0,27
18.04.2023	11.150.000	USD	10.932.742	0,28				297.096.620	7,73
SRI LANKA (GOVT) 5,875 %					UKRAINE				
25.07.2022	22.584.000	USD	22.246.594	0,58	UKRAINE (GOVT) 7,375 %				
SRI LANKA (GOVT) 6,125 %					25.09.2032	35.589.000	USD	30.968.480	0,80
03.06.2025	4.600.000	USD	4.417.610	0,11	UKRAINE (GOVT) 7,75 %				
SRI LANKA (GOVT) 6,2 %					01.09.2025	5.740.000	USD	5.476.821	0,14
11.05.2027	7.120.000	USD	6.749.297	0,18	UKRAINE (GOVT) 7,75 %				
SRI LANKA (GOVT) 6,25 %					01.09.2027	37.860.000	USD	35.303.125	0,92
04.10.2020	8.417.000	USD	8.485.641	0,22				71.748.426	1,86
SRI LANKA (GOVT) 6,25 %					USA				
27.07.2021	6.749.000	USD	6.791.013	0,18	SOUTHERN COPPER 5,875 %				
SRI LANKA (GOVT) 6,75 %					23.04.2045	39.643.000	USD	43.513.544	1,13
18.04.2028	16.567.000	USD	16.212.798	0,42				43.513.544	1,13
SRI LANKA (GOVT) 6,825 %					URUGUAY				
18.07.2026	9.422.000	USD	9.343.750	0,24	URUGUAY (GOVT) 4,5 %				
			88.282.142	2,29	14.08.2024	38.236	USD	39.450	0,00
THAILAND					URUGUAY (GOVT) 7,625 %				
BANGKOK BANK 4,45 %					21.03.2036	3.279.900	USD	4.419.731	0,12
19.09.2028	11.300.000	USD	11.338.929	0,29	URUGUAY (GOVT) 7,875 %				
			11.338.929	0,29	15.01.2033	3.126.343	USD	4.259.439	0,11
TÜRKEI								8.718.620	0,23
COCA-COLA ICECEK 4,215 %					VENEZUELA				
19.09.2024	8.165.000	USD	7.704.861	0,20	PETROLEOS DE VENEZUELA				
EXPORT CREDIT BANK OF					6 % 16.05.2024	57.586.872	USD	12.924.510	0,33
TURKEY 6,125 % 03.05.2024	5.090.000	USD	4.557.153	0,12	VENEZUELA (GOVT) 6 %				
TUPRAS TÜRKIYE PETROL					09.12.2020	12.695.500	USD	3.391.857	0,09
RAFINELERI 4,5 % 18.10.2024	10.545.000	USD	9.276.806	0,24	VENEZUELA (GOVT) 7 %				
TURKEY (GOVT) 4,25 %					01.12.2018	5.173.000	USD	1.347.385	0,04
14.04.2026	3.638.000	USD	3.055.593	0,08	VENEZUELA (GOVT) 7,65 %				
TURKEY (GOVT) 4,875 %					21.04.2025	21.435.000	USD	5.783.377	0,15
09.10.2026	65.585.000	USD	56.379.490	1,48	VENEZUELA (GOVT) 7,75 %				
					13.10.2019	13.900.000	USD	3.740.282	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VENEZUELA (GOVT) 8,25 % 13.10.2024	36.870.700	USD	9.962.279	0,25	BRASILIEN				
VENEZUELA (GOVT) 9,25 % 07.05.2028	23.936.300	USD	6.389.077	0,17	BANCO DO BRASIL 3,875 % 10.10.2022	4.000.000	USD	3.764.820	0,10
			43.538.767	1,13	BANCO DO BRASIL 4,625 % 15.01.2025	3.220.000	USD	2.971.480	0,08
SAMBIA					BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP	7.300.000	USD	5.585.048	0,15
REPUBLIC OF ZAMBIA 8,97 % 30.07.2027	4.645.000	USD	3.322.359	0,09	BRAZIL (GOVT) 5 % 27.01.2045	12.969.000	USD	10.757.007	0,28
			3.322.359	0,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,5 % 03.10.2018	4.400.000	USD	4.400.000	0,11
SUMME ANLEIHEN			2.089.887.866	54,32	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17.03.2024	23.660.000	USD	23.769.901	0,61
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			2.089.887.866	54,32				51.248.256	1,33
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CHILE				
ANLEIHEN					BANCO SANTANDER CHILE 2,5 % 15.12.2020	12.500.000	USD	12.231.687	0,32
ARGENTINIEN					CODELCO 4,25 % 17.07.2042	5.700.000	USD	5.353.754	0,14
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 6,625 % 01.02.2023	16.203.000	USD	12.919.381	0,34	CODELCO 4,5 % 16.09.2025	10.470.000	USD	10.644.325	0,28
ARGENTINA (GOVT) 5,625 % 26.01.2022	6.000.000	USD	5.471.790	0,14	CODELCO 4,875 % 04.11.2044	904.000	USD	929.276	0,02
ARGENTINA (GOVT) 5,875 % 11.01.2028	115.316.000	USD	92.172.078	2,41	COLBUN 3,95 % 11.10.2027	1.618.000	USD	1.534.357	0,04
ARGENTINA (GOVT) 6,25 % 22.04.2019	10.000.000	USD	10.040.950	0,26	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	6.089.000	USD	5.466.735	0,14
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 22.04.2021	41.641.000	USD	40.120.687	1,04				36.160.134	0,94
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 26.01.2027	57.065.000	USD	48.993.441	1,28	CHINA				
ARGENTINA (GOVT) 7,5 % 22.04.2026	17.561.000	USD	15.805.427	0,41	CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023	10.555.000	USD	10.136.917	0,26
ARGENTINA (GOVT) 7,625 % 22.04.2046	58.454.000	USD	48.185.678	1,25	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,5 % 03.05.2026	7.137.000	USD	6.774.583	0,18
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,95 % 09.06.2021	1.350.000	USD	1.330.904	0,03	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,625 % 12.04.2027	3.573.000	USD	3.401.478	0,09
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 6,75 % 02.05.2025	3.125.000	USD	3.004.172	0,08				20.312.978	0,53
YPF 6,95 % 21.07.2027	1.504.000	USD	1.328.897	0,03	KOLUMBIEN				
			279.373.405	7,27	COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	16.190.000	USD	16.213.637	0,42
ÖSTERREICH								16.213.637	0,42
SUZANO AUSTRIA 6 % 15.01.2029	8.600.000	USD	8.657.921	0,23	COSTA RICA				
			8.657.921	0,23	COSTA RICA (GOVT) 5,625 % 30.04.2043	23.425.000	USD	18.373.868	0,47
BAHAMAS					COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044	5.821.000	USD	5.239.511	0,14
BAHAMAS (GOVT) 6 % 21.11.2028	2.955.000	USD	3.012.356	0,08	COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	9.640.000	USD	8.711.957	0,23
BAHAMAS (GOVT) 6,95 % 20.11.2029	1.745.000	USD	1.875.090	0,05				32.325.336	0,84
			4.887.446	0,13	KROATIEN				
					CROATIA (GOVT) 6,625 % 14.07.2020	17.656.000	USD	18.566.432	0,48
								18.566.432	0,48
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIC (GOVT) 5,5 % 27.01.2025	9.873.000	USD	9.919.008	0,26

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027	6.495.000	USD	6.636.623	0,17	INDONESIA (GOVT) 5,875 % 15.01.2024	19.672.000	USD	21.170.711	0,55
DOMINICAN (GOVT) 6 % 19.07.2028	19.800.000	USD	20.227.977	0,53	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 24.10.2042	6.755.000	USD	6.367.297	0,17
DOMINICAN (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	13.550.000	USD	13.341.466	0,35				28.389.404	0,74
DOMINIC (GOVT) 6,6 % 28.01.2024	2.140.000	USD	2.269.470	0,06	IVORY COAST IVORY COAST (GOVT) 6,375 % 03.03.2028	22.793.000	USD	22.065.561	0,57
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	5.020.000	USD	5.102.679	0,13				22.065.561	0,57
DOMINIC (GOVT) 6,875 % 29.01.2026	47.233.000	USD	50.632.123	1,31	JAMAICA JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.2028	13.212.000	USD	14.528.047	0,38
			108.129.346	2,81	JAMAICA (GOVT) 7,625 % 09.07.2025	14.574.000	USD	16.800.762	0,44
ECUADOR ECUADOR (GOVT) 7,875 % 23.01.2028	30.268.000	USD	27.192.772	0,70	JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	14.244.000	USD	16.639.057	0,43
ECUADOR (GOVT) 7,95 % 20.06.2024	17.238.000	USD	16.422.901	0,43	JAMAICA (GOVT) 8 % 15.03.2039	6.169.000	USD	7.276.922	0,19
ECUADOR (GOVT) 8,875 % 23.10.2027	4.377.000	USD	4.158.106	0,11				55.244.788	1,44
			47.773.779	1,24	KENYA KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	13.400.000	USD	13.440.267	0,35
ÄGYPTEN EGYPT (GOVT) 5,875 % 11.06.2025	20.777.000	USD	19.916.417	0,52				13.440.267	0,35
EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	47.635.000	USD	47.752.420	1,24	LIBANON LEBANON (GOVT) 6,375 % 09.03.2020	5.662.000	USD	5.366.444	0,14
EGYPT (GOVT) 7,5 % 31.01.2027	7.204.000	USD	7.348.620	0,19	LEBANON (GOVT) 6,85 % 23.03.2027	21.196.000	USD	16.678.602	0,43
			75.017.457	1,95	LEBANON (GOVT) 7,25 % 23.03.2037	6.900.000	USD	5.211.260	0,14
EL SALVADOR EL SALVADOR (GOVT) 5,875 % 30.01.2025	44.158.000	USD	41.540.093	1,08				27.256.306	0,71
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	5.707.000	USD	5.382.357	0,14	LUXEMBURG GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	21.180.000	USD	20.396.021	0,53
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	5.900.000	USD	5.712.882	0,15	PUMA INTERNATIONAL FINANCE 5 % 24.01.2026	10.405.000	USD	8.816.261	0,23
			52.635.332	1,37	REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	10.805.000	USD	9.324.175	0,24
GHANA GHANA (GOVT) 7,875 % 07.08.2023	16.140.000	USD	16.953.053	0,44	RUMO LUXEMBOURG SARL 5,875 % 18.01.2025	8.890.000	USD	8.282.369	0,22
GHANA (GOVT) 8,125 % 18.01.2026	7.221.000	USD	7.536.233	0,20	RUMO LUXEMBOURG SARL 7,375 % 09.02.2024	6.847.000	USD	6.996.436	0,18
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	14.004.000	USD	17.471.950	0,45	SBERBANK 6,125 % 07.02.2022	2.316.000	USD	2.385.758	0,06
			41.961.236	1,09	SBERBANK OF RUSSIA 5,125 % 29.10.2022	17.860.000	USD	17.679.525	0,46
INDIEN STATE BANK OF INDIA 4,875 % 17.04.2024	6.992.000	USD	7.099.852	0,18				73.880.545	1,92
			7.099.852	0,18	MEXIKO BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031	7.320.000	USD	6.898.551	0,18
INDONESIEN INDONESIA (GOVT) 4,35 % 08.01.2027	861.000	USD	851.396	0,02	BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	3.800.000	USD	3.459.881	0,09
					MEXICHEM 4 % 04.10.2027	5.250.000	USD	4.872.473	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	3.793.000	USD	3.648.164	0,09	PANAMA				
MEXICO (GOVT) 3,6 % 30.01.2025	26.895.000	USD	26.184.031	0,68	PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	19.020.000	USD	18.827.232	0,49
MEXICO (GOVT) 4,6 % 23.01.2046	32.672.000	USD	30.599.124	0,80				18.827.232	0,49
NEMAK 4,75 % 23.01.2025	13.400.000	USD	13.165.634	0,34	PERU				
PEMEX 5,5 % 27.06.2044	5.292.000	USD	4.499.841	0,12	BANCO INTERNACIONAL 3,375 % 18.01.2023	4.700.000	USD	4.508.499	0,12
PEMEX 6 % 05.03.2020	3.931.000	USD	4.058.895	0,11	BBVA BANCO CONTINENTAL 5 % 26.08.2022	1.050.000	USD	1.084.519	0,03
PETROLEOS MEXICANOS 4,25 % 15.01.2025	9.664.000	USD	9.156.737	0,24	CORP FINANCIERA DE DESARROLLO 4,75 % 15.07.2025	2.130.000	USD	2.151.779	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 4,5 % 23.01.2026	51.956.000	USD	48.757.328	1,26	EL FONDO MIVIVIENDA 3,5 % 31.01.2023	3.000.000	USD	2.909.055	0,08
PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	20.821.000	USD	19.711.761	0,51	HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	5.800.000	USD	5.980.322	0,16
PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048	14.976.000	USD	13.737.635	0,36	PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030	13.175.000	USD	13.185.342	0,33
PETROLEOS MEXICANOS 6,375 % 04.02.2021	15.508.000	USD	16.260.526	0,42				13.185.342	0,33
PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047	11.645.000	USD	11.134.949	0,29	SERBIEN				
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	16.126.000	USD	17.011.882	0,44	SERBIA (GOVT) 4,875 % 25.02.2020	875.000	USD	887.871	0,02
			233.157.412	6,06				887.871	0,02
MONGOLEI					SÜDAFRIKA				
MONGOLIA (GOVT) 8,75 % 09.03.2024	1.542.000	USD	1.692.723	0,04	ESKOM HOLDINGS 5,75 % 26.01.2021	6.500.000	USD	6.333.470	0,16
			1.692.723	0,04	SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.2028	23.031.000	USD	20.705.675	0,54
MAROKKO								20.705.675	0,54
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	11.790.000	USD	12.674.427	0,33				27.039.145	0,70
			12.674.427	0,33	TÜRKEI				
NIEDERLANDE					TURKEY (GOVT) 6 % 25.03.2027	41.845.000	USD	38.185.446	0,99
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 10.01.2028	7.080.000	USD	6.704.406	0,17				38.185.446	0,99
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,125 % 17.01.2022	13.000.000	USD	13.420.485	0,35	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,375 % 17.01.2027	9.847.000	USD	10.017.550	0,26	OZTEL HOLDINGS 5,625 % 24.10.2023	15.381.000	USD	15.584.260	0,41
			30.142.441	0,78				15.584.260	0,41
NIGERIA					USA				
NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.2032	5.606.000	USD	5.756.885	0,15	SASOL FINANCING 5,875 % 27.03.2024	9.700.000	USD	9.885.367	0,26
			5.756.885	0,15	SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	12.000.000	USD	12.222.660	0,31
OMAN								12.222.660	0,31
OMAN (GOVT) 4,75 % 15.06.2026	23.045.000	USD	21.918.329	0,57	VENEZUELA				
OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	11.450.000	USD	10.923.873	0,28	PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 15.11.2026	50.806.770	USD	11.266.400	0,29
			32.842.202	0,85	PETROLEOS DE VENEZUELA 8,5 % 27.10.2020	7.000.000	USD	4.474.523	0,12
					VENEZUELA (GOVT) 11,75 % 21.10.2026	200	USD	57	0,00
								15.740.980	0,41

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SAMBIA				
REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375 % 20.09.2022	11.452.000	USD	8.086.486	0,21
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	3.571.000	USD	2.575.334	0,07
			10.661.820	0,28
SUMME ANLEIHEN			1.515.759.805	39,40
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.515.759.805	39,40
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 01.11.2018	45.000.000	USD	44.919.981	1,17
			44.919.981	1,17
SUMME SCHATZWECHSEL			44.919.981	1,17
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			44.919.981	1,17
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			3.650.567.652	94,89
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			196.539.729	5,11
GESAMTNETTOVERMÖGEN			3.847.107.381	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					89.900.000.000 IDR 5.312.163 2,30				
ANLEIHEN					INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033				
BRASILIEN					43.350.000.000 IDR 2.516.636 1,09				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.10.2018	3.000	BRL	750.842	0,32	INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	85.121.000.000	IDR	5.797.528	2,50
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.04.2019	10.000	BRL	2.421.768	1,05	INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	38.757.000.000	IDR	2.639.346	1,14
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2019	22.300	BRL	5.620.687	2,43	INDONESIA (GOVT) 8,75 % 15.05.2031	20.280.000.000	IDR	1.410.264	0,61
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2021	26.300	BRL	6.662.217	2,88	INDONESIA (GOVT) 9 % 15.03.2029	20.400.000.000	IDR	1.435.961	0,62
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2027	7.700	BRL	1.778.247	0,77				19.266.254	8,33
			17.233.761	7,45	MALAYSIA				
CHILE					MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026				
CHILE (GOVT) 4,5 % 01.03.2021	700.000.000	CLP	1.078.857	0,47	MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	3.900.000	MYR	895.780	0,39
CHILE (GOVT) 4,5 % 01.03.2026	970.000.000	CLP	1.473.215	0,64				2.112.928	0,91
CHILE (GOVT) 5 % 01.03.2035	1.260.000.000	CLP	1.918.427	0,82	MEXIKO				
CHILE (GOVT) 6 % 01.01.2043	510.000.000	CLP	869.153	0,38	MEXICO (GOVT) 6,5 % 09.06.2022	335.000	MXN	1.721.396	0,74
			5.339.652	2,31	MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	589.000	MXN	3.069.538	1,33
KOLUMBIEN					MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038				
COLOMBIA (GOVT) 10 % 24.07.2024	7.300.000.000	COP	2.897.134	1,25	MEXICO (GOVT) 10 % 05.12.2024	366.300	MXN	2.174.646	0,94
COLOMBIA (GOVT) 6 % 28.04.2028	15.540.800.000	COP	4.908.919	2,12				12.095.435	5,23
COLOMBIA (GOVT) 7 % 04.05.2022	11.870.000.000	COP	4.157.312	1,80	PHILIPPINEN				
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	10.423.500.000	COP	3.682.182	1,59	PHILIPPINES (GOVT) 4,95 % 15.01.2021	71.000.000	PHP	1.305.773	0,56
			15.645.547	6,76				1.305.773	0,56
UNGARN					POLEN				
HUNGARY (GOVT) 2,5 % 27.10.2021	962.000.000	HUF	3.530.638	1,53	POLAND (GOVT) 1,5 % 25.04.2020	12.600.000	PLN	3.420.366	1,48
HUNGARY (GOVT) 2,75 % 22.12.2026	700.000.000	HUF	2.389.629	1,03	POLAND (GOVT) 2 % 25.04.2021	634.000	PLN	172.997	0,07
HUNGARY (GOVT) 5,5 % 24.06.2025	230.000.000	HUF	949.344	0,41	POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	20.050.000	PLN	5.212.098	2,26
HUNGARY (GOVT) 6 % 24.11.2023	504.900.000	HUF	2.127.521	0,92	POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025	5.300.000	PLN	1.465.354	0,63
			8.997.132	3,89	POLAND (GOVT) 4 % 25.10.2023	3.297.000	PLN	955.773	0,41
INDONESIEN					POLAND (GOVT) 5,25 % 25.10.2020				
INDONESIA (GOVT) 11 % 15.09.2025	2.000.000.000	IDR	154.356	0,07	POLAND (GOVT) 5,75 % 23.09.2022	3.543.000	PLN	1.087.376	0,47
								14.063.244	6,08
					RUMÄNIEN				
					ROMANIA (GOVT) 3,4 % 08.03.2022	7.900.000	RON	1.917.410	0,83

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	2.000.000	RON	534.925	0,23	TURKEY (GOVT) 7,1 % 08.03.2023	4.200.000	TRY	426.981	0,18
ROMANIA (GOVT) 5,85 % 26.04.2023	11.650.000	RON	3.091.927	1,34	TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	36.925.000	TRY	3.795.549	1,64
			5.544.262	2,40	TURKEY (GOVT) 9,5 % 12.01.2022	9.000.000	TRY	1.073.399	0,46
RUSSISCHE FÖDERATION								12.217.525	5,28
RUSSIA (GOVT) 6,7 % 15.05.2019	98.000.000	RUB	1.493.880	0,65	SUMME ANLEIHEN			165.977.152	71,73
RUSSIA (GOVT) 7 % 25.01.2023	386.065.000	RUB	5.690.675	2,46	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
RUSSIA (GOVT) 7 % 16.08.2023	70.000.000	RUB	1.026.539	0,44	BÖRSE NOTIERTEN			165.977.152	71,73
RUSSIA (GOVT) 7,6 % 20.07.2022	609.000.000	RUB	9.205.939	3,97	WERTPAPIERE				
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033	223.000.000	RUB	3.197.585	1,38	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
RUSSIA (GOVT) 8,15 % 03.02.2027	138.000.000	RUB	2.083.599	0,90	WERTPAPIERE				
			22.698.217	9,80	ANLEIHEN				
SÜDAFRIKA					BRASILIEN				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,75 % 31.03.2021	13.800.000	ZAR	950.521	0,41	BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	8.100	BRL	1.920.712	0,83
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	80.120.000	ZAR	4.643.237	2,01				1.920.712	0,83
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,75 % 28.02.2023	14.000.000	ZAR	967.107	0,42	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048	58.300.000	ZAR	3.664.460	1,58	CZECH REPUBLIC (GOVT) 4,7 % 12.09.2022	35.000.000	CZK	1.755.350	0,76
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	84.935.000	ZAR	6.520.121	2,82	CZECH REPUBLIC (GOVT) 5,7 % 25.05.2024	28.100.000	CZK	1.536.858	0,66
			16.745.446	7,24				3.292.208	1,42
THAILAND					INDONESIEN				
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	28.540.000	THB	849.237	0,37	INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021	37.230.000.000	IDR	2.533.846	1,10
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	9.722.000	THB	276.925	0,12	INDONESIA (GOVT) 11 % 15.11.2020	49.372.000.000	IDR	3.537.577	1,54
THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023	111.799.000	THB	3.660.812	1,58	INDONESIA (GOVT) 12,9 % 15.06.2022	18.000.000.000	IDR	1.393.380	0,60
THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021	59.897.000	THB	1.940.985	0,84				7.464.803	3,24
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	115.800.000	THB	3.809.548	1,64	MALAYSIA				
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	26.000.000	THB	860.597	0,37	MALAYSIA (GOVT) 3,492 % 31.03.2020	500.000	MYR	120.956	0,05
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	39.144.000	THB	1.313.872	0,57				120.956	0,05
			12.711.976	5,49	PHILIPPINEN				
TÜRKEI					PHILIPPINES (GOVT) 3,9 % 26.11.2022	36.000.000	PHP	628.381	0,27
TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021	30.250.000	TRY	3.818.954	1,66				628.381	0,27
TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023	25.000.000	TRY	3.102.642	1,34	RUSSISCHE FÖDERATION				
					RUSSIA (GOVT) 7,5 % 27.02.2019	61.000.000	RUB	933.790	0,40
								933.790	0,40
					SÜDAFRIKA				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	38.500.000	ZAR	2.532.682	1,09
								2.532.682	1,09
					SUMME ANLEIHEN			16.893.532	7,30
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			16.893.532	7,30

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 11.10.2018	20.000.000	USD	19.988.618	8,64
			19.988.618	8,64
SUMME SCHATZWECHSEL			19.988.618	8,64
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			19.988.618	8,64
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	20.500.000	MYR	4.942.390	2,14
			4.942.390	2,14
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	17.900.000	PEN	5.760.217	2,48
PERU (GOVT) 8,2 % 12.08.2026	3.200.000	PEN	1.153.509	0,50
			6.913.726	2,98
SUMME ANLEIHEN			11.856.116	5,12
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			11.856.116	5,12
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			214.715.418	92,79
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			16.677.769	7,21
GESAMTNETTOVERMÖGEN			231.393.187	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INDONESIA (GOVT) 6,125 %				
					15.05.2028				
					588.191.000.000 IDR				
					34.756.023				
					1,20				
					INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
					15.05.2033				
					189.750.000.000 IDR				
					11.015.725				
					0,38				
ANLEIHEN					INDONESIA (GOVT) 7 %				
					15.05.2027				
					245.599.000.000 IDR				
					15.372.620				
					0,53				
BRASILIEN					INDONESIA (GOVT) 7,875 %				
BRAZIL (GOVT) 0 %					15.04.2019				
01.01.2019					169.248.000.000 IDR				
570.000 BRL					11.428.087				
4,86					0,39				
BRAZIL (GOVT) 0 %					15.03.2024				
01.04.2019					766.720.000.000 IDR				
16.000 BRL					52.220.726				
3.874.828					1,81				
0,13					INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
BRAZIL (GOVT) 0 %					15.09.2026				
01.01.2020					450.251.000.000 IDR				
57.100 BRL					30.662.028				
12.951.851					1,06				
0,45					INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
BRAZIL (GOVT) 6 %					15.03.2034				
15.08.2022					50.000.000.000 IDR				
22.440 BRL					3.346.140				
17.979.291					0,12				
0,62					INDONESIA (GOVT) 8,75 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					15.05.2031				
01.01.2021					101.700.000.000 IDR				
116.100 BRL					7.072.182				
29.410.019					0,24				
1,01					INDONESIA (GOVT) 10 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					15.09.2024				
01.01.2023					10.000.000.000 IDR				
23.000 BRL					726.001				
5.614.666					0,03				
<u>210.301.245</u>					INDONESIA (GOVT) 11 %				
<u>7,26</u>					15.09.2025				
					11.870.000.000 IDR				
					916.104				
					0,03				
					INDONESIA (GOVT) 11,5 %				
					15.09.2019				
					18.500.000.000 IDR				
					1.290.872				
					<u>0,04</u>				
					<u>168.806.508</u>				
					<u>5,83</u>				
CHILE					MALAYSIA				
CHILE (GOVT) 4,5 %					MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
01.03.2021					30.11.2026				
6.000.000.000 CLP					13.900.000 MYR				
9.247.343					3.317.325				
0,32					0,11				
CHILE (GOVT) 4,5 %					31.05.2035				
01.03.2026					4.750.000 MYR				
5.500.000.000 CLP					1.091.014				
8.353.281					<u>0,04</u>				
0,29					<u>4.408.339</u>				
CHILE (GOVT) 5 %					<u>0,15</u>				
01.03.2035					MEXIKO				
6.400.000.000 CLP					MEXICO (GOVT) 4 %				
9.744.392					13.06.2019				
0,34					45 MXN				
CHILE (GOVT) 5,5 %					1.470				
05.08.2020					0,00				
425.000.000 CLP					MEXICO (GOVT) 6,5 %				
665.042					09.06.2022				
0,02					5.950.300 MXN				
CHILE (GOVT) 6 %					30.575.586				
01.01.2043					1,06				
3.800.000.000 CLP					MEXICO (GOVT) 8 %				
6.476.044					11.06.2020				
<u>34.486.102</u>					840.500 MXN				
<u>1,19</u>					4.514.273				
					0,16				
					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
					13.12.2018				
					30.410.673 MXN				
					162.807.709				
					5,61				
					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
					18.11.2038				
					5.109.000 MXN				
					28.456.495				
					<u>0,98</u>				
					<u>226.355.533</u>				
					<u>7,81</u>				
KOLUMBIEN					PERU				
COLOMBIA (GOVT) 6 %					PERU (GOVT) 7,84 %				
28.04.2028					12.08.2020				
108.000.000.000 COP					8.625.000 PEN				
34.114.279					2.869.627				
1,18					<u>0,10</u>				
COLOMBIA (GOVT) 7 %					<u>2.869.627</u>				
11.09.2019					<u>0,10</u>				
61.000.000.000 COP					POLEN				
21.027.650					POLAND (GOVT) 2,5 %				
0,73					25.07.2026				
COLOMBIA (GOVT) 10 %					53.870.000 PLN				
24.07.2024					14.003.774				
54.326.100.000 COP					0,48				
21.560.275					POLAND (GOVT) 4 %				
0,74					25.10.2023				
COLOMBIA (GOVT) 11 %					9.245.000 PLN				
24.07.2020					2.680.049				
95.200.000.000 COP					0,09				
35.288.945									
1,22									
TITULOS DE TESORERIA B									
7,5 % 26.08.2026									
50.984.600.000 COP									
18.010.705									
<u>130.001.854</u>									
<u>4,49</u>									
UNGARN									
HUNGARY (GOVT) 2,75 %									
22.12.2026									
7.950.000.000 HUF									
27.139.362									
0,93									
HUNGARY (GOVT) 6 %									
24.11.2023									
2.100.000.000 HUF									
8.848.869									
0,31									
<u>35.988.231</u>									
<u>1,24</u>									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
POLAND (GOVT) 5,75 % 25.10.2021	140.060.000	PLN	42.411.458	1,47	TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021	350.715.000	TRY	44.276.505	1,52
POLAND (GOVT) 5,75 % 23.09.2022	20.920.000	PLN	6.420.523	0,22	TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.08.2022	97.000.000	TRY	11.513.230	0,40
			65.515.804	2,26	TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023	132.000.000	TRY	16.381.949	0,57
RUMÄNIEN								116.728.114	4,03
ROMANIA (GOVT) 3,4 % 08.03.2022	82.400.000	RON	19.999.319	0,69	SUMME ANLEIHEN			1.385.377.303	47,81
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	9.000.000	RON	2.407.164	0,08	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			1.385.377.303	47,81
			22.406.483	0,77	BÖRSE NOTIERTEN				
RUSSISCHE FÖDERATION					WERTPAPIERE				
RUSSIA (GOVT) 6,4 % 27.05.2020	1.400.000.000	RUB	21.013.451	0,73	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
RUSSIA (GOVT) 7 % 25.01.2023	4.106.342.000	RUB	60.528.294	2,08	WERTPAPIERE				
RUSSIA (GOVT) 7 % 16.08.2023	1.282.000.000	RUB	18.800.336	0,65	ANLEIHEN				
RUSSIA (GOVT) 7,6 % 20.07.2022	3.291.000.000	RUB	49.748.355	1,72	BRASIEN				
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033	1.841.000.000	RUB	26.398.000	0,91	BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	52.000	BRL	12.330.495	0,43
			176.488.436	6,09				12.330.495	0,43
SÜDAFRIKA					TSCHECHISCHE REPUBLIK				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	317.600.000	ZAR	16.003.718	0,55	CZECH REPUBLIC (GOVT) 4,7 % 12.09.2022	219.000.000	CZK	10.983.471	0,38
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	900.300.000	ZAR	52.175.570	1,80	CZECH REPUBLIC (GOVT) 5,7 % 25.05.2024	110.200.000	CZK	6.027.110	0,21
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,25 % 15.01.2020	171.636.000	ZAR	12.081.197	0,42				17.010.581	0,59
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,75 % 28.02.2023	95.250.000	ZAR	6.579.780	0,23	INDONESIEN				
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	761.322.000	ZAR	58.443.653	2,01	INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021	231.960.000.000	IDR	15.787.026	0,54
			145.283.918	5,01	INDONESIA (GOVT) 11 % 15.11.2020	20.500.000.000	IDR	1.468.856	0,05
THAILAND					INDONESIA (GOVT) 12,9 % 15.06.2022	75.875.000.000	IDR	5.873.483	0,20
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	61.458.000	THB	1.750.593	0,06				23.129.365	0,79
THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021	206.167.000	THB	6.680.920	0,23	PERU				
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	972.000.000	THB	31.976.516	1,11	PERU (GOVT) 7,84 % 12.08.2020	38.400.000	PEN	12.784.634	0,44
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	161.000.000	THB	5.329.080	0,18				12.784.634	0,44
			45.737.109	1,58	PHILIPPINEN				
TÜRKEI					PHILIPPINES (GOVT) 3,9 % 26.11.2022	248.000.000	PHP	4.328.846	0,15
TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	246.000.000	TRY	25.286.530	0,87				4.328.846	0,15
TURKEY (GOVT) 9,5 % 12.01.2022	84.900.000	TRY	10.125.731	0,35	RUSSISCHE FÖDERATION				
TURKEY (GOVT) 10,5 % 15.01.2020	64.200.000	TRY	9.144.169	0,32	RUSSIA (GOVT) 7,5 % 27.02.2019	530.000.000	RUB	8.113.254	0,28
								8.113.254	0,28
					SUMME ANLEIHEN			77.697.175	2,68
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			77.697.175	2,68
					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	18.602.304	USD	18.602.304	0,64
			18.602.304	0,64
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			18.602.304	0,64
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 18.10.2018	100.000.000	USD	99.902.485	3,45
US (GOVT) 0 % 08.11.2018	90.000.000	USD	89.803.589	3,10
US (GOVT) 0 % 06.12.2018	120.000.000	USD	119.533.050	4,13
US (GOVT) 0 % 20.12.2018	120.000.000	USD	119.432.664	4,12
US (GOVT) 0 % 03.01.2019	150.000.000	USD	149.151.555	5,15
US (GOVT) 0 % 17.01.2019	150.000.000	USD	149.016.750	5,14
US (GOVT) 0 % 31.01.2019	150.000.000	USD	148.867.688	5,14
US (GOVT) 0 % 14.02.2019	90.000.000	USD	89.232.026	3,08
US (GOVT) 0 % 28.02.2019	175.000.000	USD	173.336.589	5,97
			1.138.276.396	39,28
SUMME SCHATZWECHSEL			1.138.276.396	39,28
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			1.138.276.396	39,28
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	7.500.000	MYR	1.787.296	0,06
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	139.760.000	MYR	33.695.044	1,16
			35.482.340	1,22
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	118.000.000	PEN	37.972.379	1,32
			37.972.379	1,32
SUMME ANLEIHEN			73.454.719	2,54
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			73.454.719	2,54
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.693.407.897	92,95
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			204.182.800	7,05
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.897.590.697	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANCE (GOVT) 2,5 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					25.05.2030				
ANLEIHEN					11.218.000 EUR				
AUSTRALIEN					15.308.988				
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 %					0,96				
21.05.2028					FRANCE (GOVT) 3 %				
4.800.000 AUD					25.04.2022				
3.349.870					3.397.000 EUR				
0,21					4.397.111				
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 %					FRANCE (GOVT) 4 %				
21.04.2024					25.10.2038				
7.764.000 AUD					8.013.000 EUR				
5.732.974					13.717.356				
0,36					FRANCE (GOVT) 6 %				
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 %					25.10.2025				
21.04.2029					6.921.000 EUR				
3.240.000 AUD					11.216.894				
2.466.336					63.110.282				
0,15					3,93				
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 %					DEUTSCHLAND				
21.04.2033					GERMANY (GOVT) 0,50 %				
2.565.000 AUD					15.02.2028				
0,14					2.706.000 EUR				
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 %					GERMANY (GOVT) 1,75 %				
15.05.2021					04.07.2022				
6.440.000 AUD					GERMANY (GOVT) 1,75 %				
5.098.464					15.02.2024				
18.871.261					GERMANY (GOVT) 2,5 %				
1,18					15.08.2046				
					4.065.000 EUR				
					6.384.997				
					0,40				
					GERMANY (GOVT) 3 %				
					04.07.2020				
					12.275.000 EUR				
					15.159.117				
					0,93				
					GERMANY (GOVT) 4,75 %				
					04.07.2028				
					5.666.000 EUR				
					9.313.182				
					56.699.660				
					3,53				
					GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS BANK 10,179 %				
					12.06.2021				
					2.510.000 USD				
					2.864.989				
					0,18				
					HSBC HOLDINGS 2,175 %				
					VRN 27.06.2023				
					3.335.000 GBP				
					4.324.086				
					0,27				
					HSBC HOLDINGS FRN				
					18.05.2024				
					2.134.000 USD				
					2.131.813				
					0,13				
					LLOYDS BANKING GROUP				
					4,45 % 08.05.2025				
					1.730.000 USD				
					1.732.301				
					0,11				
					UK (GOVT) 1,5 %				
					22.07.2047				
					7.287.000 GBP				
					8.625.804				
					0,54				
					UK (GOVT) 1,75 %				
					07.09.2022				
					7.507.000 GBP				
					10.053.719				
					0,63				
					UK (GOVT) 1,75 %				
					07.09.2037				
					5.799.000 GBP				
					7.391.278				
					0,46				
					UK (GOVT) 2,25 %				
					07.09.2023				
					4.672.000 GBP				
					6.411.859				
					0,40				
					UK (GOVT) 3,75 %				
					07.09.2020				
					12.187.000 GBP				
					16.782.907				
					1,05				
					UK (GOVT) 4 % 22.01.2060				
					11.805.000 GBP				
					25.189.624				
					1,56				
					UK (GOVT) 4,25 %				
					07.12.2027				
					6.573.000 GBP				
					10.635.368				
					0,66				
					UK (GOVT) 4,25 %				
					07.06.2032				
					6.600.000 GBP				
					11.250.929				
					107.394.677				
					6,69				
					ITALIEN				
					ITALY (GOVT) 2,25 %				
					01.09.2036				
					6.143.000 EUR				
					6.114.845				
					0,38				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALY (GOVT) 3,75 % 01.09.2024	14.175.000	EUR	17.456.804	1,09	NETHERLANDS (GOVT) 2 % 15.07.2024	2.400.000	EUR	3.095.670	0,19
ITALY (GOVT) 4,25 % 01.03.2020	22.961.000	EUR	27.885.572	1,73	NETHERLANDS (GOVT) 2,75 % 15.01.2047	1.895.000	EUR	3.088.315	0,19
ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2028	15.250.000	EUR	20.292.659	1,26	NETHERLANDS (GOVT) 5,5 % 15.01.2028	5.430.000	EUR	9.191.517	0,58
ITALY (GOVT) 5 % 01.03.2022	17.650.000	EUR	22.561.583	1,41				18.899.428	1,18
ITALY (GOVT) 5 % 01.08.2039	6.030.000	EUR	8.414.381	0,52	SPANIEN				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,25 % 01.12.2026	13.000.000	EUR	13.412.956	0,84	SPAIN (GOVT) 0,45 % 31.10.2022	24.000.000	EUR	28.020.526	1,75
			116.138.800	7,23	SPAIN (GOVT) 1,45 % 31.10.2027	13.218.000	EUR	15.456.025	0,96
JAPAN					SPAIN (GOVT) 2,75 % 30.04.2019	18.325.000	EUR	21.665.258	1,35
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2020	2.715.000.000	JPY	23.993.754	1,49	SPAIN (GOVT) 2,75 % 31.10.2024	8.440.000	EUR	10.939.328	0,68
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2023	1.690.000.000	JPY	14.999.094	0,93	SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2028	9.820.000	EUR	15.287.134	0,95
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2026	3.495.000.000	JPY	30.906.834	1,93	SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2044	5.950.000	EUR	10.529.930	0,66
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2028	180.000.000	JPY	1.581.270	0,10	SPAIN (GOVT) 5,5 % 30.04.2021	10.210.000	EUR	13.540.326	0,84
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.03.2019	4.168.000.000	JPY	36.751.680	2,29				115.438.527	7,19
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.06.2036	2.683.350.000	JPY	22.255.020	1,39	SCHWEDEN				
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2056	1.092.750.000	JPY	7.816.840	0,49	SWEDEN (GOVT) 2,5 % 12.05.2025	35.500.000	SEK	4.570.587	0,28
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.06.2038	1.100.000.000	JPY	9.423.190	0,59	SWEDEN (GOVT) 3,5 % 01.06.2022	26.500.000	SEK	3.378.309	0,21
JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.03.2048	385.000.000	JPY	3.321.352	0,21	SWEDEN (GOVT) 3,5 % 30.03.2039	9.600.000	SEK	1.503.144	0,09
JAPAN (GOVT) 0,9 % 20.03.2022	3.699.500.000	JPY	33.689.438	2,10	SWEDEN (GOVT) 5 % 01.12.2020	13.450.000	SEK	1.692.283	0,11
JAPAN (GOVT) 1,7 % 20.03.2044	3.610.000.000	JPY	38.349.873	2,39				11.144.323	0,69
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	4.325.000.000	JPY	45.485.131	2,82	USA				
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2023	1.820.000.000	JPY	17.581.663	1,10	US (GOVT) 3,125 % 15.05.2019	52.900.000	USD	53.108.654	3,31
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.03.2024	700.000.000	JPY	6.815.055	0,42	US (GOVT) 5,375 % 15.02.2031	6.219.000	USD	7.690.499	0,48
JAPAN (GOVT) 2,2 % 20.09.2028	2.462.400.000	JPY	26.108.898	1,63	US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027	12.805.000	USD	15.939.535	0,99
			319.079.092	19,88				76.738.688	4,78
MEXIKO					SUMME ANLEIHEN			967.311.026	60,26
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	3.095.000	MXN	16.129.404	1,00	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
			16.129.404	1,00	BÖRSE NOTIERTEN			967.311.026	60,26
NIEDERLANDE					WERTPAPIERE				
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.01.2020	3.000.000	EUR	3.523.926	0,22					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA OVERSEAS FINANCE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					5,5 % 10.11.2020				
ANLEIHEN					2.000.000 USD				
ÖSTERREICH					2.062.230				
OMV 2,875 % VRN PERP	4.900.000	EUR	5.714.711	0,38	CNPC GENERAL CAPITAL	3.100.000	USD	3.030.948	0,20
SAPPI PAPIER HOLDING 4 %	1.500.000	EUR	1.805.197	0,12	3,4 % 16.04.2023				
01.04.2023			<u>7.519.908</u>	<u>0,50</u>	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	1.500.000	USD	1.513.410	0,10
BAHRAIN					7,25 % 04.04.2021				
BAHRAIN (GOVT) 6,75 %	700.000	USD	682.717	0,05	EXPORT-IMPORT BANK OF	670.000	USD	658.265	0,04
20.09.2029					CHINA 3,625 % 31.07.2024				
BAHRAIN (GOVT) 7 %	3.000.000	USD	2.986.950	0,19	QTEL INTERNATIONAL	4.260.000	USD	4.110.623	0,27
12.10.2028			<u>3.669.667</u>	<u>0,24</u>	FINANCE 3,25 % 21.02.2023				
BELGIEN					SHIMAO PROPERTY				
ELIA SYSTEM OPERATOR	3.000.000	EUR	3.495.492	0,23	HOLDINGS 8,375 % 10.02.2022	2.550.000	USD	2.684.117	0,18
2,75 % VRN PERP	2.200.000	EUR	2.502.928	0,17	SINOPEC CAPITAL 3,125 %	400.000	USD	384.738	0,03
KBC GROUP 1,625 % VRN	5.000.000	EUR	5.921.964	0,39	24.04.2023				
18.09.2029			<u>11.920.384</u>	<u>0,79</u>	SINOPEC CAPITAL 3,125 %	6.800.000	USD	6.540.546	0,44
KBC GROUP 1,875 % VRN					24.04.2023 (USG81877AA34)				
11.03.2027					SINOPEC GROUP OVERSEAS	1.190.000	USD	1.097.781	0,07
BRASILIEN					3,25 % 13.09.2027				
BRAZIL (GOVT) 4,25 %	566.000	USD	535.988	0,04	SINOPEC GROUP OVERSEAS	4.000.000	USD	4.004.420	0,26
07.01.2025					3,9 % 17.05.2022				
BRAZIL (GOVT) 4,875 %	6.385.000	USD	6.481.956	0,42	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT	1.575.000	USD	1.504.038	0,10
22.01.2021	1.635.000	USD	1.487.196	0,10	3,5 % 04.05.2027				
BRF 3,95 % 22.05.2023	3.420.000	USD	3.343.016	0,22	TENCENT HOLDINGS 3,8 %	4.700.000	USD	4.613.238	0,30
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021	400.000	USD	405.626	0,03	11.02.2025				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 6,875 % 30.07.2019			<u>12.253.782</u>	<u>0,81</u>	WYNN MACAU 4,875 %	500.000	USD	471.790	0,03
CHILE					01.10.2024				
ENEL CHILE 4,875 %	750.000	USD	755.423	0,05				<u>38.368.625</u>	<u>2,54</u>
12.06.2028			<u>755.423</u>	<u>0,05</u>	COSTA RICA				
CHINA					3,9 % 10.11.2020				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.165.000	USD	1.087.842	0,07	COSTA RICA (GOVT) 4,25 %	1.000.000	USD	903.695	0,06
3,4 % 06.12.2027	250.000	USD	229.815	0,02	26.01.2023			<u>903.695</u>	<u>0,06</u>
ALIBABA GROUP HOLDING	2.250.000	USD	2.299.331	0,15	KROATIEN				
4,4 % 06.12.2057	1.070.000	USD	1.071.798	0,07	CROATIA (GOVT) 6,375 %	823.000	USD	873.347	0,06
BANK OF CHINA 5 %	1.000.000	USD	1.003.695	0,07	24.03.2021				
13.11.2024					CROATIA (GOVT) 6,75 %	619.000	USD	641.637	0,04
BANK OF COMMUNICATIONS					05.11.2019			<u>1.514.984</u>	<u>0,10</u>
4,5 % VRN 03.10.2024					DÄNEMARK				
CHINA OVERSEAS FINANCE					ORSTED 2,25 % VRN	1.800.000	EUR	2.058.293	0,14
4,25 % 08.05.2019					26.11.2029			<u>2.058.293</u>	<u>0,14</u>
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIC (GOVT) 7,5 %				
					06.05.2021				
					3.256.000 USD				
					3.422.349				
					<u>3.422.349</u>				
					<u>0,23</u>				
					ÄGYPTEN				
					EGYPT (GOVT) 7,903 %				
					21.02.2048				
					1.040.000 USD				
					995.722				
					0,07				
					EGYPT (GOVT) 8,5 %				
					31.01.2047				
					1.750.000 USD				
					1.763.204				
					<u>2.758.926</u>				
					<u>0,18</u>				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH					EVONIK INDUSTRIES				
AXA 3,25 % VRN 28.05.2049	4.150.000	EUR	4.733.339	0,31	2,125 % VRN 07.07.2077	3.400.000	EUR	3.983.890	0,26
AXA 3,941 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.932.563	0,33	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT					3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.956.769	0,33
MUTUEL 3 % 21.05.2024	2.750.000	EUR	3.407.124	0,23	UNITYMEDIA HESSEN 6,25 %				
BNP PARIBAS 2,625 % VRN					15.01.2029	2.950.000	EUR	3.490.008	0,23
14.10.2027	5.000.000	EUR	6.082.512	0,40	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
BPCE 2,75 % VRN 08.07.2026	2.000.000	EUR	2.428.556	0,16	FINANCE 4,625 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.618.634	0,24
CNP ASSURANCES 4,75 %								21.483.028	1,42
VRN PERP	2.000.000	EUR	2.317.958	0,15	GHANA				
CREDIT AGRICOLE 4,375 %					GHANA (GOVT) 7,625 %				
17.03.2025	750.000	USD	734.385	0,05	16.05.2029	2.500.000	USD	2.511.913	0,17
DANONE 1,75 % VRN PERP	1.900.000	EUR	2.161.587	0,14				2.511.913	0,17
ELECTRICITE DE FRANCE					GROSSBRITANNIEN				
4 % VRN PERP	2.700.000	EUR	3.149.800	0,21	ANGLO AMERICAN CAPITAL				
ELECTRICITE DE FRANCE					4,5 % 15.03.2028	1.755.000	USD	1.682.150	0,11
5,25 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.993.270	0,13	BARCLAYS 4,375 %				
FAURECIA 3,625 %					01.12.2026	600.000	USD	581.943	0,04
15.06.2023	2.850.000	EUR	3.442.271	0,23	BARCLAYS 5,2 % 12.05.2026	1.000.000	USD	983.900	0,07
LA BANQUE POSTALE 2 %					BARCLAYS 7,875 % VRN PERP	834.000	USD	865.016	0,06
13.07.2028	4.600.000	EUR	5.381.287	0,36	GREENE KING FINANCE FRN				
NOVALIS 3 % 30.04.2022	3.150.000	EUR	3.724.434	0,25	15.03.2036	1.505.000	GBP	1.697.762	0,11
ORANGE 5 % VRN PERP	3.450.000	EUR	4.429.369	0,29	LLOYDS BANKING GROUP				
RENAULT 1 % 18.04.2024	2.000.000	EUR	2.282.916	0,15	4,45 % 08.05.2025	465.000	USD	465.618	0,03
SCOR 3 % VRN 08.06.2046	2.000.000	EUR	2.398.613	0,16	PETRA DIAMONDS 7,25 %				
SCOR 3,625 % VRN					01.05.2022	4.275.000	USD	4.136.276	0,26
27.05.2048	3.700.000	EUR	4.584.625	0,30	ROYAL BANK OF SCOTLAND				
SCOR 3,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.255.308	0,08	GROUP 3,875 % 12.09.2023	2.000.000	USD	1.943.750	0,13
SOCIETE GENERALE 1,375 %					SANTANDER UK GROUP HOLDING				
VRN 23.02.2028	3.100.000	EUR	3.510.794	0,23	3,823 % VRN 03.11.2028	1.110.000	USD	1.021.167	0,07
SOCIETE GENERALE 2,5 %					SPIRIT ISSUER FRN				
VRN 16.09.2026	4.000.000	EUR	4.811.767	0,32	28.12.2031	3.000.000	GBP	3.894.075	0,26
SOCIETE GENERALE 9,375 %					STANDARD CHARTERED 2,1 %				
VRN PERP	1.700.000	EUR	2.136.966	0,14	19.08.2019	1.200.000	USD	1.190.148	0,08
SOLVAY 5,869 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.332.228	0,09	STANDARD CHARTERED 5,7 %				
SOLVAY FINANCE 5,425 %					26.03.2044	1.000.000	USD	1.043.135	0,07
VRN PERP	4.000.000	EUR	5.273.556	0,35	VEDANTA RESOURCES				
TOTAL 2,625 % VRN					6,125 % 09.08.2024	850.000	USD	795.609	0,05
29.12.2049	4.000.000	EUR	4.750.858	0,31	VODAFONE GROUP 6,25 %				
TOTAL 3,369 % VRN PERP	3.600.000	EUR	4.386.893	0,29	VRN 03.10.2078	578.000	USD	576.601	0,04
VALEO 1,625 % 18.03.2026	1.000.000	EUR	1.169.206	0,08				20.877.150	1,38
			86.812.185	5,74	GUATEMALA				
GABUN					CENTRAL AMERICAN				
GABONESE (GOVT) 6,375 %					BOTTLING 5,75 % 31.01.2027	490.000	USD	487.854	0,03
12.12.2024	2.010.000	USD	1.907.309	0,13				487.854	0,03
GABONESE (GOVT) 6,95 %					HONGKONG				
16.06.2025	2.650.000	USD	2.553.315	0,16	CK HUTCHISON CAPITAL				
			4.460.624	0,29	SECURITIES 4 % VRN PERP	3.480.000	USD	3.363.490	0,22
DEUTSCHLAND					MELCO RESORTS FINANCE				
ALLIANZ 5,625 % VRN					4,875 % 06.06.2025	1.000.000	USD	952.550	0,06
17.10.2042	4.000.000	EUR	5.433.727	0,36	VANKE REAL ESTATE HONG				
					KONG 3,975 % 09.11.2027	1.800.000	USD	1.626.066	0,11
								5.942.106	0,39

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDIEN					MMC FINANCE 4,1 % 11.04.2023				
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	2.000.000	USD	1.820.540	0,12	PHOSAGRO BOND FUNDING 3,949 % 24.04.2023	3.120.000	USD	2.949.055	0,19
ICICI BANK 3,5 % 18.03.2020	800.000	USD	793.796	0,05	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3,25 % 01.06.2021	5.000.000	EUR	6.224.999	0,42
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	800.000	USD	796.088	0,05				27.883.584	1,84
RELIANCE HOLDINGS 5,4 % 14.02.2022	2.000.000	USD	2.068.220	0,14	ITALIEN				
			5.478.644	0,36	ATLANTIA 1,625 % 02.03.2025	3.400.000	EUR	3.732.431	0,25
INDONESIEN					ENEL 5 % VRN 15.01.2075	4.000.000	EUR	4.871.376	0,32
INDONESIA (GOVT) 3,75 % 25.04.2022	947.000	USD	940.660	0,06	ENEL 8,75 % VRN 24.09.2073	1.000.000	USD	1.106.145	0,07
INDONESIA (GOVT) 3,85 % 18.07.2027	3.005.000	USD	2.873.711	0,19	ITALGAS 1,125 % 14.03.2024	2.000.000	EUR	2.298.248	0,15
INDONESIA (GOVT) 4,875 % 05.05.2021	517.000	USD	533.045	0,04	SNAM 1,25 % 25.01.2025	5.000.000	EUR	5.703.456	0,38
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	1.924.000	USD	1.970.157	0,13				17.711.656	1,17
INDONESIA (GOVT) 5,375 % 17.10.2023	524.000	USD	553.279	0,04	IVORY COAST				
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037	1.025.000	USD	1.204.903	0,08	IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	1.212.000	USD	1.109.931	0,07
INDONESIA (GOVT) 6,75 % 15.01.2044	250.000	USD	305.980	0,02				1.109.931	0,07
INDONESIA (GOVT) 8,5 % 12.10.2035	400.000	USD	549.254	0,04	JAPAN				
PERTAMINA 5,25 % 23.05.2021	3.000.000	USD	3.105.824	0,20	SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	2.500.000	USD	2.278.863	0,15
PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	2.200.000	USD	2.182.972	0,14				2.278.863	0,15
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	529.000	USD	498.091	0,03	KASACHSTAN				
			14.717.876	0,97	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	2.000.000	USD	1.980.740	0,14
IRAK					KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	932.000	USD	981.419	0,06
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	1.769.000	USD	1.683.999	0,11				2.962.159	0,20
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	244.000	USD	244.581	0,02	KENYA				
			1.928.580	0,13	KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028	3.845.000	USD	3.757.930	0,25
IRLAND								3.757.930	0,25
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,95 % 01.02.2022	850.000	USD	848.100	0,06	LUXEMBURG				
AERCAP IRELAND CAPITAL 5 % 01.10.2021	4.000.000	USD	4.113.360	0,27	EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	2.600.000	EUR	3.021.756	0,20
ALLIED IRISH BANKS 4,125 % VRN 26.11.2025	3.700.000	EUR	4.559.914	0,30	EVRAZ GROUP 6,75 % 31.01.2022	1.845.000	USD	1.897.988	0,13
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,625 % 15.05.2023	2.025.000	USD	2.013.913	0,13	EVRAZ GROUP 8,25 % 28.01.2021	1.779.000	USD	1.882.903	0,12
BANK OF IRELAND 4,25 % VRN 11.06.2024	4.000.000	EUR	4.763.681	0,31	MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	880.000	USD	823.500	0,05
					TELENET FINANCE VI 4,875 % 15.07.2027	2.500.000	EUR	2.836.726	0,19
								10.462.873	0,69
					MACAU				
					SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	800.000	USD	800.592	0,05
								800.592	0,05
					MALAYSIA				
					PETRONAS CAPITAL 7,875 % 22.05.2022	1.500.000	USD	1.706.708	0,11
								1.706.708	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MAURITIUS					SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020				
MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4,755 % 11.11.2024	1.375.000	USD	1.253.856	0,09		635.000	USD	634.121	0,04
MTN MAURITIUS INVESTMENTS 5,373 % 13.02.2022	1.000.000	USD	970.075	0,06	SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	1.245.000	USD	1.237.374	0,08
			2.223.931	0,15	TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	3.500.000	EUR	3.887.556	0,26
MEXIKO					TELEFONICA EUROPE VRN PERP				
BBVA BANCOMER 6,5 % 10.03.2021	1.706.000	USD	1.784.280	0,12	TEVA PHARM FINANCE 1,625 % 15.10.2028	1.000.000	EUR	1.092.059	0,07
MEXICHEM 5,50 % 15.01.2048	1.345.000	USD	1.245.907	0,08	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.826.800	0,19
PEMEX 8 % 03.05.2019	423.000	USD	435.453	0,03		4.200.000	EUR	4.806.953	0,32
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	1.102.000	USD	1.130.740	0,07				40.264.042	2,66
			4.596.380	0,30	NIGERIA				
MONGOLEI					NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027				
MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 05.12.2022	2.234.000	USD	2.161.205	0,14		360.000	USD	347.789	0,02
MONGOLIA (GOVT) 5,625 % 01.05.2023	394.000	USD	383.758	0,03	NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.2038	1.220.000	USD	1.199.571	0,08
MONGOLIA (GOVT) 10,875 % 06.04.2021	500.000	USD	566.893	0,04				1.547.360	0,10
			3.111.856	0,21	OMAN				
MAROKKO					OMAN (GOVT) 3,875 % 08.03.2022				
MOROCCO (GOVT) 5,5 % 11.12.2042	950.000	USD	999.980	0,07		290.000	USD	283.616	0,02
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 4,5 % 22.10.2025	3.539.000	USD	3.417.063	0,22	OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	500.000	USD	488.125	0,03
			4.417.043	0,29				771.741	0,05
NIEDERLANDE					PANAMA				
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	3.000.000	EUR	4.271.176	0,28	PANAMA (GOVT) 6,7 % 26.01.2036	1.037.000	USD	1.298.371	0,09
ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.499.795	0,10	SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 0 % 05.12.2022	2.190.000	USD	2.005.930	0,13
CNH INDUSTRIAL 3,85 % 15.11.2027	1.615.000	USD	1.534.282	0,10				3.304.301	0,22
COOPERATIEVE RABOBANK 6,625 % VRN PERP	1.600.000	EUR	2.065.518	0,14	PERU				
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.943.041	0,32	PERU (GOVT) 6,55 % 14.03.2037				
ING BANK 5,8 % 25.09.2023	650.000	USD	686.543	0,05		437.000	USD	553.120	0,04
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	1.800.000	EUR	2.022.427	0,13				553.120	0,04
KONINKLIJKE KPN 7 % VRN 28.03.2073	987.000	USD	1.050.232	0,07	KATAR				
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	980.000	USD	975.477	0,06	CBQ FINANCE 3,25 % 13.06.2021				
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 02.11.2026	420.000	USD	416.121	0,03		400.000	USD	390.118	0,03
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,75 % 01.02.2029	4.347.000	USD	3.891.760	0,26	QATAR (GOVT) 4,5 % 23.04.2028	2.100.000	USD	2.165.594	0,14
RABOBANK NEDERLAND 2,5 % VRN 26.05.2026	2.000.000	EUR	2.422.807	0,16	QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	5.065.000	USD	5.276.007	0,35
								7.831.719	0,52
					RUMÄNIEN				
					ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048				
						1.690.000	USD	1.666.847	0,11
					RUSSISCHE FÖDERATION				
					ROMANIA (GOVT) 6,125 % 22.01.2044				
						548.000	USD	620.183	0,04
								2.287.030	0,15
					RUSSISCHE FÖDERATION				
					GAZPROM 9,25 % 23.04.2019				
						3.000.000	USD	3.082.545	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RUSSIA (GOVT) 4,25 % 23.06.2027	2.000.000	USD	1.924.780	0,13	SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	1.008.000	USD	992.940	0,07
RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026	3.400.000	USD	3.405.627	0,23	SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028	1.354.000	USD	1.325.052	0,08
SBERBANK 5,5 % VRN 26.02.2024	4.500.000	USD	4.493.250	0,29	SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	294.000	USD	291.558	0,02
			12.906.202	0,85	SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03.11.2025	255.000	USD	254.379	0,02
SAUDI-ARABIEN					SCHWEDEN			4.394.277	0,29
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,625 % 04.03.2028	2.350.000	USD	2.244.473	0,15	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,5 % VRN 28.05.2026	4.000.000	EUR	4.851.444	0,32
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 17.04.2030	4.100.000	USD	4.125.768	0,27	TELIA 3 % VRN 04.04.2078	1.800.000	EUR	2.122.154	0,14
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047	1.200.000	USD	1.158.462	0,08				6.973.598	0,46
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	1.900.000	USD	1.931.303	0,13	SCHWEIZ				
			9.460.006	0,63	CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	3.000.000	EUR	3.822.774	0,25
SENEGAL					UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	5.000.000	EUR	6.303.022	0,42
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	3.410.000	USD	3.188.026	0,21				10.125.796	0,67
SENEGAL (GOVT) 6,75 % 13.03.2048	1.910.000	USD	1.712.477	0,11	THAILAND				
SENEGAL (GOVT) 8,75 % 13.05.2021	960.000	USD	1.046.381	0,07	BANGKOK BANK 4,45 % 19.09.2028	1.620.000	USD	1.625.581	0,11
			5.946.884	0,39				1.625.581	0,11
SERBIEN					TÜRKEI				
SERBIA (GOVT) 5,875 % 03.12.2018	1.600.000	USD	1.608.024	0,11	AKBANK 4 % 24.01.2020	550.000	USD	530.159	0,04
			1.608.024	0,11	AKBANK TURK AS 6,797 % VRN 27.04.2028	2.500.000	USD	1.969.363	0,13
SINGAPUR					EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6,125 % 03.05.2024	710.000	USD	635.674	0,04
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	580.000	USD	549.379	0,04	TURKEY (GOVT) 4,25 % 14.04.2026	1.261.000	USD	1.059.127	0,07
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	820.000	USD	778.381	0,05	TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043	255.000	USD	186.635	0,01
ONGC VIDESH VANKORNEFT 2,875 % 27.01.2022	350.000	USD	333.954	0,02	TURKEY (GOVT) 5,125 % 17.02.2028	3.650.000	USD	3.117.867	0,21
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	2.200.000	USD	2.037.673	0,13	TURKEY (GOVT) 5,75 % 22.03.2024	5.150.000	USD	4.860.878	0,32
			3.699.387	0,24	TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	7.015.000	USD	5.499.899	0,35
SÜDKOREA					TURKEY (GOVT) 6 % 14.01.2041	3.895.000	USD	3.213.628	0,21
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,625 % 30.12.2020	1.100.000	USD	1.080.745	0,07	TURKEY (GOVT) 6,625 % 17.02.2045	1.990.000	USD	1.742.205	0,12
			1.080.745	0,07	TURKIYE IS BANKASI 6,125 % 25.04.2024	3.275.000	USD	2.736.639	0,18
SPANIEN					TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5,75 % 30.01.2023	3.500.000	USD	3.011.820	0,20
BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028	1.400.000	USD	1.275.946	0,08	YAPI VE KREDI BANKASI 4 % 22.01.2020	600.000	USD	567.072	0,04
			1.275.946	0,08	YAPI VE KREDI BANKASI 5,75 % 24.02.2022	800.000	USD	726.624	0,05
SRI LANKA								29.857.590	1,97
SRI LANKA (GOVT) 5,125 % 11.04.2019	1.000.000	USD	1.000.870	0,07					
SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.04.2023	540.000	USD	529.478	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UKRAINE					HCA 4,5 % 15.02.2027	4.200.000	USD	4.121.354	0,26
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	1.905.000	USD	1.657.673	0,12	HCA 5,5 % 15.06.2047	1.940.000	USD	1.968.984	0,13
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2024	1.445.000	USD	1.404.316	0,09	LEAR CORP 3,8 % 15.09.2027	2.065.000	USD	1.920.729	0,13
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2025	690.000	USD	658.364	0,04	LEVEL 3 FINANCING				
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	1.350.000	USD			5,375 % 15.01.2024	322.000	USD	322.623	0,02
			<u>1.258.828</u>	<u>0,08</u>	MORGAN STANLEY 4,35 % 08.09.2026	200.000	USD	198.580	0,01
			4.979.181	0,33	MPT OPERATING				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					PARTNERSHIP 4 % 19.08.2022	4.750.000	EUR	6.057.193	0,39
ABU DHABI (GOVT) 3,125 % 11.10.2027	1.500.000	USD	1.420.590	0,09	MPT OPERATING				
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4,375 % 22.06.2026	3.400.000	USD	<u>3.367.122</u>	<u>0,23</u>	PARTNERSHIP 5 % 15.10.2027	6.623.000	USD	6.416.991	0,41
			4.787.712	0,32	MPT OPERATING PARTNERSHIP 5,25 % 01.08.2026	340.000	USD	339.245	0,02
USA					OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	1.490.000	USD	1.479.741	0,10
ABBVIE 4,45 % 14.05.2046	870.000	USD	807.504	0,05	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	935.000	USD	946.842	0,06
AK STEEL CORP 7,5 % 15.07.2023	839.000	USD	886.236	0,06	OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	3.140.000	USD	2.566.872	0,17
ALCOA 5,9 % 01.02.2027	1.758.000	USD	1.791.024	0,12	PNC FINANCIAL SERVICES				
BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	1.000.000	USD	1.004.270	0,07	4,85 % VRN PERP	1.000.000	USD	999.295	0,07
BLUE CUBE SPINCO 10 % 15.10.2025	2.013.000	USD	2.322.408	0,15	PRUDENTIAL FINANCIAL				
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	1.000.000	USD	1.057.130	0,07	5,7 % VRN 15.09.2048	1.155.000	USD	1.151.229	0,08
BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4,1 % 01.10.2024	1.000.000	USD	983.630	0,07	QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	2.700.000	EUR	3.100.438	0,20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,3 % 30.10.2024	2.335.000	USD	2.227.462	0,15	QWEST 6,75 % 01.12.2021	1.000.000	USD	1.067.925	0,07
CENTENE 4,75 % 15.05.2022	36.000	USD	36.424	0,00	SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	1.595.000	USD	1.750.728	0,12
CENTENE 6,125 % 15.02.2024	449.000	USD	472.108	0,03	SUNOCO LOGISTICS				
CENTURYLINK 6,45 % 15.06.2021	1.500.000	USD	1.563.563	0,10	PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	2.800.000	USD	2.725.799	0,18
CITIGROUP 4,4 % 10.06.2025	1.000.000	USD	1.000.615	0,07	SYNCHRONY FINANCIAL				
DISCOVER BANK GREENWOOD 3,45 % 27.07.2026	1.430.000	USD	1.334.304	0,09	3,7 % 04.08.2026	1.295.000	USD	1.171.956	0,08
DOMINION RESOURCES 5,75 % VRN 01.10.2054	1.000.000	USD	1.042.495	0,07	SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	1.100.000	USD	1.056.897	0,07
ENLINK MIDSTREAM					TARGA RESOURCES				
PARTNERS 5,45 % 01.06.2047	3.065.000	USD	2.664.711	0,18	PARTNERS 5,25 % 01.05.2023	2.970.000	USD	3.008.951	0,20
ENVISION HEALTHCARE CORP 5,625 % 15.07.2022	379.000	USD	389.792	0,03	TENET HEALTHCARE 6 % 01.10.2020	3.000.000	USD	3.099.269	0,20
EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027	2.295.000	USD	2.198.185	0,15	TENNECO 5 % 15.07.2026	1.497.000	USD	1.335.227	0,09
EQT CORP 2,50 % 01.10.2020	1.230.000	USD	1.202.596	0,08	THE CHEMOURS 6,625 % 15.05.2023	78.000	USD	81.705	0,01
FIFTH THIRD BANCORP					THE CHEMOURS 7 % 15.05.2025	1.110.000	USD	1.181.279	0,08
5,1 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.962.180	0,13	TRIBUNE MEDIA 5,875 % 15.07.2022	1.000.000	USD	1.022.140	0,07
FREEPORT MCMORAN 6,875 % 15.02.2023	521.000	USD	557.387	0,04	UNITED RENTALS NORTH				
GENESIS ENERGY 5,625 % 15.06.2024	2.225.000	USD	2.105.740	0,14	AMERICA 5,5 % 15.05.2027	487.000	USD	483.194	0,03
					US (GOVT) 2,625 % 15.07.2021	2.100.000	USD	2.085.960	0,14
					VERIZON COMMUNICATIONS				
					4,125 % 15.08.2046	2.000.000	USD	1.797.900	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VF CORPORATION 0,625 % 20.09.2023	1.500.000	EUR	1.736.300	0,11	WARWICK FINANCE RESIDENTIAL 21.09.2049 (XS1221084145)	2.776.000	GBP	3.621.353	0,24
WARRIOR MET COAL 8,0 % 01.11.2024	510.000	USD	526.402	0,03				26.594.129	1,76
WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,375 % 15.11.2047	1.790.000	USD	1.602.399	0,11	IRLAND				
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046	1.465.000	USD	1.443.135	0,10	TAURUS FRN 01.02.2026	3.062.000	EUR	3.569.107	0,23
WILLIAMS COMPANIES 5,75 % 24.06.2044	1.000.000	USD	1.071.140	0,07	TAURUS FRN 01.02.2026 (XS1220242298)	2.500.000	EUR	2.916.525	0,19
			87.448.186	5,78	TAURUS FRN 17.11.2026	2.000.000	EUR	688.170	0,05
VENEZUELA					TAURUS FRN 03.01.2027	1.500.000	EUR	1.150.355	0,08
PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 16.05.2024	3.054.000	USD	685.424	0,05				8.324.157	0,55
VENEZUELA (GOVT) 9 % 07.05.2023	3.000.000	USD	814.425	0,05	LUXEMBURG				
			1.499.849	0,10	DECO FRN 27.04.2025	1.190.000	EUR	25.297	0,00
SAMBIA								25.297	0,00
REPUBLIC OF ZAMBIA 8,97 % 30.07.2027	975.000	USD	697.374	0,05	USA				
			697.374	0,05	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000	USD	2.038.716	0,13
SUMME ANLEIHEN			577.795.153	38,19	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 12.08.2026	4.500.000	USD	4.501.183	0,30
ASSET BACKED SECURITIES					RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046	1.000.000	GBP	1.316.753	0,09
AUSTRALIEN					RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046 (XS1200102637)	500.000	GBP	662.522	0,04
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 08.12.2036	10.000.000	USD	271.606	0,02	WELLS FARGO COMMERCIAL MORT- GAGE 2,814 % 15.08.2049	750.000	USD	696.658	0,05
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27.05.2038	12.000.000	AUD	858.216	0,05				9.215.832	0,61
			1.129.822	0,07	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			45.289.237	2,99
GROSSBRITANNIEN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
FINSBURY SQUARE FRN 16.02.2058	500.000	GBP	662.037	0,04	BÖRSE NOTIERTEN			623.084.390	41,18
FINSBURY SQUARE FRN 16.08.2058	2.500.000	GBP	3.288.624	0,22	WERTPAPIERE				
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	2.500.000	GBP	2.811.511	0,19	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
HAWKSMOOR MORTGAGES FRN 25.05.2053	2.000.000	GBP	2.626.963	0,17	WERTPAPIERE				
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	720.000	GBP	840.423	0,06	ANLEIHEN				
MITCHELLS & BUTLERS 1,40313 % 15.09.2034	579.000	GBP	596.810	0,04	ARGENTINIEN				
MITCHELLS & BUTLERS FRN 15.06.2036	3.120.000	GBP	3.244.675	0,21	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGE- NTINOS 6,625 % 01.02.2023	2.183.000	USD	1.740.604	0,12
NEWGATE FUNDING FRN 15.12.2050	2.000.000	GBP	1.815.536	0,12	ARGENTINE (GOVT) 4,625 %	2.000.000	USD	1.704.140	0,11
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049	4.000.000	GBP	5.238.162	0,35	ARGENTINA (GOVT) 6,875 %	5.434.000	USD	5.235.605	0,35
WARWICK FIN RESIDENTIAL 21.09.2049 (XS1221084657)	1.418.000	GBP	1.848.035	0,12	ARGENTINA (GOVT) 6,875 %	643.000	USD	552.051	0,04
					ARGENTINE (GOVT) 6,875 %	4.651.000	USD	3.597.455	0,24
					ARGENTINA (GOVT) 7,5 %	325.000	USD	292.510	0,02
					ARGENTINA (GOVT) 7,625 %	9.152.000	USD	7.544.314	0,50
					PROVINCIA DE BUENOS AIRES 6,5 % 15.02.2023	3.991.000	USD	3.524.931	0,23

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,95 % 09.06.2021	200.000	USD	197.171	0,01	HUBBAY MINERALS 7,625 % 15.01.2025	2.187.000	USD	2.264.134	0,15
YPF 6,95 % 21.07.2027	230.000	USD	203.222	0,01	IAMGOLD CORP 7 % 15.04.2025	1.110.000	USD	1.105.377	0,07
			24.592.003	1,63	MATTAMY GROUP 6,5 % 01.10.2025	407.000	USD	395.323	0,03
AUSTRALIEN					MATTAMY GROUP 6,875 % 15.12.2023	1.862.000	USD	1.881.523	0,12
BHP BILLITON FINANCE 6,25 % VRN 19.10.2075	200.000	USD	209.344	0,01	MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 8 % 15.12.2022	1.860.000	USD	1.903.561	0,13
BHP BILLITON FINANCE 6,75 % VRN 19.10.2075	400.000	USD	439.120	0,03	NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022	1.530.000	USD	1.343.508	0,09
WESTPAC BANKING CORP 5 % VRN PERP	2.020.000	USD	1.803.406	0,12	NEW GOLD 6,375 % 15.05.2025	834.000	USD	695.727	0,05
			2.451.870	0,16	NOVA CHEMICALS 4,875 % 01.06.2024	65.000	USD	62.626	0,00
ÖSTERREICH					NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	250.000	USD	238.716	0,02
SUZANO AUSTRIA 6 % 15.01.2029	950.000	USD	956.398	0,06	NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.08.2023	700.000	USD	697.407	0,05
			956.398	0,06	NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.06.2027	1.900.000	USD	1.772.121	0,12
BAHAMAS					TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077	635.000	USD	604.155	0,04
BAHAMAS (GOVT) 6,95 % 20.11.2029	428.000	USD	459.907	0,03	VALEANT PHARMACEUTICALS 7 % 15.03.2024	1.970.000	USD	2.084.644	0,14
			459.907	0,03	XSTRATA CANADA FINANCIAL CORP 6 % 15.11.2041	1.000.000	USD	1.045.455	0,07
BRASILIEN					YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	1.010.000	USD	951.400	0,06
BANCO DO BRASIL 3,875 % 10.10.2022	3.342.000	USD	3.145.507	0,21				22.221.807	1,47
BANCO DO BRASIL 4,875 % 19.04.2023	1.000.000	USD	960.025	0,06	CHILE				
BRAZIL (GOVT) 4,625 % 13.01.2028	523.000	USD	480.226	0,03	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 3,5 % 12.10.2027	1.000.000	USD	920.810	0,06
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 21.02.2047	4.820.000	USD	4.291.704	0,28	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4,125 % 07.10.2020	700.000	USD	710.126	0,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,5 % 03.10.2018	1.900.000	USD	1.900.000	0,13	BANCO SANTANDER CHILE 2,5 % 15.12.2020	1.200.000	USD	1.174.242	0,08
ITAU UNIBANCO HOLDING 5,5 % 06.08.2022	4.826.000	USD	4.881.017	0,32	CHILE (GOVT) 3,24 % 06.02.2028	1.000.000	USD	960.695	0,06
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,125 % VRN PERP	2.100.000	USD	1.948.790	0,13	CODELCO 4,5 % 16.09.2025	644.000	USD	654.723	0,04
VALE OVERSEAS 6,875 % 10.11.2039	2.138.000	USD	2.502.240	0,17	CODELCO 5,625 % 18.10.2043	1.650.000	USD	1.867.948	0,13
			20.109.509	1,33				6.288.544	0,42
KANADA					CHINA				
BANK OF MONTREAL 3,803 % VRN 15.12.2032	1.410.000	USD	1.314.388	0,09	AIRCATTLE 5,5 % 15.02.2022	400.000	USD	416.000	0,03
BANK OF NOVA SCOTIA 4,65 % VRN PERP	1.235.000	USD	1.159.449	0,08	AIRCATTLE 7,625 % 15.04.2020	1.000.000	USD	1.059.125	0,07
CASCADES 5,5 % 15.07.2022	220.000	USD	222.463	0,01	ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	1.300.000	USD	1.278.420	0,08
CCL INDUSTRIES 3,25 % 01.10.2026	900.000	USD	825.651	0,05	CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023	2.000.000	USD	1.920.780	0,13
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	1.000.000	USD	968.405	0,06	ICBC 2,905 % 13.11.2020	1.750.000	USD	1.718.483	0,11
GFL ENVIRONMENTAL 5,375 % 01.03.2023	650.000	USD	613.711	0,04	ICBC 3,231 % 13.11.2019	1.000.000	USD	997.315	0,07
HUBBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	70.000	USD	72.063	0,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINOPEC GROUP OVERSEAS 1,75 % 29.09.2019	6.060.000	USD	5.975.432	0,39	FRANKREICH				
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,125 % 12.09.2025	2.745.000	USD	2.723.713	0,18	BNP PARIBAS 6,75 % VRN PERP	1.285.000	USD	1.305.239	0,09
			16.089.268	1,06	BPCE 4,875 % 01.04.2026	1.000.000	USD	999.070	0,07
KOLUMBIEN					BPCE 5,15 % 21.07.2024	1.000.000	USD	1.019.335	0,07
BANCOLOMBIA 5,95 % 03.06.2021	1.500.000	USD	1.572.659	0,10	CREDIT AGRICOLE 4 % VRN 10.01.2033	1.680.000	USD	1.564.433	0,10
COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 25.04.2027	1.425.000	USD	1.384.901	0,09	CROWN HOLDINGS 3,375 % 15.05.2025	4.000.000	EUR	4.820.548	0,31
COLOMBIA (GOVT) 4 % 26.02.2024	1.500.000	USD	1.501.058	0,10	NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026	340.000	USD	339.890	0,02
			4.458.618	0,29	REXEL 2,625 % 15.06.2024	2.000.000	EUR	2.371.201	0,16
COSTA RICA					WENDEL 2,75 % 02.10.2024	3.000.000	EUR	3.707.750	0,25
COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044	329.000	USD	296.135	0,02				16.127.466	1,07
			296.135	0,02	DEUTSCHLAND				
KROATIEN					DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020	3.230.000	USD	3.164.043	0,21
CROATIA (GOVT) 6,625 % 14.07.2020	1.290.000	USD	1.356.519	0,09	THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	3.350.000	EUR	3.937.502	0,26
			1.356.519	0,09	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 5,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.276.784	0,08
DOMINIKANISCHE REPUBLIK								8.378.329	0,55
DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	2.655.000	USD	2.614.139	0,17	GHANA				
DOMINIC (GOVT) 6,6 % 28.01.2024	259.000	USD	274.670	0,02	GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	2.228.000	USD	2.779.742	0,18
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	200.000	USD	203.294	0,01				2.779.742	0,18
			3.092.103	0,20	GROSSBRITANNIEN				
ECUADOR					APTIV 4,4 % 01.10.2046	1.665.000	USD	1.508.590	0,10
ECUADOR (GOVT) 7,875 % 23.01.2028	470.000	USD	422.248	0,03	BARCLAYS 2,875 % 08.06.2020	1.000.000	USD	990.120	0,07
ECUADOR (GOVT) 8,875 % 23.10.2027	370.000	USD	351.496	0,02	BROADGATE FINANCING FRN 05.10.2023	6.395.000	GBP	867.655	0,06
			773.744	0,05	LLOYDS BANKING GROUP 4,65 % 24.03.2026	600.000	USD	590.469	0,04
ÄGYPTEN					ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8,625 % VRN PERP	1.250.000	USD	1.338.269	0,09
EGYPT (GOVT) 5,875 % 11.06.2025	3.700.000	USD	3.546.746	0,24	ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2,5 % 22.03.2023	2.250.000	EUR	2.738.502	0,17
EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	3.190.000	USD	3.197.863	0,21	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023	1.395.000	USD	1.356.986	0,09
			6.744.609	0,45	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,75 % 15.09.2025	800.000	USD	780.432	0,05
EL SALVADOR					VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	1.750.000	USD	1.704.308	0,11
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	240.000	USD	226.348	0,01	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,25 % 15.01.2026	1.500.000	USD	1.470.810	0,10
			226.348	0,01				13.346.141	0,88
FINNLAND					GUATEMALA				
SAMPO OYJ 1 % 18.09.2023	4.000.000	EUR	4.688.486	0,31	COMCEL TRUST 6,875 % 06.02.2024	2.400.000	USD	2.460.768	0,16
STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028	3.000.000	EUR	3.584.573	0,24				2.460.768	0,16
			8.273.059	0,55					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG					KLABIN FINANCE 4,875 % 19.09.2027	1.200.000	USD	1.065.024	0,07
ICBCIL FINANCE 2,6 % 13.11.2018	2.600.000	USD	2.597.660	0,17	PUMA INTERNATIONAL FINANCE 5 % 24.01.2026	925.000	USD	783.762	0,05
			2.597.660	0,17	REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	2.180.000	USD	1.881.231	0,12
INDIEN					RUMO LUXEMBOURG SARL 5,875 % 18.01.2025	350.000	USD	326.078	0,02
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3,375 % 05.08.2026	230.000	USD	211.017	0,01	SBERBANK 6,125 % 07.02.2022	5.290.000	USD	5.449.334	0,37
			211.017	0,01	STEEL CAPITAL 5,9 % 17.10.2022	300.000	USD	307.931	0,02
INDONESIEN					TELENET FINANCE LUXEMBOURG 5,5 % 01.03.2028	2.600.000	USD	2.467.049	0,16
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 08.01.2027	5.620.000	USD	5.557.309	0,37	TRINSEO MATERIALS OPERATING 5,375 % 01.09.2025	718.000	USD	689.230	0,05
INDONESIA (GOVT) 5,875 % 15.01.2024	1.000.000	USD	1.076.185	0,07				29.133.155	1,93
			6.633.494	0,44	MEXIKO				
IRLAND					BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031	1.080.000	USD	1.017.819	0,07
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	2.875.000	USD	2.713.095	0,18	BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	500.000	USD	455.248	0,03
PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	925.000	USD	909.714	0,06	GRUPO TELEVISIVA 6,125 % 31.01.2046	1.000.000	USD	1.089.440	0,07
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	1.364.000	USD	1.383.908	0,09	MEXICHEM 4 % 04.10.2027	400.000	USD	371.236	0,02
ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	2.050.000	EUR	2.283.807	0,15	MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	1.250.000	USD	1.157.906	0,08
			7.290.524	0,48	MEXICO (GOVT) 3,75 % 11.01.2028	1.800.000	USD	1.717.317	0,11
ITALIEN					MEXICO (GOVT) 4 % 02.10.2023	1.000.000	USD	1.008.440	0,07
ENI 4 % 12.09.2023	1.215.000	USD	1.205.517	0,08	MEXICO (GOVT) 4,6 % 10.02.2048	2.000.000	USD	1.886.920	0,12
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	1.075.000	USD	919.937	0,06	NEMAK 4,75 % 23.01.2025	1.000.000	USD	982.510	0,06
			2.125.454	0,14	PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	2.457.000	USD	2.326.103	0,15
IVORY COAST					PETROLEOS MEXICANOS 5,625 % 23.01.2046	4.200.000	USD	3.576.509	0,25
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	400.000	USD	383.966	0,03	PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048	270.000	USD	247.674	0,02
			383.966	0,03	PETROLEOS MEXICANOS 6,375 % 04.02.2021	1.850.000	USD	1.939.771	0,13
JAMAICA					PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047	1.614.000	USD	1.543.307	0,10
JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.2028	2.000.000	USD	2.199.220	0,15	PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	894.000	USD	943.112	0,06
			2.199.220	0,15	UNIFIN FINANCIERA 7 % 15.01.2025	1.898.000	USD	1.803.888	0,12
LUXEMBURG								22.067.200	1,46
ACTAVIS FUNDING 2,45 % 15.06.2019	500.000	USD	498.348	0,03	MAROKKO				
ACTAVIS FUNDING 4,75 % 15.03.2045	1.915.000	USD	1.872.353	0,12	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	480.000	USD	516.007	0,03
ALTICE FINANCING 6,625 % 15.02.2023	1.212.000	USD	1.224.029	0,08				516.007	0,03
DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	1.848.000	USD	1.827.053	0,12					
FAGE INTERNATIONAL 5,625 % 15.08.2026	3.200.000	USD	2.944.031	0,20					
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	1.600.000	USD	1.540.776	0,10					
INEOS GROUP HOLDINGS 5,375 % 01.08.2024	5.115.000	EUR	6.256.926	0,42					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					SAUDI-ARABIEN				
ABN AMRO BANK 4,75 % 28.07.2025	1.000.000	USD	1.004.490	0,07	SAUDI ARABIA (GOVT) 2,375 % 26.10.2021	2.250.000	USD	2.173.973	0,14
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	1.620.000	USD	1.482.592	0,10	SAUDI GOVT INTERNATIONAL BOND 3,25 % 26.10.2026	2.368.000	USD	2.231.188	0,15
EQUATE PETROCHEMICAL 3 % 03.03.2022	3.850.000	USD	3.710.130	0,25				4.405.161	0,29
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	1.025.000	USD	924.806	0,06	SERBIEN				
NXP FUNDING 3,875 % 01.09.2022	1.375.000	USD	1.362.632	0,09	SERBIA (GOVT) 4,875 % 25.02.2020	3.130.000	USD	3.176.042	0,21
NXP FUNDING 4,625 % 01.06.2023	615.000	USD	623.813	0,04				3.176.042	0,21
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,125 % 17.01.2022	620.000	USD	640.054	0,04	SPANIEN				
SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	1.300.000	EUR	1.524.724	0,10	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE- NTARIA 6,125 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.082.304	0,07
SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	3.000.000	EUR	3.687.279	0,24	BANCO SANTANDER 6,25 % VRN PERP	3.300.000	EUR	3.994.105	0,27
TENNET HOLDING 2,995 % PERP	3.650.000	EUR	4.296.812	0,28				5.076.409	0,34
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2,8 % 21.07.2023	1.340.000	USD	1.194.389	0,08	SCHWEDEN				
TEVA PHARMACEUTICALS 2,2 % 21.07.2021	1.580.000	USD	1.486.172	0,10	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	4.000.000	EUR	4.594.474	0,30
TEVA PHARMACEUTICAL 6,75 % 01.03.2028	1.000.000	USD	1.054.035	0,07				4.594.474	0,30
UPC HOLDING 5,5 % 15.01.2028	1.570.000	USD	1.492.104	0,10	SCHWEIZ				
VTR FINANCE 6,875 % 15.01.2024	2.000.000	USD	2.037.470	0,13	SWISS LIFE 4,375 % VRN PERP	3.400.000	EUR	4.266.626	0,28
			26.521.502	1,75				4.266.626	0,28
OMAN					TÜRKEI				
OMAN (GOVT) 4,75 % 15.06.2026	870.000	USD	827.466	0,05	TURKIYE IS BANKASI A.S 5,375 % 06.10.2021	500.000	USD	432.728	0,03
OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	4.870.000	USD	4.646.223	0,31				432.728	0,03
			5.473.689	0,36	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
PERU					USA				
BANCO INTERNACIONAL 3,375 % 18.01.2023	530.000	USD	508.405	0,03	ABBVIE 3,75 % 14.11.2023	600.000	USD	597.960	0,04
BBVA BANCO CONTINENTAL 5 % 26.08.2022	985.000	USD	1.017.382	0,07	ABBVIE 4,7 % 14.05.2045	2.500.000	USD	2.412.313	0,16
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO 4,75 % 15.07.2025	2.800.000	USD	2.828.630	0,19	AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	2.025.000	USD	2.081.994	0,14
EL FONDO MIVIVIENDA 3,5 % 31.01.2023	200.000	USD	193.937	0,01	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,45 % 30.04.2025	1.365.000	USD	1.306.435	0,09
ORAZUL ENERGY EGENOR 5,625 % 28.04.2027	3.650.000	USD	3.356.321	0,22	ALLY FINANCIAL 3,25 % 05.11.2018	1.915.000	USD	1.915.632	0,13
			7.904.675	0,52	ALLY FINANCIAL 5,75 % 20.11.2025	3.755.000	USD	3.887.175	0,26
					ALLY FINANCIAL 8 % 01.11.2031	1.500.000	USD	1.823.378	0,12
					AMERICAN AXLE AND MANUFA- CTURING 6,25 % 01.04.2025	438.000	USD	436.927	0,03
					AMERICAN AXLE AND MANUFA- CTURING 6,25 % 15.03.2026	960.000	USD	943.949	0,06
					AMERICAN AXLE AND MANUFA- CTURING 6,5 % 01.04.2027	1.438.000	USD	1.427.920	0,09
					AMERICAN EXPRESS 4,9 % VRN PERP	1.700.000	USD	1.708.492	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMERICAN EXPRESS 5,2 % VRN PERP	1.322.000	USD	1.341.228	0,09	CENTENE ESCROW I CORP 5,375 % 01.06.2026	1.407.000	USD	1.441.521	0,10
AMERICAN TOWER 4,4 % 15.02.2026	880.000	USD	882.350	0,06	CENTRAL GARDEN AND PET 6,125 % 15.11.2023	800.000	USD	829.052	0,05
ANDEAVOR LOGISTICS LP TESORO LOGISTICS 4,25 % 01.12.2027	510.000	USD	499.902	0,03	CENTURYLINK 7,65 % 15.03.2042	1.000.000	USD	897.435	0,06
ANTERO RESOURCES 5,125 % 01.12.2022	2.000.000	USD	2.031.780	0,13	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,5 % 01.02.2024	845.000	USD	850.539	0,06
AT&T 4,8 % 15.06.2044	975.000	USD	899.793	0,06	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,464 % 23.07.2022	1.000.000	USD	1.017.240	0,07
AT&T 5,25 % 01.03.2037	8.035.000	USD	8.036.526	0,54	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,908 % 23.07.2025	1.000.000	USD	1.017.680	0,07
AT&T 5,65 % 15.02.2047	925.000	USD	953.943	0,06	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,375 % 01.05.2047	385.000	USD	367.721	0,02
AZUL INVESTMENTS 5,875 % 26.10.2024	1.350.000	USD	1.173.575	0,08	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	515.000	USD	516.486	0,03
BANK OF AMERICA 4,45 % 03.03.2026	960.000	USD	962.674	0,06	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 6,384 % 23.10.2035	1.000.000	USD	1.080.695	0,07
BANK OF AMERICA 6,5 % VRN PERP	1.430.000	USD	1.544.329	0,10	CHEMOURS 5,375 % 15.05.2027	545.000	USD	526.871	0,03
BAYER US FINANCE II 4,875 % 25.06.2048	755.000	USD	735.113	0,05	CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 5,875 % 31.03.2025	558.000	USD	587.287	0,04
BIOGEN 5,2 % 15.09.2045	960.000	USD	1.024.104	0,07	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5,25 % 01.10.2025	2.740.000	USD	2.743.137	0,18
BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,125 % 15.11.2022	1.812.000	USD	1.866.405	0,12	CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	2.800.000	EUR	3.217.189	0,21
BUCKEYE PARTNERS 4,125 % 01.12.2027	875.000	USD	810.031	0,05	CITIGROUP 4,125 % 25.07.2028	4.045.000	USD	3.911.999	0,26
BUCKEYE PARTNERS 6,375 % VRN 22.01.2078	1.150.000	USD	1.098.193	0,07	CITIGROUP 4,6 % 9.03.2026	960.000	USD	966.523	0,06
BUILDING MATERIALS 6 % 15.10.2025	3.395.000	USD	3.480.113	0,23	CITIGROUP FRN 01.09.2023	6.000.000	USD	6.152.939	0,42
CAPITAL ONE FINANCIAL 3,75 % 28.07.2026	1.275.000	USD	1.190.206	0,08	CITIGROUP FRN 17.05.2024	2.825.000	USD	2.854.168	0,19
CAPITAL ONE FINANCIAL 4,2 % 29.10.2025	815.000	USD	795.517	0,05	CLEARWATER PAPER 4,5 % 01.02.2023	2.350.000	USD	2.198.178	0,15
CAPITAL ONE FINANCIAL 5,55 % VRN PERP	1.520.000	USD	1.556.244	0,10	CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025	2.224.000	USD	2.075.170	0,14
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN 12.05.2020	1.490.000	USD	1.500.028	0,10	CLEVELAND CLIFFS 5,75 % 01.03.2025	2.950.000	USD	2.878.625	0,19
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	5.700.000	USD	5.591.158	0,38	CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	5.059.000	USD	4.866.479	0,33
CARMIKE CINEMAS 6 % 15.06.2023	885.000	USD	903.687	0,06	COLORADO INTERSTATE GAS 4,15 % 15.08.2026	2.690.000	USD	2.640.410	0,17
CARRIZO OIL & GAS 7,5 % 15.09.2020	216.000	USD	216.814	0,01	COMMERCIAL METALS 5,75 % 15.04.2026	1.916.000	USD	1.870.495	0,12
CCO HOLDINGS 5 % 01.02.2028	1.271.000	USD	1.193.386	0,08	COMMSCOPE 5 % 15.06.2021	759.000	USD	762.814	0,05
CCO HOLDINGS 5,5 % 01.05.2026	5.000.000	USD	4.946.874	0,33	CONCHO RESOURCES 4,875 % 01.10.2047	565.000	USD	572.642	0,04
CCO HOLDINGS 5,75 % 15.02.2026	3.350.000	USD	3.360.352	0,22	CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	3.630.000	USD	3.603.627	0,24
CCO HOLDINGS 5,875 % 01.04.2024	980.000	USD	999.262	0,07	CORNING 4,375 % 15.11.2057	1.265.000	USD	1.115.382	0,07
CELGENE 5 % 15.08.2045	1.650.000	USD	1.639.894	0,11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3,8 % 15.02.2028	1.520.000	USD	1.443.134	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CSC HOLDINGS 5,375 % 01.02.2028	628.000	USD	599.043	0,04	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6,25 % VRN PERP	2.540.000	USD	2.467.762	0,16
CSC HOLDINGS CORP 10,875 % 15.10.2025	1.769.000	USD	2.059.735	0,14	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 6 % VRN PERP	4.506.000	USD	4.097.125	0,27
CVS HEALTH CORP 4,1 % 25.03.2025	925.000	USD	922.706	0,06	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000	USD	2.016.668	0,13
CVS HEALTH CORP 4,78 % 25.03.2038	1.205.000	USD	1.203.843	0,08	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	1.525.000	USD	1.425.738	0,09
CYRUSONE 5 % 15.03.2024	1.980.000	USD	2.020.352	0,13	EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.2026	4.165.000	USD	4.089.446	0,27
CYRUSONE 5,375 % 15.03.2027	230.000	USD	236.142	0,02	EQUINIX 5,875 % 15.01.2026	1.450.000	USD	1.493.246	0,10
DAE FUNDING 4 % 01.08.2020	1.380.000	USD	1.370.671	0,09	ESH HOSPITALITY 5,25 % 01.05.2025	2.945.000	USD	2.860.199	0,19
DCP MIDSTREAM 4,95 % 01.04.2022	1.000.000	USD	1.020.925	0,07	FIDELITY NATIONAL INFORMATION 4,75 % 15.05.2048	1.765.000	USD	1.756.572	0,12
DCP MIDSTREAM 6,75 % 15.09.2037	1.500.000	USD	1.610.895	0,11	FINANCIAL AND RISK US HOLDINGS 6,25 % 15.05.2026	560.000	USD	562.593	0,04
DCP MIDSTREAM 7,375 % VRN PERP	1.150.000	USD	1.144.653	0,08	FIRST DATA CORPORATION 5 % 15.01.2024	2.065.000	USD	2.077.380	0,14
DCP MIDSTREAM 8,125 % 16.08.2030	2.780.000	USD	3.316.846	0,22	FIRST HORIZON NATIONAL 3,5 % 15.12.2020	1.750.000	USD	1.752.905	0,12
DELL 7,1 % 15.04.2028	2.243.000	USD	2.407.075	0,16	FISERV 3,8 % 01.10.2023	765.000	USD	766.362	0,05
DIAMOND 1&2 FINANCE 5,875 % 15.06.2021	364.000	USD	375.029	0,02	FORD MOTOR CREDIT FRN 12.06.2020	2.400.000	USD	2.399.796	0,16
DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	2.670.000	USD	2.866.806	0,19	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	1.205.000	USD	1.209.380	0,08
DIAMONDBACK ENERGY 4,75 % 01.11.2024	1.311.000	USD	1.318.741	0,09	FREEPORT MCMORAN 3,875 % 15.03.2023	1.050.000	USD	1.014.447	0,07
DIAMONDBACK ENERGY 5,375 % 31.05.2025	493.000	USD	503.962	0,03	GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	902.000	USD	980.650	0,06
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,95 % 06.11.2024	1.000.000	USD	978.820	0,06	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,1 % 15.01.2019	960.000	USD	960.984	0,06
DISCOVERY COMMUNICATIONS FRN 20.09.2019	1.040.000	USD	1.044.332	0,07	GENESIS ENERGY 6,75 % 01.08.2022	1.735.000	USD	1.772.346	0,12
DOMINION RESOURCES 1,18 % 01.07.2019	875.000	USD	874.939	0,06	GLENCORE FUNDING 3 % 27.10.2022	1.035.000	USD	993.310	0,07
EL PASO PIPELINE 4,7 % 01.11.2042	1.000.000	USD	941.740	0,06	GLP CAPITAL 5,25 % 01.06.2025	2.215.000	USD	2.253.331	0,15
EL PASO PIPELINE 5 % 01.10.2021	1.000.000	USD	1.039.200	0,07	GLP CAPITAL 5,75 % 01.06.2028	1.941.000	USD	2.002.869	0,13
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,95 % 15.05.2028	535.000	USD	532.507	0,04	GOLDMAN SACHS GROUP 5 % VRN PERP	3.740.000	USD	3.540.489	0,23
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 5 % 15.05.2044	1.000.000	USD	902.525	0,06	GOODYEAR TIRE & RUBBER 4,875 % 15.03.2027	2.955.000	USD	2.718.334	0,18
ENERGY TRANSFER EQUITY 5,875 % 15.01.2024	3.100.000	USD	3.277.398	0,22	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5 % 31.05.2026	1.970.000	USD	1.856.745	0,12
ENERGY TRANSFER PARTNERS 3,6 % 01.02.2023	1.000.000	USD	982.740	0,06	GULFPORT ENERGY CORP 6,375 % 15.05.2025	3.963.000	USD	3.911.143	0,26
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000	USD	1.878.146	0,12	HALLIBURTON 4,85 % 15.11.2035	885.000	USD	928.064	0,06
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6,125 % 15.12.2045	1.000.000	USD	1.062.715	0,07	HCA 4,75 % 01.05.2023	2.750.000	USD	2.810.294	0,19
					HCA 5,375 % 01.09.2026	1.159.000	USD	1.171.054	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HCA 5,875 % 15.02.2026	2.500.000	USD	2.606.263	0,17	MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000	USD	1.838.217	0,12
HEALTHCARE REALTY TRUST 3,625 % 15.01.2028	515.000	USD	480.037	0,03	MSCI 5,75 % 15.08.2025	980.000	USD	1.026.677	0,07
HEALTHSOUTH 5,75 % 01.11.2024	1.061.000	USD	1.075.329	0,07	MULTI COLOR CORP 4,875 % 01.11.2025	2.867.000	USD	2.683.684	0,18
HERC RENTALS 7,5 % 01.06.2022	555.000	USD	587.431	0,04	NAVIENT 5,875 % 25.03.2021	3.000.000	USD	3.077.625	0,20
HOST HOTELS AND RESORTS 4,5 % 01.02.2026	1.100.000	USD	1.095.507	0,07	OMEGA HEALTHCARE				
HUNTINGTON BANCSHARES 5,7 % VRN PERP	1.610.000	USD	1.602.288	0,11	INVESTORS 4,5 % 01.04.2027	1.000.000	USD	959.540	0,06
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,75 % 27.09.2026	1.830.000	USD	1.604.819	0,11	OWENS BROCKWAY 6,375 % 15.08.2025	2.520.000	USD	2.593.395	0,17
IHS MARKIT 4,75 % 01.08.2028	845.000	USD	847.518	0,06	PBF HOLDING 7,25 % 15.06.2025	2.050.000	USD	2.165.128	0,14
IMS HEALTH 5 % 15.10.2026	1.500.000	USD	1.473.660	0,10	PILGRIMS PRIDE 5,75 % 15.03.2025	1.267.000	USD	1.222.839	0,08
INFOR US 5,75 % 15.08.2020	128.000	USD	129.831	0,01	PILGRIM'S PRIDE CORP 5,875 % 30.09.2027	2.125.000	USD	2.013.746	0,13
INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 4,625 % 15.04.2021	1.800.000	USD	1.837.746	0,12	PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % VRN PERP 31.12.2199	231.000	USD	225.232	0,01
JABIL 3,95 % 12.01.2028	1.105.000	USD	1.043.579	0,07	PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025	2.832.000	USD	2.590.728	0,17
JPMORGAN CHASE 5,3 % VRN PERP	715.000	USD	732.181	0,05	PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067	4.027.000	USD	3.996.978	0,26
JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN PERP	1.925.000	USD	2.002.809	0,13	PULTEGROUP 4,25 % 01.03.2021	2.395.000	USD	2.404.209	0,16
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	1.165.000	USD	1.142.982	0,08	PULTEGROUP 5,5 % 01.03.2026	2.135.000	USD	2.129.150	0,14
KINDER MORGAN 5,05 % 15.02.2046	1.000.000	USD	998.715	0,07	QEP RESOURCES 5,25 % 01.05.2023	1.000.000	USD	977.455	0,06
KINDER MORGAN 5,2 % 01.03.2048	275.000	USD	281.941	0,02	RAYONIER AM PRODUCTS 5,5 % 01.06.2024	1.908.000	USD	1.839.779	0,12
LENNAR 4,875 % 15.12.2023	980.000	USD	984.880	0,07	REYNOLDS AMERICAN 5,85 % 15.08.2045	1.000.000	USD	1.086.755	0,07
LEVEL 3 FINANCING 5,375 % 01.05.2025	2.230.000	USD	2.229.543	0,15	REYNOLDS GROUP 6,875 % 15.02.2021	1.000.000	USD	351.209	0,02
LIFEPPOINT HEALTH 5,875 % 01.12.2023	460.000	USD	480.666	0,03	ROSE ROCK MIDSTREAM 5,625 % 15.11.2023	805.000	USD	785.769	0,05
LINCOLN FINANCE 7,375 % 15.04.2021	2.800.000	USD	2.893.226	0,19	SABINE PASS LIQUEFACTION 5,625 % 01.03.2025	2.465.000	USD	2.629.896	0,17
LIVE NATION ENTERTAINMENT 4,875 % 01.11.2024	935.000	USD	918.609	0,06	SABRE GLBL 5,25 % 15.11.2023	1.580.000	USD	1.586.344	0,10
MASCO 3,5 % 01.04.2021	960.000	USD	956.846	0,06	SANTANDER HOLDINGS USA 3,4 % 18.01.2023	1.680.000	USD	1.621.654	0,11
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 4,9 % 01.04.2077	1.000.000	USD	991.180	0,07	SANTANDER HOLDINGS USA 3,7 % 28.03.2022	360.000	USD	355.563	0,02
MATCH GROUP 6,375 % 01.06.2024	1.965.000	USD	2.074.608	0,14	SASOL FINANCING 5,875 % 27.03.2024	1.500.000	USD	1.528.665	0,10
MGM GROWTH PROPERTIES 5,625 % 01.05.2024	1.020.000	USD	1.048.229	0,07	SBA COMMUNICATIONS CORP 4,875 % 01.09.2024	1.980.000	USD	1.957.933	0,13
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING 4,5 % 01.09.2026	1.975.000	USD	1.877.445	0,12	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 4,75 % 15.02.2028	1.985.000	USD	1.921.758	0,13
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,75 % 15.06.2025	1.425.000	USD	1.431.313	0,09	SERVICE CORP INTERNATIONAL 4,625 % 15.12.2027	2.920.000	USD	2.808.879	0,19
MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES 3,9 % 15.04.2025	1.000.000	USD	980.140	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SILVERSEA CRUISE					US (GOVT) 3,125 %				
FINANCE 7,25 % 01.02.2025	2.579.000	USD	2.810.904	0,19	15.05.2048	1.100.000	USD	1.087.570	0,07
SIRIUS XM RADIO 6 % 15.07.2024	1.820.000	USD	1.887.813	0,12	US (GOVT) 2,5 % 30.06.2020	3.000.000	USD	2.985.183	0,20
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 4,875 % 31.07.2024	1.970.000	USD	1.926.305	0,13	VENTAS REALTY 4,375 % 01.02.2045	1.000.000	USD	913.105	0,06
SMITHFIELD FOODS 2,65 % 03.10.2021	1.365.000	USD	1.302.367	0,09	VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036	1.329.000	USD	1.270.232	0,08
SOUTHERN NATURAL GAS 4,8 % 15.03.2047	1.895.000	USD	1.877.585	0,12	VERIZON COMMUNICATIONS 5,25 % 16.03.1937	2.000.000	USD	2.138.890	0,14
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045	985.000	USD	946.841	0,06	VOC ESCROW 5 % 15.02.2028	222.000	USD	214.181	0,01
SPRINT 7,25 % 15.09.2021	2.144.000	USD	2.272.200	0,15	VULCAN MATERIALS FRN 01.03.2021	2.000.000	USD	2.006.540	0,13
SPRINT 7,625 % 15.02.2025	1.000.000	USD	1.062.060	0,07	WASTE PRO USA 5,5 % 15.02.2026	398.000	USD	389.324	0,03
SPRINT SPECTRUM 3,36 % 20.09.2021	2.400.000	USD	1.795.266	0,12	WELLCARE HEALTH PLANS 5,375 % 15.08.2026	2.410.000	USD	2.460.080	0,16
STANDARD INDUSTRIES 5,375 % 15.11.2024	1.985.000	USD	1.986.002	0,13	WELLS FARGO 4,938405 % VRN 15.10.2045	3.000.000	USD	2.968.424	0,20
SYNCHRONY FINANCIAL 4,5 % 23.07.2025	900.000	USD	871.808	0,06	WELLS FARGO & Co. 5,875 % VRN PERP	3.335.000	USD	3.509.986	0,23
T MOBILE 6 % 15.04.2024	2.438.000	USD	2.533.253	0,17	WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048	1.165.000	USD	1.160.224	0,08
TARGA RESOURCES PARTNERS 5 % 15.01.2028	250.000	USD	244.143	0,02	WESTERN DIGITAL CORP 4,75 % 15.02.2026	970.000	USD	939.440	0,06
TAYLOR MORRISON 5,625 % 01.03.2024	285.000	USD	281.499	0,02	WEWORK 7,875 % 01.05.2025	421.000	USD	409.296	0,03
TAYLOR MORRISON 5,875 % 15.04.2023	750.000	USD	756.255	0,05	WILLIAM LYON HOMES 6 % 01.09.2023	196.000	USD	189.888	0,01
TENET HEALTHCARE CORP 4,625 % 15.07.2024	2.457.000	USD	2.388.659	0,16	ZAYO GROUP 5,75 % 15.01.2027	2.269.000	USD	2.270.872	0,15
TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042	1.300.000	USD	1.113.879	0,07	ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2,75 % 27.04.2023	3.000.000	EUR	3.721.322	0,25
TRONOX 6,5 % 15.04.2026	1.435.000	USD	1.379.379	0,09				370.092.593	24,48
UNION PACIFIC CORP 4,8 % 10.09.2058	850.000	USD	880.796	0,06	SAMBIA				
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,875 % 15.09.2026	1.375.000	USD	1.410.702	0,09	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375 % 20.09.2022	600.000	USD	423.672	0,03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 4,75 % 01.08.2022	2.120.000	USD	2.142.875	0,14				423.672	0,03
US (GOVT) 2,625 % 31.07.2020	3.000.000	USD	2.990.550	0,20	SUMME ANLEIHEN			668.557.361	44,19
US (GOVT) 2,625 % 31.08.2020	1.200.000	USD	1.195.891	0,08	ASSET BACKED SECURITIES				
US (GOVT) 2,75 % 31.07.2023	2.255.000	USD	2.235.256	0,15	AUSTRALIEN				
US (GOVT) 2,75 % 31.08.2023	564.000	USD	559.128	0,04	RESIMAC BASTILLE TRUST FRN 04.08.2057	2.000.000	AUD	817.272	0,05
US (GOVT) 2,75 % 31.08.2025	674.000	USD	663.192	0,04				817.272	0,05
US (GOVT) 2,875 % 31.07.2025	899.000	USD	891.725	0,06	CHINA				
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028	1.117.000	USD	1.100.763	0,07	VENTURE CDO FRN 15.01.2027	2.500.000	USD	2.502.328	0,17
					VENTURE CDO FRN 20.10.2029	2.000.000	USD	2.020.403	0,13
								4.522.731	0,30

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH					PROGRESS RESIDENTIAL				
CITYFIBRE INFRASTRUCTURE					TRUST 4,427 % 17.10.2035	2.650.000	USD	2.650.983	0,18
HOLDINGS FRN 27.04.2054	1.600.000	EUR	1.902.072	0,13	SENECA PARK CLO FRN				
			1.902.072	0,13	17.07.2026	3.000.000	USD	2.999.862	0,20
GROSSBRITANNIEN					SHACKLETON CLO FRN				
CANARY WHARF FINANCE					20.10.2028	1.500.000	USD	1.504.524	0,10
FRN 22.10.2037	500.000	GBP	586.954	0,04	STARWOOD WAYPOINT FRN				
GREAT HALL MORTGAGES FRN					17.01.2035	1.275.000	USD	1.282.171	0,08
18.03.2039 (XS0288630121)	2.000.000	EUR	2.039.128	0,14	THACHER PARK CLO FRN				
MOORGATE FUNDING FRN					20.10.2026	2.500.000	USD	2.463.440	0,16
15.10.2050	750.000	GBP	971.117	0,06	VOYA CLO FRN 25.07.2026	3.500.000	USD	3.494.546	0,23
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN								59.410.854	3,92
21.09.2049 (XS1255426204)	1.500.000	GBP	1.961.955	0,13	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			72.701.551	4,80
			5.559.154	0,37	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			741.258.912	48,99
IRLAND					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
TAURUS FRN 01.05.2022	1.700.000	GBP	489.468	0,03	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			489.468	0,03	IRLAND				
USA					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
225 LIBERTY STREET TST 2016					FUND	23.577.639	USD	23.577.639	1,56
4,80345 % VRN 10.02.2036	2.500.000	USD	2.545.207	0,17				23.577.639	1,56
AMMC CLO 21 FRN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			23.577.639	1,56
02.11.2030	3.800.000	USD	3.811.335	0,25	GELDMARKTINSTRUMENTE				
AMMC CLO FRN 26.05.2031	4.000.000	USD	3.999.832	0,26	SCHATZWECHSEL				
BANK OF AMERICA MERRILL					USA				
3,71566 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.392.237	0,09	US (GOVT) 0 % 27.12.2018	4.400.000	USD	4.377.059	0,29
BB-UBS TRUST 4,026 % VRN								4.377.059	0,29
05.11.2036	2.500.000	USD	2.336.522	0,15	SUMME SCHATZWECHSEL			4.377.059	0,29
CENT CLO FRN 07.11.2026	3.250.000	USD	3.256.188	0,22	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			4.377.059	0,29
CIFC FUNDING FRN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
17.10.2031	1.750.000	USD	1.718.169	0,11	ANLEIHEN				
COLONY STARHOOD HOMES					KANADA				
FRN 17.07.2033	3.000.000	USD	1.902.574	0,13	KINROSS GOLD CORP 4,5 %				
CREDIT SUISSE					15.07.2027	2.455.000	USD	2.206.149	0,15
COMMERCIAL FRN 15.08.2035	2.500.000	USD	2.504.502	0,17				2.206.149	0,15
DBUBS MORTGAGE TRUST					IRLAND				
VRN 10.01.2021	3.000.000	USD	3.092.040	0,20	AERCAP IRELAND CAPITAL GLOBAL				
HOME PARTNERS OF					AVIATION 4,625 % 01.07.2022	2.500.000	USD	2.551.038	0,17
AMERICA FRN 17.07.2037	350.000	USD	351.504	0,02	AVOLON HOLDINGS FUNDING				
HUDSON YARDS 3,075 % VRN					5,125 % 01.10.2023	1.100.000	USD	1.111.814	0,07
10.08.2038	2.500.000	USD	2.305.712	0,15				3.662.852	0,24
INVITATION HOMES TRUST					LUXEMBURG				
FRN 17.12.2036	4.700.000	USD	4.747.145	0,31	EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL				
LONE STAR PORTFOLIO					HOLDING 7,5 % 01.05.2025	1.725.000	USD	1.692.475	0,11
TRUST FRN 15.09.2028	1.500.000	USD	1.290.243	0,09				1.692.475	0,11
MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLA-									
YS BANK 2,4798 % 13.09.2031	3.100.000	USD	2.992.083	0,20					
NEUBERGER BERMAN CLO									
XVII FRN 22.04.2029	4.480.000	USD	4.523.120	0,30					
PREFERRED TERM FRN									
22.09.2036	2.750.000	USD	1.237.248	0,08					
PROGRESS RESIDENTIAL									
2016 FRN 17.01.2034	1.000.000	USD	1.009.667	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					MORGAN STANLEY CAPITAL				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3,25 % 15.04.2022	300.000	EUR	363.914	0,02	VRN 15.02.2021	3.225.000	USD	3.309.269	0,22
			363.914	0,02	SHACKLETON CLO FRN 20.04.2029	5.000.000	USD	5.023.325	0,34
USA					WTC7 DEPOSITOR TRUST 5,9649 % 13.03.2019				
ONE MARKET PLAZA TRUST 0 % 10.02.2032	2.000.000	USD	1.978.811	0,13		2.000.000	USD	1.988.300	0,13
PBF HOLDING 7 % 15.11.2023	835.000	USD	870.771	0,06	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			30.339.987	2,01
US (GOVT) 2,875 % 15.08.2028	3.900.000	USD	3.842.342	0,25	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			46.906.360	3,10
US (GOVT) 3 % 15.08.2048	2.590.000	USD	2.497.536	0,17	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.456.319.210	96,25
			9.189.460	0,61	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			56.794.967	3,75
SUMME ANLEIHEN			17.114.850	1,13	GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.513.114.177	100,00
ASSET BACKED SECURITIES									
AUSTRALIEN									
KINGFISHER TRUST 2016 FRN 24.11.2048	3.500.000	AUD	2.541.879	0,17					
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS FRN 12.01.2049	4.500.000	AUD	2.266.629	0,15					
LIBERTY SERIES FRN 25.08.2048	6.000.000	AUD	3.226.998	0,20					
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 10.03.2058	3.000.000	AUD	732.954	0,05					
PROGRESS TRUST FRN 21.02.2048	2.000.000	AUD	1.458.303	0,10					
SAPPHIRE TRUST 2016 FRN 21.11.2048	5.000.000	AUD	1.335.485	0,09					
			11.562.248	0,76					
CHINA									
VENTURE CDO FRN 15.07.2028	5.000.000	USD	5.004.125	0,33					
			5.004.125	0,33					
USA									
ALESCO PREFERRED FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	2.038.707	0,13					
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.07.2019	3.000.000	USD	2.996.722	0,20					
COLONY STARWOOD HOMES 2016 FRN 17.12.2023	1.838.000	USD	1.850.218	0,12					
COLONY STARWOOD HOMES 2016 FRN 17.12.2033	1.572.000	USD	1.578.020	0,10					
COMM MORTGAGE TRUST 0 % 31.12.2040	1.000.000	USD	975.283	0,06					
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	4.000.000	USD	4.043.114	0,27					
MORGAN STANLEY 5,35733 % VRN 15.09.2021	2.500.000	USD	2.500.888	0,17					
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05.02.2035	4.600.000	USD	4.036.141	0,27					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ELECTRICITE DE FRANCE 5,25 % VRN PERP	6.916.000 USD	6.892.727	0,47	GHANA GHANA (GOVT) 7,625 % 16.05.2029	340.000 USD	341.620	0,02
FAURECIA 3,625 % 15.06.2023	3.000.000 EUR	3.623.443	0,24			341.620	0,02
GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.458.012	0,16	GROSSBRITANNIEN BARCLAYS 7,875 % VRN PERP	2.870.000 USD	2.976.735	0,20
GDF SUEZ 4,75 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.906.491	0,13	BARCLAYS BANK 14 % VRN PERP	1.000.000 GBP	1.410.506	0,09
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.109.267	0,07	HEATHROW FINANCE 5,375 % 02.09.2019	1.000.000 GBP	1.349.157	0,09
NEXANS 3,75 % 08.08.2023	300.000 EUR	361.980	0,02	LLOYDS BANKING GROUP 7,5 % VRN PERP	4.990.000 USD	5.177.599	0,35
NOVALIS 3 % 30.04.2022	1.500.000 EUR	1.773.540	0,12	PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022	1.900.000 USD	1.838.345	0,12
ORANGE 5 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.925.813	0,13	ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,125 % 28.05.2024	1.771.000 USD	1.772.638	0,12
ORANGE 5,25 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.921.611	0,26	VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	2.121.000 USD	2.203.571	0,15
SOCIETE GENERALE 9,375 % VRN PERP	1.750.000 EUR	2.199.818	0,15	VODAFONE GROUP 6,25 % VRN 03.10.2078	1.945.000 USD	1.940.293	0,13
SOLVAY 5,869 % VRN PERP	500.000 EUR	666.114	0,04			18.668.844	1,25
SOLVAY FINANCE 4,199 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.567.012	0,24	GUATEMALA CENTRAL AMERICAN			
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.318.389	0,09	BOTTLING 5,75 % 31.01.2027	706.000 USD	702.908	0,05
SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	400.000 EUR	474.377	0,03			702.908	0,05
TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	2.000.000 EUR	2.375.429	0,16	HONGKONG MELCO RESORTS FINANCE			
TOTAL 3,369 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.218.581	0,08	4,875 % 06.06.2025	1.600.000 USD	1.524.080	0,10
TOTAL 3,875 % VRN PERP	1.650.000 EUR	2.077.372	0,14	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	800.000 USD	739.580	0,05
UNIBAIL RODAMCO 2,875 % VRN PERP	700.000 EUR	797.488	0,05	STUDIO CITY FINANCE 8,5 % 01.12.2020	600.000 USD	604.317	0,04
		58.958.290	3,95			2.867.977	0,19
DEUTSCHLAND ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.624.977	0,18	INDIEN HPCL MITTAL ENERGY			
ALLIANZ FINANCE 5,75 % 08.07.2041	1.500.000 EUR	1.971.172	0,13	5,25 % 28.04.2027	1.950.000 USD	1.775.026	0,12
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	750.000 EUR	890.625	0,06	TATA MOTORS 5,75 % 30.10.2024	1.142.000 USD	1.151.045	0,08
BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	2.000.000 EUR	2.381.086	0,16			2.926.071	0,20
BERTELSMANN SE AND KGAA 3 % VRN 23.04.2075	1.000.000 EUR	1.164.717	0,08	INDONESIEN PERUSAHAAN LISTRIK			
COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	2.500.000 EUR	3.134.220	0,21	NEGARA 4,125 % 15.05.2027	700.000 USD	659.099	0,04
DEUTSCHE BANK 5 % 24.06.2020	1.250.000 EUR	1.545.600	0,10			659.099	0,04
FRESENIUS FINANCE 4 % 01.02.2024	450.000 EUR	601.656	0,04	IRAK IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	355.000 USD	337.942	0,02
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	500.000 EUR	600.913	0,04	IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	250.000 USD	250.595	0,02
MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074	1.250.000 EUR	1.507.706	0,10			588.537	0,04
TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042	2.000.000 EUR	2.868.648	0,19	IRLAND AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH			
UNITYMEDIA HESSEN 6,25 % 15.01.2029	500.000 EUR	591.527	0,04	4,25 % VRN 02.10.2043	500.000 EUR	646.996	0,04
		19.882.847	1,33				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,625 % 15.05.2023	2.075.000 USD	2.063.640	0,14	TELENET FINANCE VI 4,875 % 15.07.2027	1.500.000 EUR	1.702.036	0,11
EUROCHEM MINERAL AND CHEMICAL 3,8 % 12.04.2020	1.600.000 USD	1.573.848	0,11			21.232.265	1,42
MMC FINANCE 4,1 % 11.04.2023	1.110.000 USD	1.053.434	0,07	MAURITIUS			
		5.337.918	0,36	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 5,373 % 13.02.2022	750.000 USD	727.556	0,05
ITALIEN				MTN MAURITIUS INVSTMENTS 6,5 % 13.10.2026	750.000 USD	737.603	0,05
ENEL 8,75 % VRN 24.09.2073	9.353.000 USD	10.345.774	0,69			1.465.159	0,10
LKQ ITALIA BONDCCO 3,875 % 01.04.2024	800.000 EUR	986.564	0,07	MEXIKO			
		11.332.338	0,76	BANCO SANTANDER 4,125 % 09.11.2022	3.000.000 USD	2.978.985	0,20
IVORY COAST				CEMEX 4,375 % 05.03.2023	1.000.000 EUR	1.206.200	0,08
IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	300.000 EUR	326.456	0,02			4.185.185	0,28
		326.456	0,02	MONGOLEI			
JAPAN				MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 05.12.2022	763.000 USD	738.138	0,05
SOFTBANK GROUP 6 % PERP	1.000.000 USD	923.650	0,06	MONGOLIA (GOVT) 10,875 % 06.04.2021	1.000.000 USD	1.133.785	0,08
SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	6.300.000 USD	5.742.734	0,39			1.871.923	0,13
		6.666.384	0,45	MAROKKO			
KASACHSTAN				OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 4,5 % 22.10.2025	475.000 USD	458.634	0,03
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	200.000 USD	198.074	0,01			458.634	0,03
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	1.645.000 USD	1.732.226	0,12	NIEDERLANDE			
		1.930.300	0,13	ABN AMRO BANK 5,75 % VRN PERP	700.000 EUR	862.512	0,06
KENIA				ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	1.500.000 EUR	2.135.588	0,14
KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028	550.000 USD	537.545	0,04	ING GROEP 3,0 % VRN 11.04.2028	500.000 EUR	612.845	0,04
KENYA (GOVT) 8,25 % 28.02.2048	230.000 USD	222.638	0,01	ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	1.600.000 EUR	2.030.534	0,14
		760.183	0,05	KONINKLIJKE KPN 7 % VRN 28.03.2073	2.213.000 USD	2.354.775	0,16
LUXEMBURG				LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 6,656 % 07.06.2022	500.000 USD	535.338	0,04
ARD FINANCE 6,625 % 15.09.2023	5.000.000 EUR	5.994.905	0,40	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,75 % 01.02.2029	1.900.000 USD	1.701.023	0,11
ARD FINANCE 7,125 % 15.09.2023	1.800.000 USD	1.821.042	0,12	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	2.400.000 USD	2.288.148	0,15
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	600.000 EUR	697.328	0,05	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	2.257.000 USD	2.476.662	0,17
EVRAZ GROUP 6,75 % 31.01.2022	814.000 USD	837.378	0,06	PHOENIX PIB FINANCE 3,625 % 30.07.2021	450.000 EUR	562.510	0,04
EVRAZ GROUP 8,25 % 28.01.2021	2.284.000 USD	2.417.397	0,16	RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.838.456	0,12
GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021	550.000 EUR	753.855	0,05	RABOBANK NEDERLAND 6,875 % 19.03.2020	700.000 EUR	890.485	0,06
HANNOVER FINANCE 5,75 % VRN 14.09.2040	500.000 EUR	636.955	0,04	TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	600.000 EUR	666.438	0,04
KLEOPATRA HOLDINGS 9,5 % 30.06.2023	7.300.000 EUR	5.978.335	0,40				
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	420.000 USD	393.034	0,03				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				SCHWEIZ			
FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.734.740	0,12	CREDIT SUISSE 5,75 % VRN			
		20.690.054	1,39	18.09.2025	1.250.000 EUR	1.592.822	0,11
OMAN				CREDIT SUISSE GROUP			
OMAN (GOVT) 6,75 %				FUNDING 1,25 % 14.04.2022	2.000.000 EUR	2.363.803	0,16
17.01.2048	200.000 USD	195.250	0,01	UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	1.000.000 EUR	1.260.604	0,08
		195.250	0,01	UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.577.623	0,17
RUSSISCHE FÖDERATION				UBS GROUP 7 % VRN PERP	9.256.000 USD	9.827.558	0,66
ALFA BANK 7,75 %						17.622.410	1,18
28.04.2021	1.025.000 USD	1.078.602	0,07	THAILAND			
GAZPROM 4,95 % 19.07.2022	2.975.000 USD	2.996.703	0,20	BANGKOK BANK 4,45 %			
SBERBANK 5,5 % VRN				19.09.2028	1.505.000 USD	1.510.185	0,10
26.02.2024	450.000 USD	449.325	0,03			1.510.185	0,10
		4.524.630	0,30	TÜRKEI			
SENEGAL				AKBANK 5 % 24.10.2022	1.500.000 USD	1.371.885	0,09
SENEGAL (GOVT) 6,25 %				AKBANK TURK AS 6,797 %			
23.05.2033	745.000 USD	696.504	0,05	VRN 27.04.2028	3.000.000 USD	2.363.235	0,16
		696.504	0,05	COCA-COLA ICECEK 4,215 %			
SINGAPUR				19.09.2024	550.000 USD	519.005	0,03
ABJA INVESTMENT 4,85 %				EXPORT CREDIT BANK OF			
31.01.2020	650.000 USD	653.357	0,04	TURKEY 6,125 % 03.05.2024	1.260.000 USD	1.128.097	0,08
ABJA INVESTMENT 5,95 %				TUPRAS TÜRKIYE PETROL			
31.07.2024	750.000 USD	756.878	0,05	RAFINELERI 4,5 % 18.10.2024	535.000 USD	470.658	0,03
INDIKA ENERGY CAPITAL				TURKEY (GOVT) 4,875 %			
5,875 % 09.11.2024	770.000 USD	729.348	0,05	16.04.2043	200.000 USD	146.380	0,01
INDIKA ENERGY CAPITAL				TURKEY (GOVT) 5,125 %			
6,875 % 10.04.2022	500.000 USD	506.323	0,03	17.02.2028	369.000 USD	315.203	0,02
MEDCO PLATINUM ROAD				TURKEY (GOVT) 5,75 %			
6,75 % 30.01.2025	1.060.000 USD	1.006.200	0,07	11.05.2047	2.205.000 USD	1.728.764	0,12
TBG GLOBAL 5,25 %				TURKEY (GOVT) 6,625 %			
10.02.2022	1.200.000 USD	1.186.571	0,08	17.02.2045	400.000 USD	350.192	0,02
		4.838.677	0,32	TURKEY (GOVT) 7 %			
SÜDAFRIKA				05.06.2020	1.600.000 USD	1.619.128	0,11
BARCLAYS AFRICA GROUP				TURKIYE GARANTI BANKASI			
6,25 % VRN 25.04.2028	2.500.000 USD	2.437.888	0,16	6,125 % VRN 24.05.2027	2.400.000 USD	2.011.200	0,13
		2.437.888	0,16	TURKIYE VAKIFLAR			
SRI LANKA				BANKASI 5,75 % 30.01.2023	2.200.000 USD	1.893.144	0,13
SRI LANKA (GOVT) 5,875 %				YAPI VE KREDI BANKASI			
25.07.2022	241.000 USD	237.399	0,02	5,75 % 24.02.2022	1.000.000 USD	908.280	0,06
SRI LANKA (GOVT) 6 %						14.825.171	0,99
14.01.2019	1.038.000 USD	1.040.564	0,07	UKRAINE			
SRI LANKA (GOVT) 6,25 %				UKRAINE (GOVT) 7,375 %			
04.10.2020	3.168.000 USD	3.193.836	0,21	25.09.2032	2.100.000 USD	1.827.357	0,12
SRI LANKA (GOVT) 6,75 %				UKRAINE (GOVT) 7,75 %			
18.04.2028	978.000 USD	957.090	0,06	01.09.2027	1.100.000 USD	1.025.712	0,07
		5.428.889	0,36			2.853.069	0,19
SCHWEDEN				USA			
HOIST KREDIT 3,125 %				BALL 4,375 % 15.12.2023	1.000.000 EUR	1.319.260	0,09
09.12.2019	1.200.000 EUR	1.449.684	0,10	BLUE CUBE SPINCO 10 %			
Telia 3 % VRN 04.04.2078	500.000 EUR	589.487	0,04	15.10.2025	3.588.000 USD	4.139.494	0,28
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN				CENTENE 4,75 % 15.05.2022	1.343.000 USD	1.358.821	0,09
10.06.2075	1.000.000 EUR	1.221.648	0,08	CENTENE 6,125 % 15.02.2024	4.886.000 USD	5.137.458	0,34
		3.260.819	0,22				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
DISH DBS 6,75 % 01.06.2021	3.700.000 USD	3.784.286	0,25	VENEZUELA			
ENVISION HEALTHCARE CORP 5,625 % 15.07.2022	1.279.000 USD	1.315.420	0,09	PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 16.05.2024	3.925.000 USD	880.907	0,06
EQUINIX 2,875 % 01.10.2025	500.000 EUR	574.707	0,04	VENEZUELA (GOVT) 7 % 01.12.2018	475.000 USD	123.721	0,01
FINANCIAL AND RISK US HOLDINGS 4,5 % 15.05.2026	3.900.000 EUR	4.504.413	0,30	VENEZUELA (GOVT) 9,25 % 07.05.2028	150.000 USD	40.038	0,00
FREEPORT MCMORAN 6,875 % 15.02.2023	1.315.000 USD	1.406.840	0,09	VENEZUELA (GOVT) 9,375 % 13.01.2034	154.000 USD	45.859	0,00
GENESIS ENERGY 5,625 % 15.06.2024	6.600.000 USD	6.246.240	0,42			1.090.525	0,07
HCA 7,5 % 15.02.2022	9.178.000 USD	10.069.275	0,68	SAMBIA			
IMS HEALTH 3,5 % 15.10.2024	1.000.000 EUR	1.201.978	0,08	REPUBLIC OF ZAMBIA 8,97 % 30.07.2027	1.000.000 USD	715.255	0,05
JP MORGAN CHASE 6 % VRN PERP	5.150.000 USD	5.329.821	0,36			715.255	0,05
LEVEL 3 FINANCING 5,375 % 15.01.2024	1.445.000 USD	1.447.796	0,10	SUMME ANLEIHEN		394.162.254	26,40
LIMITED BRANDS 7,6 % 15.07.2037	950.000 USD	771.476	0,05	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		394.162.254	26,40
LINCOLN FINANCE 6,875 % 15.04.2021	750.000 EUR	903.526	0,06	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
M I HOMES 5,625 % 01.08.2025	2.614.000 USD	2.459.879	0,16	ANLEIHEN			
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5 % 15.10.2027	6.490.000 USD	6.288.129	0,42	ARGENTINIEN			
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5,25 % 01.08.2026	1.475.000 USD	1.471.726	0,10	AES ARGENTINA GENERACION 7,75 % 02.02.2024	1.250.000 USD	1.097.413	0,07
PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023	3.368.000 USD	3.449.438	0,23	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 6,625 % 01.02.2023	2.125.000 USD	1.694.358	0,11
SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	1.250.000 EUR	1.645.293	0,11	ARGENTINA (GOVT) 5,625 % 26.01.2022	470.000 USD	428.624	0,03
SEMINOLE HARD ROCK ENTER- TAINMENT 5,875 % 15.05.2021	8.265.000 USD	8.318.102	0,56	ARGENTINA (GOVT) 5,875 % 11.01.2028	1.400.000 USD	1.119.020	0,07
SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL 7,5 % 01.04.2027	1.720.000 USD	1.926.555	0,13	ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 22.04.2021	208.000 USD	200.406	0,01
SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	8.470.000 USD	8.508.072	0,57	ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 26.01.2027	2.140.000 USD	1.837.307	0,12
SPRINT CAPITAL 8,75 % 15.03.2032	3.370.000 USD	3.784.392	0,25	ARGENTINE (GOVT) 6,875 % 11.01.2048	352.000 USD	272.265	0,02
STARFRUIT FINCO 8 % 01.10.2026	750.000 USD	760.046	0,05	ARGENTINA (GOVT) 7,5 % 22.04.2026	1.582.000 USD	1.423.847	0,10
TENET HEALTHCARE 6 % 01.10.2020	2.629.000 USD	2.715.994	0,18	ARGENTINA (GOVT) 7,625 % 22.04.2046	2.959.000 USD	2.439.206	0,17
TENET HEALTHCARE 8,125 % 01.04.2022	8.469.000 USD	8.924.165	0,60	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 6,5 % 15.02.2023	1.900.000 USD	1.678.118	0,11
THE CHEMOURS 7 % 15.05.2025	4.465.000 USD	4.751.720	0,32	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,95 % 09.06.2021	1.100.000 USD	1.084.441	0,07
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,5 % 15.05.2027	1.198.000 USD	1.188.638	0,08	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 6,75 % 02.05.2025	303.000 USD	291.285	0,02
WARRIOR MET COAL 8,0 % 01.11.2024	9.505.000 USD	9.810.680	0,67	YPF 6,95 % 21.07.2027	100.000 USD	88.358	0,01
ZAYO GROUP 6 % 01.04.2023	7.155.000 USD	7.371.904	0,49			13.654.648	0,91
		122.885.544	8,24				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ÖSTERREICH				NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022	6.508.000 USD	5.714.740	0,38
SUZANO AUSTRIA 6 % 15.01.2029	1.590.000 USD	1.600.709	0,11	NEW GOLD 6,375 % 15.05.2025	2.355.000 USD	1.964.553	0,13
		1.600.709	0,11	NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	1.877.000 USD	1.792.282	0,12
BAHAMAS				NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.08.2023	2.316.000 USD	2.307.419	0,15
BAHAMAS (GOVT) 6,95 % 20.11.2029	79.000 USD	84.889	0,01	NOVA CHEMICALS CORP 4,875 % 01.06.2024	3.200.000 USD	3.083.104	0,21
		84.889	0,01			42.442.466	2,83
BRASILIEN				CHILE			
BANCO DO BRASIL 3,875 % 10.10.2022	4.514.000 USD	4.248.598	0,29	COLBUN 3,95 % 11.10.2027	200.000 USD	189.661	0,01
BANCO DO BRASIL 5,875 % 19.01.2023	866.000 USD	859.812	0,06	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	258.000 USD	231.634	0,02
BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP	700.000 USD	535.553	0,04			421.295	0,03
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 21.02.2047	2.060.000 USD	1.834.214	0,12	CHINA			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,25 % VRN 23.07.2024	1.000.000 USD	1.006.100	0,07	YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	2.000.000 USD	1.867.620	0,13
ITAU UNIBANCO 5,65 % 19.03.2022	800.000 USD	817.240	0,05			1.867.620	0,13
ITAU UNIBANCO 5,75 % 22.01.2021	2.400.000 USD	2.451.491	0,16	KOLUMBIEN			
ITAU UNIBANCO HOLDING 5,5 % 06.08.2022	995.000 USD	1.006.343	0,07	COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 25.04.2027	700.000 USD	680.302	0,05
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,125 % VRN PERP	700.000 USD	649.597	0,04	COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	200.000 USD	200.292	0,01
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,5 % VRN PERP	1.500.000 USD	1.407.803	0,09			880.594	0,06
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17.03.2024	1.500.000 USD	1.506.968	0,10	COSTA RICA			
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,85 % 05.06.2115	1.395.000 USD	1.198.598	0,08	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 5,875 % 25.04.2021	1.000.000 USD	998.665	0,07
		17.522.317	1,17	COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044	800.000 USD	720.084	0,05
KANADA						1.718.749	0,12
CASCADES 5,5 % 15.07.2022	726.000 USD	734.128	0,05	DÄNEMARK			
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 01.03.2026	1.100.000 USD	1.003.261	0,07	DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	2.500.000 EUR	3.379.325	0,23
GFL ENVIRONMENTAL 5,375 % 01.03.2023	2.062.000 USD	1.946.879	0,13			3.379.325	0,23
HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	160.000 USD	164.716	0,01	DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
HUDBAY MINERALS 7,625 % 15.01.2025	7.305.000 USD	7.562.646	0,50	DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027	1.600.000 USD	1.634.887	0,10
IAMGOLD CORP 7 % 15.04.2025	3.133.000 USD	3.119.951	0,21	DOMINICAN (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	560.000 USD	551.382	0,04
MATTAMY GROUP 6,5 % 01.10.2025	1.928.000 USD	1.872.686	0,13	DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	600.000 USD	609.882	0,04
MATTAMY GROUP 6,875 % 15.12.2023	4.878.000 USD	4.929.146	0,33	DOMINIC (GOVT) 6,875 % 29.01.2026	100.000 USD	107.197	0,01
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 8 % 15.12.2022	6.104.000 USD	6.246.955	0,41			2.903.348	0,19
				ECUADOR			
				ECUADOR (GOVT) 8,875 % 23.10.2027	360.000 USD	341.996	0,02
						341.996	0,02
				ÄGYPTEN			
				EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	2.814.000 USD	2.820.937	0,19
				EGYPT (GOVT) 7,5 % 31.01.2027	269.000 USD	274.400	0,02
						3.095.337	0,21

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
EL SALVADOR				GUATEMALA			
EL SALVADOR (GOVT) 5,875 % 30.01.2025	2.088.000 USD	1.964.213	0,13	COMCEL TRUST 6,875 % 06.02.2024	2.730.000 USD	2.799.124	0,19
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	679.000 USD	640.375	0,04			2.799.124	0,19
		2.604.588	0,17	IRLAND			
FINNLAND				C & W SENIOR FINANCING DESIG- NATED 6,875 % 15.9.2027	1.870.000 USD	1.873.712	0,13
STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028	1.350.000 EUR	1.613.058	0,11	PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	3.211.000 USD	3.257.865	0,22
		1.613.058	0,11	PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,5 % 15.02.2024	4.003.000 USD	4.093.527	0,27
FRANKREICH				ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	250.000 EUR	278.513	0,02
BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.448.406	0,16			9.503.617	0,64
EUROPCAR GROUPE 5,75 % 15.06.2022	500.000 EUR	598.704	0,04	IVORY COAST			
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	1.050.000 EUR	1.246.619	0,08	IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	1.900.000 USD	1.823.839	0,13
GROUPE FNAC 3,25 % 30.09.2023	900.000 EUR	1.083.244	0,07	IVORY COAST (GOVT) 6,375 % 03.03.2028	663.000 USD	641.840	0,04
MOBILUX FINANCE 5,50 % 15.11.2024	500.000 EUR	550.156	0,04			2.465.679	0,17
NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026	9.922.000 USD	9.918.774	0,67	JAMAICA			
REXEL 3,5 % 15.06.2023	1.500.000 EUR	1.809.187	0,12	JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.2028	300.000 USD	329.883	0,02
		17.655.090	1,18	JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	200.000 USD	233.629	0,02
DEUTSCHLAND						563.512	0,04
DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	1.000.000 EUR	1.167.371	0,08	LUXEMBURG			
DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	1.000.000 EUR	1.079.114	0,07	ALTICE 7,75 % 15.05.2022	6.648.000 USD	6.463.452	0,43
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	500.000 EUR	623.839	0,04	ALTICE FINANCING 6,625 % 15.02.2023	3.581.000 USD	3.616.541	0,24
THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	750.000 EUR	881.530	0,06	CAMELOT FINANCE 7,875 % 15.10.2024	6.070.000 USD	6.054.461	0,41
		3.751.854	0,25	DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	3.094.000 USD	3.058.930	0,20
GHANA				DANA FINANCING LUXEMBOURG 6,5 % 01.06.2026	1.818.000 USD	1.859.141	0,12
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	750.000 USD	935.730	0,06	DUFREY FINANCE 4,5 % 01.08.2023	1.000.000 EUR	1.205.555	0,08
		935.730	0,06	FAGE INTERNATIONAL 5,625 % 15.08.2026	8.230.000 USD	7.571.682	0,50
GROSSBRITANNIEN				GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	1.325.000 USD	1.275.955	0,09
MARB BONDSCO 6,875 % 19.01.2025	1.285.000 USD	1.194.478	0,08	JSL EUROPE 7,75 % 26.07.2024	1.970.000 USD	1.720.962	0,12
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8,625 % VRN PERP	5.068.000 USD	5.425.876	0,36	KLABIN FINANCE 4,875 % 19.09.2027	1.300.000 USD	1.153.776	0,08
ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 8 % VRN PERP	2.450.000 USD	2.601.876	0,17	MINERVA LUXEMBOURG 6,5 % 20.09.2026	4.300.000 USD	4.037.937	0,27
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	2.150.000 USD	2.093.864	0,14	PUMA INTERNATIONAL FINANCE 5 % 24.01.2026	1.920.000 USD	1.626.835	0,11
VIRGIN MEDIA FINANCE 6 % 15.10.2024	4.400.000 USD	4.408.008	0,30	REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	1.180.000 USD	1.018.281	0,07
WORLDPAY FINANCE 3,75 % 15.11.2022	200.000 EUR	251.939	0,02	RUMO LUXEMBOURG 7,375 % 09.02.2024	2.000.000 USD	2.043.650	0,14
		15.976.041	1,07				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SBERBANK 5,25 % 23.05.2023	680.000 USD	672.268	0,05	SCHAEFFLER FINANCE 3,5 % 15.05.2022	1.500.000 EUR	1.764.027	0,12
SBERBANK 6,125 % 07.02.2022	1.150.000 USD	1.184.638	0,08	SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.782.190	0,12
SBERBANK OF RUSSIA 5,125 % 29.10.2022	1.742.000 USD	1.724.397	0,12	TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	1.500.000 EUR	1.765.813	0,12
TELENET FINANCE LUXEMBOURG 5,5 % 01.03.2028	12.000.000 USD	11.386.380	0,75	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6,75 % 01.03.2028	7.000.000 USD	7.378.245	0,50
TRINSEO MATERIALS OPERATING 5,375 % 01.09.2025	2.189.000 USD	2.101.287	0,14	UPC HOLDING 5,5 % 15.01.2028	4.100.000 USD	3.896.579	0,26
VM HOLDING 5,375 % 04.05.2027	1.535.000 USD	1.483.301	0,10	VTR FINANCE 6,875 % 15.01.2024	1.150.000 USD	1.171.545	0,08
VTB CAPITAL 6,551 % 13.10.2020	800.000 USD	820.992	0,05			29.206.598	1,96
		62.080.421	4,15	NIGERIA			
MACAU				NIGERIA (GOVT) 6,375 % 12.07.2023	1.100.000 USD	1.120.069	0,08
STUDIO CITY 7,25 % 30.11.2021	1.750.000 USD	1.813.753	0,12	NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.2032	320.000 USD	328.613	0,02
		1.813.753	0,12			1.448.682	0,10
MEXIKO				PERU			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031	1.900.000 USD	1.790.608	0,12	HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	1.310.000 USD	1.350.728	0,09
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	200.000 USD	182.099	0,01	ORAZUL ENERGY EGENOR 5,625 % 28.04.2027	2.375.000 USD	2.183.907	0,15
NEMAK 4,75 % 23.01.2025	2.200.000 USD	2.161.522	0,15			3.534.635	0,24
UNIFIN FINANCIERA 7,0 % 15.01.2025	673.000 USD	639.629	0,04	SPANIEN			
		4.773.858	0,32	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6,125 % VRN PERP	3.400.000 USD	3.066.528	0,20
MAROKKO				GESTAMP AUTOMOCION 3,25 % 30.04.2026	1.000.000 EUR	1.137.247	0,08
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,625 % 25.04.2024	2.000.000 USD	2.058.450	0,14	SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	600.000 EUR	717.765	0,05
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	390.000 USD	419.256	0,03			4.921.540	0,33
		2.477.706	0,17	SCHWEDEN			
NIEDERLANDE				INTRUM JUSTITIA 2,75 % 15.07.2022	450.000 EUR	508.168	0,03
GTH FINANCE 7,25 % 26.04.2023	2.000.000 USD	2.092.760	0,14	INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024	400.000 EUR	441.579	0,03
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP	800.000 EUR	922.468	0,06	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1,875 % 01.03.2024	500.000 EUR	576.519	0,04
KONINKLIJKE KPN 7 % VRN 28.03.2073	1.300.000 USD	1.383.285	0,09			1.526.266	0,10
OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	1.500.000 EUR	1.801.782	0,12	SCHWEIZ			
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,125 % 17.01.2022	545.000 USD	562.628	0,04	UBS GROUP 7,125 % VRN PERP	235.000 USD	241.034	0,02
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,375 % 17.01.2027	2.950.000 USD	3.001.094	0,20			241.034	0,02
SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	650.000 EUR	762.362	0,05	TÜRKEI			
SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	750.000 EUR	921.820	0,06	AKBANK 5,125 % 31.03.2025	650.000 USD	562.686	0,04
				AKBANK TAS 7,20 % VRN 16.03.2027	662.000 USD	553.081	0,04
				TURKIYE IS BANKASI A.S 5,375 % 06.10.2021	1.000.000 USD	865.455	0,05
						1.981.222	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				CCO HOLDINGS 5,25 % 30.09.2022			
OZTEL HOLDINGS 5,625 % 24.10.2023	846.000 USD	857.180	0,06	359.000 USD	362.944	0,02	
SHELF DRILLING HOLDINGS 8,25 % 15.02.2025	7.939.000 USD	8.165.222	0,54	15.01.2024	6.000.000 USD	6.113.910	0,41
		9.022.402	0,60	CCO HOLDINGS 5,75 % 15.02.2026	250.000 USD	250.773	0,02
USA				CENTENE ESCROW I CORP 5,375 % 01.06.2026			
ALLY FINANCIAL 5,75 % 20.11.2025	1.774.000 USD	1.836.445	0,12	513.000 USD	525.586	0,04	
ALLY FINANCIAL 8 % 15.03.2020	5.640.000 USD	5.996.222	0,40	CENTURYLINK 6,75 % 01.12.2023	5.139.000 USD	5.327.678	0,36
ALLY FINANCIAL 8 % 01.11.2031	1.000.000 USD	1.217.180	0,08	CHEMOURS 5,375 % 15.05.2027	1.870.000 USD	1.807.794	0,12
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 01.04.2025	5.210.000 USD	5.197.236	0,35	CITIGROUP 5,875 % VAR PERF CITIGROUP 5,95 % VRN PERP	2.930.000 USD 4.000.000 USD	3.007.923 4.090.820	0,20 0,27
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 15.03.2026	1.472.000 USD	1.447.388	0,10	CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025	10.531.000 USD	9.826.265	0,66
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,5 % 01.04.2027	5.529.000 USD	5.490.242	0,37	CLEVELAND CLIFFS 5,75 % 01.03.2025	10.161.000 USD	9.915.155	0,66
AMERICAN EXPRESS 5,2 % VRN PERP	6.149.000 USD	6.238.437	0,42	COMMSCOPE 5,5 % 15.06.2024 CSC HOLDINGS 5,25 %	5.916.000 USD 1.631.000 USD	5.973.385 1.600.729	0,40 0,11
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 7 % 01.11.2026	1.997.000 USD	1.984.978	0,13	CSC HOLDINGS 5,375 % 01.02.2028	2.353.000 USD	2.244.503	0,15
ATLAS PIPELINE 5,875 % 01.08.2023	2.267.000 USD	2.246.812	0,15	CSC HOLDINGS 10,875 % 15.10.2025	4.153.000 USD	4.835.546	0,32
AZUL INVESTMENTS 5,875 % 26.10.2024	1.990.000 USD	1.729.937	0,12	DCP MIDSTREAM 7,375 % VRN PERP	12.173.000 USD	12.116.396	0,81
BANK OF AMERICA 6,5 % VRN PERP	1.000.000 USD	1.079.950	0,07	DCP MIDSTREAM 8,125 % 16.08.2030	2.462.000 USD	2.937.437	0,20
BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022	9.899.000 USD	10.196.217	0,68	DELL 7,1 % 15.04.2028 DELTA MERGER SUB 6 % 15.09.2026	6.251.000 USD 2.388.000 USD	6.708.261 2.418.113	0,45 0,16
BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,625 % 15.07.2026	4.494.000 USD	4.588.217	0,31	DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	5.484.000 USD	5.888.226	0,39
BLUELINE RENTAL FINANCE 9,25 % 15.03.2024	7.225.000 USD	7.610.634	0,51	DISH DBS 5,875 % 15.07.2022	2.308.000 USD	2.252.031	0,15
BOYNE USA 7,25 % 01.05.2025	3.225.000 USD	3.422.418	0,23	EAGLE HOLDING 7,625 % 15.05.2022	10.235.000 USD	10.382.282	0,70
BUCKEYE PARTNERS 6,375 % VRN 22.01.2078	1.823.000 USD	1.740.874	0,12	ELDORADO RESORTS 7 % 01.08.2023	9.720.000 USD	10.253.531	0,69
CABLEVISION SYSTEMS CORP 5,875 % 15.09.22	9.541.000 USD	9.744.557	0,65	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6,25 % VRN PERP	7.589.000 USD	7.373.169	0,49
CALPINE 5,75 % 15.01.2025	9.978.000 USD	8.799.249	0,59	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 6 % VRN PERP	9.931.000 USD	9.029.861	0,60
CALPINE CORP 6 % 15.01.2022	4.281.000 USD	4.339.179	0,29	ENVISION HEALTHCARE CORP 5,125 % 01.07.2022	9.573.000 USD	9.816.441	0,66
CAPITAL ONE FINANCIAL 5,55 % VRN PERP	5.425.000 USD	5.554.359	0,37	ENVISION HEALTHCARE CORP 6,25 % 01.12.2024	3.034.000 USD	3.261.322	0,22
CARLSON TRAVEL 6,75 % 15.12.2023	9.815.000 USD	9.886.355	0,66	EXELA INTERMEDIATE 10 % 15.07.2023	7.611.000 USD	8.121.660	0,54
CCO HOLDINGS 5,0 % 01.02.2028	2.919.000 USD	2.740.751	0,18	FINANCIAL AND RISK US HOLDING 8,25 % 15.11.2026	1.590.000 USD	1.581.724	0,11
CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2023	5.000.000 USD	5.018.600	0,34				
CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2027	2.383.000 USD	2.263.850	0,15				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FINANCIAL AND RISK US HOLDINGS 6,25 % 15.05.2026	1.925.000 USD	1.933.913	0,13	OLYMPUS MERGER SUB 8,5 % 15.10.2025	3.630.000 USD	3.344.265	0,22
FLEX ACQUISITION 7,875 % 15.07.2026	3.578.000 USD	3.536.781	0,24	OUTFRONT MEDIA CAPITAL 5,25 % 15.02.2022	1.056.000 USD	1.071.581	0,07
GENESIS ENERGY 6 % 15.05.2023	1.500.000 USD	1.484.760	0,10	PBF HOLDING 7,25 % 15.06.2025	1.693.000 USD	1.788.079	0,12
GENESIS ENERGY 6,5 % 01.10.2025	1.500.000 USD	1.461.713	0,10	PILGRIMS PRIDE 5,75 % 15.03.2025	3.708.000 USD	3.578.758	0,24
GENESIS ENERGY 6,75 % 01.08.2022	4.826.000 USD	4.929.880	0,33	PILGRIM'S PRIDE 5,875 % 30.09.2027	5.472.000 USD	5.185.513	0,35
GOLDEN NUGGET 6,75 % 15.10.2024	2.889.000 USD	2.936.307	0,20	PINNACLE ENTERTAINMENT 5,625 % 01.05.2024	8.079.000 USD	8.539.018	0,57
GOLDEN NUGGET 8,75 % 01.10.2025	15.312.000 USD	16.058.842	1,08	PISCES MIDCO 8 % 15.04.2026	6.381.000 USD	6.433.962	0,43
GOLDMAN SACHS GROUP 5 % VRN PERP	4.900.000 USD	4.638.610	0,31	PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % VRN PERP 31.12.2199	4.510.000 USD	4.397.385	0,29
GULFPORT ENERGY CORP 6 % 15.10.2024	11.041.000 USD	10.777.672	0,72	PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025	7.280.000 USD	6.659.780	0,45
GULFPORT ENERGY CORP 6,375 % 15.05.2025	5.347.000 USD	5.277.035	0,35	POLARIS INTERMEDIATE CORP 8,5 % 01.12.2022	6.410.000 USD	6.647.330	0,45
HALCON RESOURCES CORP 6,75 % 15.02.2025	5.836.000 USD	5.623.249	0,38	PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067	5.000.000 USD	4.962.725	0,33
HCA 5,375 % 01.09.2026	681.000 USD	688.082	0,05	PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	450.000 EUR	520.615	0,03
HCA 5,875 % 01.05.2023	5.000.000 USD	5.284.700	0,35	PVH CORP 3,625 % 15.07.2024	500.000 EUR	638.473	0,04
HERC RENTALS 7,5 % 01.06.2022	4.426.000 USD	4.684.633	0,31	RAYONIER AM PRODUCTS 5,5 % 01.06.2024	4.922.000 USD	4.746.014	0,32
INFOR 6,5 % 15.05.2022	4.912.000 USD	4.981.849	0,33	REYNOLDS GROUP 6,875 % 15.02.2021	3.550.000 USD	1.246.791	0,08
INVENTIV GROUP HOLDINGS 7,5 % 01.10.2024	4.497.000 USD	4.774.240	0,32	ROSE ROCK MIDSTREAM 5,625 % 15.11.2023	8.090.000 USD	7.896.730	0,53
JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024	7.811.000 USD	8.270.834	0,55	SANCHEZ ENERGY 6,125 % 15.01.2023	21.359.000 USD	12.252.163	0,82
LEVEL 3 COMMUNICATIONS 5,75 % 01.12.2022	8.979.000 USD	9.084.503	0,61	SANCHEZ ENERGY 7,25 % 15.02.2023	4.017.000 USD	3.967.591	0,27
LEVEL 3 FINANCING 5,125 % 01.05.2023	3.850.000 USD	3.877.258	0,26	SASOL FINANCING 5,875 % 27.03.2024	1.400.000 USD	1.426.754	0,10
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 01.05.2024	5.610.000 USD	5.856.868	0,39	SELECT MEDICAL 6,375 % 01.06.2021	7.904.000 USD	8.017.225	0,54
LINCOLN FINANCE 7,375 % 15.04.2021	4.850.000 USD	5.011.481	0,34	SEMGROUP CORP 6,375 % 15.03.2025	2.946.000 USD	2.901.869	0,19
LYNX II 6,375 % 15.04.2023	3.658.000 USD	3.761.339	0,25	SILVERSEA CRUISE FINANCE 7,25 % 01.02.2025	5.520.000 USD	6.016.358	0,40
MATCH GROUP 6,375 % 01.06.2024	3.003.000 USD	3.170.507	0,21	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6,875 % 15.03.2025	4.842.000 USD	4.835.875	0,32
MORGAN STANLEY 5,55 % VRN PERP	1.200.000 USD	1.233.714	0,08	SPRINT 7,25 % 15.09.2021	5.000.000 USD	5.298.975	0,35
MPH ACQUISITION HOLDINGS 7,125 % 01.06.2024	4.260.000 USD	4.421.241	0,30	SPRINT 7,625 % 1.3.2026	2.394.000 USD	2.534.707	0,17
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 8,125 % 15.07.2023	5.904.000 USD	6.197.547	0,42	SPRINT 7,875 % 15.09.2023	8.865.000 USD	9.551.639	0,64
NAVIENT CORP 7,25 % 25.09.2023	2.405.000 USD	2.558.692	0,17	SURGERY CENTER HOLDINGS 8,875 % 15.04.2021	6.898.000 USD	7.190.510	0,48
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 6,625 % 01.11.2025	3.973.000 USD	4.137.820	0,28				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
T MOBILE 6 % 15.04.2024	2.404.000 USD	2.497.924	0,17	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
TARGA RESOURCES				IRLAND			
PARTNERS 5 % 15.01.2028	8.167.000 USD	7.975.647	0,53	HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
TARGA RESOURCES				FUND	12.563.191 USD	12.563.191	0,84
PARTNERS 6,75 % 15.03.2024	3.469.000 USD	3.669.352	0,25			12.563.191	0,84
TAYLOR MORRISON 5,875 % 15.04.2023	5.850.000 USD	5.898.789	0,40	LUXEMBURG			
TEMPO ACQUISITION 6,75 % 01.06.2025	9.409.000 USD	9.155.427	0,61	HGIF GLOBAL ASSET			
TENET HEALTHCARE 4,375 % 01.10.2021	2.000.000 USD	1.992.260	0,13	BACKED HIGH YIELD "ZC"	669.003 USD	122.916.601	8,23
TENET HEALTHCARE 4,625 % 15.07.2024	637.000 USD	619.282	0,04			122.916.601	8,23
TENET HEALTHCARE 6,75 % 15.06.2023	500.000 USD	498.113	0,03	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		135.479.792	9,07
TENNESSEE MERGER 6,375 % 01.02.2025	7.900.000 USD	6.953.896	0,47	GELDMARKTINSTRUMENTE			
TRONOX 6,5 % 15.04.2026	5.635.000 USD	5.416.587	0,36	SCHATZWECHSEL			
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4,625 % 15.07.2023	3.988.000 USD	4.031.669	0,27	USA			
VIKING CRUISES 5,875 % 15.09.2027	12.065.000 USD	11.824.907	0,79	US (GOVT) 0 % 13.12.2018	10.000.000 USD	9.957.012	0,67
VOC ESCROW 5 % 15.02.2028	619.000 USD	597.199	0,04			9.957.012	0,67
WASTE PRO USA 5,5 % 15.02.2026	6.397.000 USD	6.257.545	0,42	SUMME SCHATZWECHSEL		9.957.012	0,67
WEWORK 7,875 % 01.05.2025	1.223.000 USD	1.189.001	0,08	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT		9.957.012	0,67
WILLIAM LYON HOMES 6 % 01.09.2023	620.000 USD	600.665	0,04	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
WYNDHAM DESTINATIONS 5,1 % 01.10.2025	3.975.000 USD	3.985.116	0,27	ANLEIHEN			
ZAYO GROUP 5,75 % 15.01.2027	5.307.000 USD	5.311.378	0,36	IRLAND			
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2,25 % 26.04.2019	1.500.000 EUR	1.765.482	0,12	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023	3.850.000 USD	3.891.349	0,26
		606.938.546	40,64	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.2026	750.000 EUR	900.050	0,06
VENEZUELA						4.791.399	0,32
PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 15.11.2026	6.455.000 USD	1.431.396	0,10	LUXEMBURG			
PETROLEOS DE VENEZUELA 9 % 17.11.2021	1.700.000 USD	394.740	0,03	EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	1.000.000 USD	981.145	0,07
PETROLEOS DE VENEZUELA 12,75 % 17.02.2022	200.000 USD	48.380	0,00	INTELSAT JACKSON HOLDINGS 8,5 % 15.10.2024	3.987.000 USD	4.032.452	0,27
		1.874.516	0,13			5.013.597	0,34
SAMBIA				NIEDERLANDE			
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	500.000 USD	360.590	0,02	ASR NEDERLAND 4,625 % VRN PERP	400.000 EUR	452.181	0,03
		360.590	0,02			452.181	0,03
SUMME ANLEIHEN		879.983.355	58,93	USA			
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		879.983.355	58,93	JAGUAR HOLDING CO II 6,375 % 01.08.2023	4.030.000 USD	4.060.225	0,27
				PBF HOLDING 7 % 15.11.2023	9.039.000 USD	9.426.231	0,63
				REICHHOLD INDUSTRIES 9 % 08.05.2017	903.433 USD	-	0,00
						13.486.456	0,90
				SUMME ANLEIHEN		23.743.633	1,59
				SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		23.743.633	1,59
				SUMME WERTPAPIERANLAGEN		1.443.326.046	96,66
				SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		49.924.621	3,34
				GESAMTNETTOVERMÖGEN		1.493.250.667	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				DEUTSCHLAND			
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2023			
				8.530.000	EUR	11.368.242	2,51
				GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2026			
				4.200.000	EUR	5.583.377	1,23
				GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2046			
				1.900.000	EUR	2.821.093	0,62
				GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030			
				3.080.000	EUR	4.362.151	0,96
						24.134.863	5,32
ANLEIHEN				GROSSBRITANNIEN			
AUSTRALIEN				UK (GOVT) 0,125 % 22.11.2019			
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.02.2022	3.400.000 AUD	2.862.489	0,63	8.250.000	GBP	12.536.314	2,75
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.08.2040	2.400.000 AUD	1.902.324	0,42	UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2024			
AUSTRALIA (GOVT) 2 % 21.08.2035	2.350.000 AUD	2.166.484	0,48	2.180.000	GBP	3.694.904	0,81
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % 20.09.2030	2.600.000 AUD	2.648.312	0,58	UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2026			
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 20.09.2025	3.950.000 AUD	4.018.138	0,89	1.350.000	GBP	2.209.772	0,49
AUSTRALIA (GOVT) 4 % 20.08.2020	2.620.000 AUD	3.457.191	0,76	UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2029			
		17.054.938	3,76	1.760.000	GBP	3.269.379	0,72
				UK (GOVT) 0,125 % 22.11.2036			
KANADA				2.300.000	GBP	4.400.951	0,97
CANADA (GOVT) 4,25 % 01.12.2021	3.200.000 CAD	4.473.805	0,99	UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2044			
CANADA (GOVT) 4,25 % 01.12.2026	3.800.000 CAD	5.790.530	1,27	1.730.000	GBP	3.938.804	0,87
		10.264.335	2,26	UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2046			
FRANKREICH				2.250.000	GBP	4.940.614	1,09
FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2021	3.800.000 EUR	4.816.150	1,06	UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2048			
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01.03.2025	1.600.000 EUR	2.053.571	0,45	2.600.000	GBP	5.562.027	1,23
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01.03.2028	1.000.000 EUR	1.284.276	0,28	UK (GOVT) 0,625 % 22.03.2040			
FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2036	500.000 EUR	635.100	0,14	970.000	GBP	2.554.595	0,56
FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.07.2024	1.870.000 EUR	2.485.718	0,55	UK (GOVT) 0,625 % 22.11.2042			
FRANCE (GOVT) 0,7 % 25.07.2030	3.060.000 EUR	4.258.841	0,94	950.000	GBP	2.676.572	0,59
FRANCE (GOVT) 1,1 % 25.07.2022	2.580.000 EUR	3.714.803	0,82	UK (GOVT) 0,75 % 22.03.2034			
FRANCE (GOVT) 1,8 % 25.07.2040	1.260.000 EUR	2.546.630	0,56	1.560.000	GBP	3.473.568	0,77
FRANCE (GOVT) 1,85 % 25.07.2027	1.950.000 EUR	3.127.546	0,69	UK (GOVT) 0,75 % 22.11.2047			
FRANCE (GOVT) 2,1 % 25.07.2023	550.000 EUR	844.004	0,19	700.000	GBP	2.242.623	0,49
FRANCE (GOVT) 3,15 % 25.07.2032	1.260.000 EUR	2.860.144	0,63	UK (GOVT) 1,125 % 22.11.2037			
FRANCE (GOVT) 3,4 % 25.07.2029	735.000 EUR	1.611.273	0,35	880.000	GBP	2.557.909	0,56
		30.238.056	6,66	600.000	GBP	1.473.583	0,32
				UK (GOVT) 1,25 % 22.11.2032			
ITALIEN				800.000	GBP	1.973.989	0,43
				UK (GOVT) 2 % 26.01.2035			
				930.000	GBP	3.213.539	0,71
				UK (GOVT) 2,5 % 16.04.2020			
				730.000	GBP	3.438.461	0,76
				UK (GOVT) 2,5 % 17.07.2024			
				640.000	GBP	3.015.205	0,66
				UK (GOVT) 4,125 % 22.07.2030			
				500.000	GBP	2.339.657	0,52
						69.512.466	15,30

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALY (GOVT) 2,1 % 15.09.2021	6.470.000 EUR	8.787.359	1,93	US (GOVT) 3,625 % 15.04.2028	2.400.000 USD	4.650.183	1,02
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2019	4.720.000 EUR	6.467.188	1,42	US (GOVT) 3,875 % 15.04.2029	590.000 USD	1.166.674	0,26
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2024	3.200.000 EUR	4.053.310	0,89	SUMME ANLEIHEN		39.507.797	8,70
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2035	1.300.000 EUR	1.976.530	0,44	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN		261.671.858	57,63
ITALY (GOVT) 2,55 % 15.09.2041	1.880.000 EUR	2.591.740	0,57	BÖRSE NOTIERTEN		261.671.858	57,63
ITALY (GOVT) 2,6 % 15.09.2023	2.760.000 EUR	4.023.745	0,89	WERTPAPIERE			
ITALY (GOVT) 3,1 % 15.09.2026	1.050.000 EUR	1.478.805	0,33	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE			
		36.368.443	8,01	WERTPAPIERE			
SPANIEN				ANLEIHEN			
SPAIN (GOVT) 0,3 % 30.11.2021	3.760.000 EUR	4.750.838	1,05	AUSTRALIEN			
SPAIN (GOVT) 0,55 % 30.11.2019	2.450.000 EUR	3.028.406	0,67	AUSTRALIA (GOVT) 0,75 % 21.11.2027	4.300.000 AUD	3.162.742	0,70
SPAIN (GOVT) 0,65 % 30.11.2027	2.400.000 EUR	3.044.521	0,67			3.162.742	0,70
SPAIN (GOVT) 1 % 30.11.2030	6.450.000 EUR	8.379.332	1,84	KANADA			
SPAIN (GOVT) 1,8 % 30.11.2024	5.400.000 EUR	7.474.739	1,65	CANADA (GOVT) 1,25 % 01.12.2047	6.100.000 CAD	5.957.244	1,32
		26.677.836	5,88	CANADA (GOVT) 3 % 01.12.2036	3.350.000 CAD	4.722.425	1,04
SCHWEDEN				CANADA (GOVT) 4 % 01.12.2031	3.250.000 CAD	5.243.693	1,15
SWEDEN (GOVT) 3,5 % 01.12.2028	35.750.000 SEK	7.913.124	1,74			15.923.362	3,51
		7.913.124	1,74	FRANKREICH			
USA				FRANCE (GOVT) 0,1 % 01.03.2021	400.000 EUR	502.173	0,11
US (GOVT) 0,125 % 15.04.2020	5.200.000 USD	5.525.698	1,22	FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2047	3.600.000 EUR	4.641.870	1,02
US (GOVT) 0,375 % 15.07.2023	5.490.000 USD	5.832.132	1,29			5.144.043	1,13
US (GOVT) 0,625 % 15.07.2021	3.000.000 USD	3.346.644	0,74	GROSSBRITANNIEN			
US (GOVT) 0,625 % 15.02.2043	1.790.000 USD	1.793.189	0,39	UK (GOVT) 1,875 % 22.11.2022	1.340.000 GBP	2.814.583	0,62
US (GOVT) 1,125 % 15.01.2021	3.880.000 USD	4.498.489	0,99			2.814.583	0,62
US (GOVT) 1,25 % 15.07.2020	900.000 USD	1.052.384	0,23	ITALIEN			
US (GOVT) 1,375 % 15.01.2020	4.760.000 USD	5.589.145	1,23	ITALY (GOVT) 0,1 % 15.05.2023	2.000.000 EUR	2.245.815	0,49
US (GOVT) 1,75 % 15.01.2028	1.200.000 USD	1.547.293	0,34			2.245.815	0,49
US (GOVT) 1,875 % 15.07.2019	3.000.000 USD	3.585.929	0,79	NEUSEELAND			
US (GOVT) 2,125 % 15.02.2040	650.000 USD	920.037	0,20	NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 % 20.09.2035	1.600.000 NZD	1.248.091	0,27
						1.248.091	0,27
				SCHWEDEN			
				SWEDEN (GOVT) 0,25 % 01.06.2022	16.000.000 SEK	2.078.968	0,46
						2.078.968	0,46
				USA			
				US (GOVT) 0,125 % 15.04.2019	14.900.000 USD	15.930.276	3,50
				US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	3.850.000 USD	4.182.333	0,92

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 0,125 % 15.07.2022	7.200.000 USD	7.702.557	1,70	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
US (GOVT) 0,125 % 15.07.2024	4.700.000 USD	4.795.983	1,06	ANLEIHEN			
US (GOVT) 0,25 % 15.01.2025	4.450.000 USD	4.547.741	1,00	KANADA			
US (GOVT) 0,375 % 15.07.2025	3.000.000 USD	3.089.522	0,68	CANADA (GOVT) 1,5 % 01.12.2044	4.900.000 CAD	5.289.368	1,16
US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	8.500.000 USD	8.476.243	1,87	CANADA (GOVT) 2 % 01.12.2041	1.950.000 CAD	2.341.529	0,52
US (GOVT) 0,5 % 15.01.2028	5.000.000 USD	4.908.439	1,08	JAPAN			
US (GOVT) 0,625 % 15.01.2024	7.100.000 USD	7.376.623	1,62	JAPAN (GOVT) 0,1 % 10.03.2027	2.150.000.000 JPY	20.004.126	4,41
US (GOVT) 0,625 % 15.01.2024 (US912828B253)	930.000 USD	991.520	0,22	JAPAN (GOVT) 0,1 % 10.03.2028	1.100.000.000 JPY	10.164.258	2,24
US (GOVT) 0,75 % 15.02.2042	2.320.000 USD	2.441.998	0,54	SUMME ANLEIHEN			
US (GOVT) 0,75 % 15.02.2045	1.000.000 USD	1.000.773	0,22	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
US (GOVT) 0,875 % 15.02.2047	3.150.000 USD	3.162.707	0,70	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			
US (GOVT) 1 % 15.02.2046	1.300.000 USD	1.372.338	0,30	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			
US (GOVT) 1 % 15.02.2048	5.600.000 USD	5.682.739	1,25	GESAMTNETTOVERMÖGEN			
US (GOVT) 1,375 % 15.02.2044	1.270.000 USD	1.479.233	0,33	3.347.097			
US (GOVT) 2 % 15.01.2026	1.080.000 USD	1.476.550	0,33	0,74			
US (GOVT) 2,125 % 15.01.2019	5.100.000 USD	6.003.404	1,32	454.002.057			
US (GOVT) 2,125 % 15.02.2041	5.000.000 USD	7.033.217	1,55	100,00			
US (GOVT) 2,375 % 15.01.2025	3.370.000 USD	4.913.906	1,08				
US (GOVT) 2,375 % 15.01.2027	900.000 USD	1.254.323	0,28				
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	950.000 USD	1.283.835	0,28				
US (GOVT) 3,375 % 15.04.2032	1.400.000 USD	2.587.975	0,57				
		101.694.235	22,40				
SUMME ANLEIHEN		134.311.839	29,58				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		134.311.839	29,58				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
IRLAND							
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	16.871.982 USD	16.871.982	3,72				
		16.871.982	3,72				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		16.871.982	3,72				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FONCIERE DES REGIONS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1,875 % 20.05.2026				
ANLEIHEN					LVMH MOET HENNESSY LOUIS				
AUSTRALIEN					VUITTON 0,375 % 26.05.2022				
NATIONAL AUSTRALIA BANK	200.000	EUR	231.266	0,28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	150.000	EUR	175.122	0,21
0,625 % 30.08.2023			231.266	0,28	VUITTON 1,75 % 13.11.2020	150.000	EUR	180.637	0,22
BELGIEN					ORANGE 1 % 12.09.2025				
ELIA SYSTEM OPERATOR	200.000	EUR	233.033	0,28	ORANGE 3,375 % 16.09.2022	150.000	EUR	194.493	0,24
2,75 % VRN PERP			117.853	0,14	ORANGE 5,25 % VRN PERP	150.000	EUR	196.081	0,24
KBC BANK 5,625 % VRN PERP	100.000	EUR			RCI BANQUE 0,5 %				
KBC GROEP 2,375 % VRN			356.751	0,44	15.09.2023	300.000	EUR	338.367	0,41
25.11.2024	300.000	EUR	707.637	0,86	SANOFI 0 % 13.09.2022	200.000	EUR	230.202	0,28
KANADA					SCOR 3,875 % VRN PERP				
TORONTO-DOMINION BANK					SOCIETE GENERALE 0,75 %	100.000	EUR	125.531	0,15
1,8 % 13.07.2021	500.000	USD	480.515	0,58	25.11.2020	200.000	EUR	236.138	0,29
			480.515	0,58	SODEXO 1,125 % 22.05.2025	300.000	EUR	349.126	0,43
CHINA					TOTAL 2,708 % VRN PERP				
ALIBABA GROUP HOLDING					UNIBAIL RODAMCO 2,5 %	250.000	EUR	302.788	0,37
4 % 06.12.2037	200.000	USD	183.417	0,22	26.02.2024	200.000	EUR	254.169	0,31
TENCENT HOLDINGS 2,985 %					WENDEL 2,5 % 09.02.2027	200.000	EUR	237.100	0,29
19.01.2023	200.000	USD	193.730	0,24	WPP FINANCE 2,25 %				
			377.147	0,46	22.09.2026	250.000	EUR	298.662	0,36
DÄNEMARK					DEUTSCHLAND				
DANSKE BANK 2,75 % VRN					BASF 0,875 % 15.11.2027	100.000	EUR	112.515	0,14
19.05.2026	150.000	EUR	180.326	0,22	COMMERZBANK 1,5 %				
			180.326	0,22	28.08.2028	100.000	EUR	114.684	0,14
FINNLAND					DEUTSCHE BANK 1,125 %				
SAMPO 2,25 % 27.09.2030	200.000	EUR	233.336	0,28	30.08.2023	300.000	EUR	350.932	0,42
SAMPO OYJ 1,25 %					EUROGRID GMBH 1,875 %				
30.05.2025	250.000	EUR	289.177	0,36	10.06.2025	200.000	EUR	243.615	0,30
			522.513	0,64	FRESENIUS FINANCE 4 %	250.000	EUR	334.253	0,41
FRANKREICH					01.02.2024				
ACCOR 4,125 % VRN PERP	100.000	EUR	122.243	0,15	TALANX FINANZ 8,36 %	100.000	EUR	143.432	0,17
BNP PARIBAS 1,125 %					15.06.2042				
22.11.2023	200.000	EUR	231.718	0,28	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
CAP GEMINI 2,5 %					FINANCE 3,75 % VRN PERP	200.000	EUR	242.793	0,30
01.07.2023	200.000	EUR	250.706	0,31				1.542.224	1,88
CARREFOUR 4 % 09.04.2020	150.000	EUR	184.838	0,22	GROSSBRITANNIEN				
CIE DE SAINT GOBAIN					ANGLO AMERICAN CAPITAL				
0,875 % 21.09.2023	100.000	EUR	116.302	0,14	4,5 % 15.03.2028	200.000	USD	191.698	0,23
CIE GENERALE DES					BARCLAYS BANK 6 %				
MICHELIN 1,75 % 03.09.2030	100.000	EUR	116.467	0,14	14.01.2021	300.000	EUR	386.696	0,47
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES					BARCLAYS BANK FRN	200.000	USD	200.300	0,24
4,25 % VRN PERP	200.000	EUR	245.956	0,30	11.01.2021				
EDENRED 1,375 % 10.03.2025	200.000	EUR	234.530	0,29	CENTRICA 3 % VRN	150.000	EUR	178.633	0,22
					10.04.2076				
					FCE BANK 1,615 %				
					11.05.2023	300.000	EUR	349.596	0,43
					LLOYDS BANKING GROUP				
					3,574 % VRN 07.11.2028	200.000	USD	183.200	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LLOYDS BANKING GROUP 4,45 % 08.05.2025	200.000	USD	200.266	0,24	ING BANK 0,7 % 16.04.2020	200.000	EUR	235.250	0,29
NGG FINANCE 4,25 % VRN 18.06.2076	150.000	EUR	184.308	0,22	ING GROEP 2 % 20.09.2028	200.000	EUR	232.646	0,28
ROYAL BANK OF SCOTLAND 2 % VRN 04.03.2025	350.000	EUR	407.927	0,50	ING GROEP 4,1 % 02.10.2023	390.000	USD	390.441	0,48
SSE 1,375 % 04.09.2027	400.000	EUR	455.124	0,56	ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	250.000	EUR	317.271	0,39
STANDARD CHARTERED 2,1 % 19.08.2019	500.000	USD	495.895	0,61	SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- SCHAPPIJ 1,375 % 06.09.2030	200.000	EUR	230.022	0,28
VODAFONE GROUP 4,125 % 30.05.2025	70.000	USD	69.554	0,08	SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020	200.000	USD	199.723	0,24
			3.303.197	4,02	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 0,5 % 30.03.2021	200.000	EUR	233.516	0,28
IRLAND					VONOVIA FINANCE 1,25 % 06.12.2024	400.000	EUR	461.588	0,55
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	150.000	USD	148.818	0,18				3.452.502	4,20
BANK OF IRELAND GROUP 1,375 % 29.08.2023	200.000	EUR	231.275	0,28	SPANIEN				
			380.093	0,46	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,75 % 11.09.2022	300.000	EUR	344.998	0,42
ITALIEN					BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028	200.000	USD	182.278	0,22
AUTOSTRAD PER ITALIA 1,625 % 12.06.2023	200.000	EUR	223.635	0,27	GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 1,125 % 11.04.2024	200.000	EUR	234.637	0,29
EXOR 2,5 % 08.10.2024	250.000	EUR	305.166	0,38	RED ELECTRICA FINANCE 2,125 % 01.07.2023	200.000	EUR	249.631	0,30
INTESA SANPAOLO 1,375 % 18.01.2024	200.000	EUR	223.053	0,27	SANTANDER CONSUMER FINANCE 1,125 % 09.10.2023	300.000	EUR	347.267	0,42
SNAM 1,25 % 25.01.2025	150.000	EUR	171.104	0,21	TELEFONICA EMISIONES 0,75 % 13.04.2022	300.000	EUR	351.058	0,43
SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI 1,625 % 08.02.2028	200.000	EUR	212.018	0,26				1.709.869	2,08
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1 % 23.07.2023	200.000	EUR	231.033	0,28	SCHWEDEN				
UNICREDIT 2 % 04.03.2023	200.000	EUR	233.465	0,28	FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.2026	150.000	EUR	170.569	0,21
			1.599.474	1,95	SKF 1,25 % 17.09.2025	150.000	EUR	173.050	0,21
LUXEMBURG					SWEDBANK 1 % VRN 22.11.2027	350.000	EUR	400.981	0,48
ALLERGAN FUNDING SCS 0,5 % 01.06.2021	250.000	EUR	292.081	0,36	TELIA 3 % VRN 04.04.2078 22.11.2027	150.000	EUR	176.846	0,22
GLENCORE INTERNATIONAL 1,875 % 13.09.2023	250.000	EUR	295.068	0,35	TELIASONERA 3,5 % 05.09.2033	150.000	EUR	204.042	0,25
NOVARTIS FINANCE 0,125 % 20.09.2023	150.000	EUR	171.921	0,21				1.125.488	1,37
			759.070	0,92	SCHWEIZ				
NIEDERLANDE					CREDIT SUISSE GROUP 2,997 % VRN 14.12.2023	500.000	USD	477.081	0,59
AIRBUS GROUP FINANCE 0,875 % 13.05.2026	150.000	EUR	171.520	0,21	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	200.000	EUR	236.380	0,29
ALLIANZ FINANCE 3,5 % 14.02.2022	300.000	EUR	386.746	0,47	UBS 1,25 % 03.09.2021	250.000	EUR	299.385	0,36
COMPASS GROUP FINANCE 1,5 % 05.09.2028	100.000	EUR	115.920	0,14	UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	100.000	EUR	126.060	0,15
DEUTSCHE TELEKOM 7,5 % 24.01.2033	50.000	EUR	96.627	0,12				1.138.906	1,39
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 4,125 % VRN PERP	100.000	EUR	122.169	0,15	USA				
HEINEKEN 2,875 % 04.08.2025	200.000	EUR	259.063	0,32	ABBVIE 4,45 % 14.05.2046	500.000	USD	464.083	0,56
					AMGEN 2 % 25.02.2026	150.000	EUR	184.163	0,22
					BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	324.000	USD	342.510	0,42

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,796 % 21.09.2025	315.000	USD	316.136	0,38	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 2,625 % 06.09.2026	500.000	USD	453.638	0,55
CAPITAL ONE BANK 2,95 % 23.07.2021	250.000	USD	246.289	0,30	MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	280.000	USD	268.870	0,33
CITIGROUP 4,65 % 23.07.2048	60.000	USD	60.744	0,07	WESTPAC BANKING CORP 2,75 % 11.01.2023	205.000	USD	197.828	0,24
COCA COLA 1,375 % 30.05.2019	500.000	USD	496.033	0,60	ÖSTERREICH			1.913.836	2,33
ELI LILLY 3,7 % 01.03.2045	500.000	USD	475.248	0,58	OMV 6,25 % VRN PERP	200.000	EUR	273.735	0,33
EQT CORP 2,50 % 01.10.2020	500.000	USD	488.860	0,59	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	300.000	EUR	351.229	0,43
GENERAL ELECTRIC 0,875 % 17.05.2025	150.000	EUR	170.324	0,21	KANADA			624.964	0,76
GOLDMAN SACHS 3,272 % VRN 29.09.2025	500.000	USD	478.133	0,58	BANK OF MONTREAL 3,803 % VRN 15.12.2032	90.000	USD	83.897	0,10
GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 % 15.05.2024	200.000	EUR	234.085	0,28	ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	65.000	USD	62.946	0,08
GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.2029	135.000	USD	133.033	0,16	TORONTO DOMINION BANK 3,5 % 19.07.2023	300.000	USD	299.510	0,36
HCP 3,875 % 15.08.2024	500.000	USD	489.138	0,60	YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	60.000	USD	56.519	0,07
JPMORGAN CHASE 1,638 % VRN 18.05.2028	300.000	EUR	350.054	0,43	FRANKREICH			502.872	0,61
NATIONAL GRID NORTH AMERICA 0,75 % 08.08.2023	200.000	EUR	231.679	0,28	AXA 3,375 % VRN 06.07.2047	200.000	EUR	237.816	0,29
ORACLE CORP 3,80 % 15.11.2037	155.000	USD	147.937	0,18	BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024	500.000	USD	489.954	0,60
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020	500.000	USD	517.764	0,64	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	200.000	EUR	244.841	0,30
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	350.000	USD	348.857	0,42	CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	500.000	USD	469.582	0,57
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	500.000	USD	548.817	0,68	SCHNEIDER ELECTRIC 2,5 % 06.09.2021	200.000	EUR	248.444	0,30
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	65.000	USD	62.453	0,08	SOCIETE GENERALE 0,25 % 18.01.2022	300.000	EUR	347.057	0,42
WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,375 % 15.11.2047	110.000	USD	98.471	0,12	DEUTSCHLAND			2.037.694	2,48
SUMME ANLEIHEN			6.884.811	8,38	COMMERZBANK 4 % 30.03.2027	200.000	EUR	249.816	0,30
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			29.596.697	36,02	DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020	500.000	USD	489.790	0,60
BÖRSE NOTIERTEN			29.596.697	36,02	GROSSBRITANNIEN			739.606	0,90
WERTPAPIERE					SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023	500.000	USD	486.375	0,59
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					IRLAND			486.375	0,59
WERTPAPIERE					AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	345.000	USD	325.571	0,40
ANLEIHEN					ITALIEN			325.571	0,40
AUSTRALIEN					ENI 4 % 12.09.2023	340.000	USD	337.346	0,41
ANZ BANKING GROUP 4,4 % 19.05.2026	500.000	USD	491.053	0,60	INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	250.000	USD	213.939	0,26
ANZ BANKING GROUP FRN 19.08.2020	500.000	USD	502.447	0,61	551.285			0,67	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JERSEY					CAPITAL ONE FINANCIAL				
DELPHI AUTOMOTIVE 1,5 % 10.03.2025	200.000	EUR	230.474	0,28	CORP 4,25 % 30.04.2025	145.000	USD	144.746	0,18
			230.474	0,28	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2,55 % 29.11.2022	205.000	USD	198.961	0,24
LUXEMBURG					CATERPILLAR FINANCIAL SERVICE CORP 3,15 % 07.09.2021				
DH EUROPE FINANCE 1,7 % 04.01.2022	250.000	EUR	303.468	0,37	CBS CORP 2,9 % 01.06.2023	70.000	USD	66.577	0,08
			303.468	0,37	CELGENE 5 % 15.08.2045	500.000	USD	496.938	0,60
NIEDERLANDE					CHARTER COMMUNICATIONS 4,5 % 01.02.2024				
ASML HOLDING 1,375 % 07.07.2026	200.000	EUR	235.337	0,29	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	40.000	USD	40.115	0,05
ING BANK 2 % 26.11.2018	500.000	USD	499.653	0,61	CITIGROUP 0,75 % 24.07.2023	150.000	EUR	172.349	0,21
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	125.000	USD	112.781	0,14	CITIGROUP 2,876 % VRN	500.000	USD	483.555	0,59
MYLAN 1,25 % 23.11.2020	300.000	EUR	354.353	0,43	CITIGROUP 3,52 % VRN 27.10.2028	500.000	USD	470.428	0,57
MYLAN 2,25 % 22.11.2024	100.000	EUR	117.554	0,14	CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	80.000	USD	73.875	0,09
			1.319.678	1,61	COCA COLA 0,75 % 09.03.2023	200.000	EUR	235.430	0,29
NEUSEELAND					COLORADO INTERSTATE GAS 4,15 % 15.08.2026				
ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0,40 % 01.03.2022	200.000	EUR	231.598	0,28	COMCAST CORP 3,55 % 01.05.2028	500.000	USD	478.990	0,58
			231.598	0,28	COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	100.000	USD	89.865	0,11
SPANIEN					COMMONWEALTH EDISON 4 % 01.03.2048				
FERROVIAL EMISIONES 1,375 % 31.03.2025	200.000	EUR	230.316	0,28	CORNING 4,375 % 15.11.2057	75.000	USD	66.129	0,08
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2024	300.000	EUR	352.980	0,43	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3,8 % 15.02.2028	100.000	USD	94.943	0,12
SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	300.000	EUR	358.882	0,44	CSX CORP 4,3 % 01.03.2048	95.000	USD	92.739	0,11
			942.178	1,15	CVS HEALTH CORP 4,1 % 25.03.2025	70.000	USD	69.826	0,08
USA					CVS HEALTH CORP 4,78 % 25.03.2038				
ABBVIE 3,75 % 14.11.2023	400.000	USD	398.640	0,49	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,3 % 06.01.2020	321.000	USD	317.538	0,39
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,45 % 30.04.2025	85.000	USD	81.353	0,10	DISCOVER BANK 4,2 % 08.08.2023	500.000	USD	501.548	0,61
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 15.01.2024	370.000	USD	370.931	0,45	FIDELITY NATIONAL INFORMATION 4,75 % 15.05.2048	155.000	USD	154.260	0,19
AMERICAN TOWER CORP 3,6 % 15.01.2028	325.000	USD	304.116	0,37	FISERV 3,8 % 01.10.2023	225.000	USD	225.401	0,27
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 4,6 % 15.04.2048	70.000	USD	67.996	0,08	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	180.000	USD	180.654	0,22
AT&T 5,25 % 01.03.2037	100.000	USD	100.019	0,12	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,1 % 15.01.2019	500.000	USD	500.513	0,61
AT&T FRN 12.06.2024	635.000	USD	637.591	0,78	GILEAD SCIENCES 1,85 % 20.09.2019	500.000	USD	495.635	0,60
BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027	500.000	USD	488.815	0,59					
BANK OF AMERICA CORP 3,366 % VRN 23.01.2026	170.000	USD	163.796	0,20					
BANK OF AMERICA CORP 3,499 % VRN 17.05.2022	270.000	USD	269.978	0,33					
BANK OF AMERICA CORP FRN 01.10.2021	500.000	USD	503.463	0,61					
BAYER US FINANCE II 4,875 % 25.06.2048	200.000	USD	194.732	0,24					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GLENCORE FUNDING 3 % 27.10.2022	95.000	USD	91.173	0,11	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	500.000	USD	492.670	0,60
GOLDMAN SACHS BANK 3,2 % 05.06.2020	80.000	USD	80.203	0,10	SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	285.000	USD	283.052	0,34
GOLDMAN SACHS GROUP 5 % VRN PERP	110.000	USD	104.132	0,13	SYNCHRONY FINANCIAL 3,95 % 01.12.2027	200.000	USD	181.345	0,22
HUNTINGTON BANCSHARES 4 % 15.05.2025	130.000	USD	129.866	0,16	UNILEVER CAPITAL CORP 3,25 % 07.03.2024	1.000.000	USD	985.815	1,20
HUNTINGTON NATIONAL BANK 3,55 % 06.10.2023	315.000	USD	311.584	0,38	UNION PACIFIC CORP 4,8 % 10.09.2058	80.000	USD	82.898	0,10
JABIL 3,95 % 12.01.2028	75.000	USD	70.831	0,09	UNITEDHEALTH GROUP 3,75 % 15.10.2047	145.000	USD	135.048	0,16
JOHNSON & JOHNSON 3,4 % 15.01.2038	105.000	USD	98.063	0,12	UNITEDHEALTH GROUP 4,25 % 15.06.2048	305.000	USD	307.144	0,37
JPMORGAN CHASE & CO 3,625 % 01.12.2027	500.000	USD	472.298	0,57	US (GOVT) 2,75 % 31.08.2023	415.000	USD	411.415	0,50
JPMORGAN CHASE & CO 4,005 % VRN 23.04.2029	50.000	USD	49.150	0,06	US (GOVT) 2,75 % 31.08.2025	796.000	USD	783.236	0,95
JPMORGAN CHASE & CO 4,203 % VRN 23.07.2029	180.000	USD	179.575	0,22	US (GOVT) 2,75 % 15.11.2047	472.000	USD	432.979	0,53
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	115.000	USD	112.827	0,14	US (GOVT) 2,875 % 31.07.2025	1.715.000	USD	1.701.122	2,08
KINDER MORGAN 1,5 % 16.03.2022	250.000	EUR	299.025	0,36	US (GOVT) 3,125 % 15.05.2048	2.850.000	USD	2.817.794	3,44
KINDER MORGAN 5,2 % 01.03.2048	200.000	USD	205.048	0,25	US (GOVT) FRN 31.10.2019	1.000.000	USD	1.000.736	1,22
MEDTRONIC 4,625 % 15.03.2045	250.000	USD	265.440	0,32	VULCAN MATERIALS FRN 01.03.2021	260.000	USD	260.850	0,32
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING FRN 07.09.2020	1.000.000	USD	1.001.700	1,22	WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048	195.000	USD	194.201	0,24
MICROSOFT CORP 4,1 % 06.02.2037	500.000	USD	517.540	0,63				28.236.013	34,36
MORGAN STANLEY 3,625 % 20.01.2027	500.000	USD	479.873	0,58	SUMME ANLEIHEN			38.445.612	46,79
MORGAN STANLEY 3,772 % VRN 24.01.2029	45.000	USD	43.204	0,05	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			38.445.612	46,79
NESTLE HOLDINGS 3,5 % 24.09.2025	1.000.000	USD	994.530	1,21	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
NEW ENGLAND POWER 3,8 % 05.12.2047	60.000	USD	55.486	0,07	GROSSBRITANNIEN				
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	135.000	USD	132.868	0,16	HSBC CORPORATE BOND FUND INSTI- TUTIONAL ACCUMULATION	1.862.182	GBP	7.853.372	9,56
NORFOLK SOUTHERN CORP 5,1 % 01.08.2118	160.000	USD	158.585	0,19				7.853.372	9,56
PFIZER 3,2 % 15.09.2023	1.000.000	USD	991.755	1,21	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.853.372	9,56
PRICELINE GROUP 0,8 % 10.03.2022	150.000	EUR	176.543	0,21	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
REGIONS BANK BIRMINGHAM FRN 01.04.2021	250.000	USD	250.001	0,30	ANLEIHEN				
SANTANDER HOLDINGS USA 3,4 % 18.01.2023	105.000	USD	101.353	0,12	KANADA				
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045	95.000	USD	91.320	0,11	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 05.10.2020	500.000	USD	500.933	0,61
								500.933	0,61

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEDEN				
NORDEA BANK 4,625 % VRN 13.09.2033	200.000	USD	198.345	0,24
			198.345	0,24
USA				
US (GOVT) 2,75 % 15.09.2021	320.000	USD	318.813	0,39
US (GOVT) 2,875 % 15.08.2028	1.000.000	USD	985.215	1,20
			1.304.028	1,59
SUMME ANLEIHEN			2.003.306	2,44
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.003.306	2,44
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			77.898.987	94,81
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.263.135	5,19
GESAMTNETTOVERMÖGEN			82.162.122	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AA BOND 4,2487 % 31.07.2043				
ANLEIHEN					100.000 GBP 134.376 0,60				
AUSTRALIEN					ANGLO AMERICAN CAPITAL 5,75 % 27.11.2018				
CNOOC FINANCE 2,625 % 05.05.2020	200.000	USD	197.466	0,88	200.000 AUD 72.670 0,32				
SCENTRE GROUP TRUST 2 5 % 23.10.2019	200.000	AUD	147.329	0,65	AVIVA 4,5 % 10.05.2021 AVIVA 6,625 % VRN 03.06.2041	200.000 CAD 159.016 0,71			
			344.795	1,53	100.000 GBP 142.374 0,63				
BELGIEN					100.000 GBP 136.023 0,60				
BELGIUM (GOVT) 3 % 28.09.2019	390.000	EUR	468.916	2,08	BARCLAYS 6,625 % VRN PERP	200.000 USD 201.367 0,89			
			468.916	2,08	BARCLAYS BANK 10,179 % 12.06.2021	100.000 USD 114.143 0,51			
KANADA					BARCLAYS BANK 14 % VRN PERP				
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.02.2020	110.000	CAD	84.110	0,37	130.000 GBP 183.366 0,81				
GLENCORE FINANCE CORP 7,375 % 27.05.2020	170.000	GBP	241.367	1,07	CENTRICA 3 % VRN 10.04.2076	100.000 EUR 119.089 0,53			
			325.477	1,44	HSBC HOLDINGS 2,175 % VRN 27.06.2023	165.000 GBP 213.935 0,95			
CHINA					LLOYDS BANK 6,375 % VRN PERP				
SINOPEC GROUP OVERSEAS 2,5 % 13.09.2022	200.000	USD	189.996	0,84	200.000 EUR 246.153 1,10				
			189.996	0,84	LLOYDS BANK 6,5 % 14.09.2020	100.000 USD 104.994 0,47			
KROATIEN					SSE 3,875 % VRN PERP 100.000 GBP 132.208 0,59				
CROATIA (GOVT) 6,75 % 05.11.2019	100.000	USD	103.657	0,46	TESCO 3,375 % 02.11.2018 VODAFONE GROUP 6,25 % VRN 03.10.2078	100.000 EUR 116.495 0,52			
			103.657	0,46	213.000 USD 212.485 0,94				
FRANKREICH					2.288.694				
FRANKREICH					10,17				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,375 % 20.12.2021	200.000	GBP	257.742	1,15	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,75 % 12.08.2020	200.000 USD 195.657 0,87			
BPCE 12,5 % VRN PERP	150.000	USD	162.825	0,72		195.657	0,87		
CASINO GUICHARD PERRACHON 4,481 % 12.11.2018	50.000	EUR	58.303	0,26	IRLAND				
CNP ASSURANCES 7,5 % VRN PERP	100.000	USD	100.216	0,44	GE CAPITAL UK FUNDING 5,875 % 04.11.2020				
GDF SUEZ 3 % VRN PERP	200.000	EUR	236.153	1,05	246.000 GBP 348.519 1,55				
			815.239	3,62		348.519	1,55		
DEUTSCHLAND					ITALIEN				
DEUTSCHE BANK 1,75 % 16.12.2021	200.000	GBP	255.236	1,14	ENEL 7,75 % VRN 10.09.2075 100.000 GBP 142.092 0,63				
DEUTSCHE BANK 2,85 % 10.05.2019	250.000	USD	249.338	1,11	ITALY (GOVT) 0,3 % 15.10.2018				
ENBW 5,125 % VRN 05.04.2077	150.000	USD	151.115	0,67	390.000 EUR 453.073 2,01				
MUNICH 6,625 % VRN 26.05.2042	100.000	GBP	147.476	0,65	595.165				
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,25 % 05.10.2020	80.000	EUR	93.071	0,41	2,64				
			896.236	3,98	JAPAN				
					JAPAN (GOVT) 0,1 % 15.06.2019				
					8.400.000 JPY 74.073 0,33				
					JAPAN (GOVT) 0,1 % 15.09.2019				
					85.000.000 JPY 749.973 3,33				
					JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.09.2019				
					80.000.000 JPY 706.579 3,14				
					1.530.625				
					6,80				
					LUXEMBURG				
					TELECOM ITALIA 7,175 % 18.06.2019				
					150.000 USD 153.774 0,68				
					153.774				
					0,68				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,375 % 23.05.2021	70.000	USD	76.184	0,34	ANLEIHEN				
SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020	200.000	USD	199.723	0,88	AUSTRALIEN				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1,7 % 19.07.2019	77.000	USD	75.817	0,34	MACQUARIE GROUP 3 % 03.12.2018	200.000	USD	200.161	0,89
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,875 % 07.09.2021	100.000	GBP	130.012	0,58				200.161	0,89
			481.736	2,14	KANADA				
SÜDAFRIKA					CANADA (GOVT) 0,5 % 01.02.2019	600.000	CAD	462.201	2,05
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,875 % 27.05.2019	150.000	USD	153.485	0,68	CANADA HOUSING TRUST 2,35 % 15.12.2018	110.000	CAD	85.207	0,38
			153.485	0,68				547.408	2,43
SÜDKOREA					FRANKREICH				
KOREA DEVELOPMENT BANK 2,25 % 18.05.2020	200.000	USD	196.594	0,87	ELECTRICITE DE FRANCE 4,25 % VRN PERP	200.000	EUR	244.325	1,08
			196.594	0,87				244.325	1,08
SCHWEDEN					DEUTSCHLAND				
SWEDBANK 1,25 % 29.12.2021	268.000	GBP	345.151	1,53	DAIMLER 1 % 20.12.2019	175.000	GBP	226.997	1,01
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	100.000	EUR	122.165	0,54				226.997	1,01
			467.316	2,07	GROSSBRITANNIEN				
TÜRKEI					ASTRAZENECA 1,75 % 16.11.2018	100.000	USD	99.906	0,44
TURKEY (GOVT) 7 % 11.03.2019	100.000	USD	100.726	0,45	HEATHROW FUNDING 6 % 20.03.2020	150.000	GBP	208.207	0,92
TURKIYE IS BANKASI 5,5 % 21.04.2019	200.000	USD	196.707	0,87	HSBC HOLDINGS 5,625 % VRN PERP	200.000	USD	199.465	0,89
			297.433	1,32	IMPERIAL BRANDS FINANCE 2,95 % 21.07.2020	200.000	USD	198.179	0,88
USA					SANTANDER UK 2,5 % 14.03.2019	200.000	USD	199.922	0,89
CF INDUSTRIES 7,125 % 01.05.2020	57.000	USD	60.280	0,27				905.679	4,02
ENERGY TRANSFER PARTNERS 4,15 % 01.10.2020	150.000	USD	151.725	0,67	LUXEMBURG				
FRESENIUS US FINANCE 4,25 % 01.02.2021	150.000	USD	151.532	0,67	ACTAVIS FUNDING 3 % 12.03.2020	100.000	USD	99.879	0,44
GOLDMAN SACH 5,5 % 12.10.2021	200.000	GBP	286.571	1,27				99.879	0,44
MERRILL LYNCH 5,5 % 22.11.2021	130.000	GBP	186.672	0,83	MEXIKO				
TIME WARNER CABLE 4,125 % 15.02.2021	150.000	USD	151.255	0,67	AMERICA MOVIL SAB DE 6,375 % VRN 06.09.2073	200.000	GBP	278.149	1,23
			988.035	4,38	PETROLEOS MEXICANOS 3,125 % 27.11.2020	100.000	EUR	120.780	0,54
SUMME ANLEIHEN								398.929	1,77
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					NIEDERLANDE				
			10.841.349	48,12	ABN AMRO BANK 1,8 % 20.09.2019	100.000	USD	98.932	0,44
			10.841.349	48,12	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4,5 % 15.04.2020	200.000	USD	201.663	0,89
					MYLAN 2,5 % 07.06.2019	97.000	USD	96.642	0,43

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SWISS REINSURANCE 6,3024 % VRN PERP	100.000	GBP	133.034	0,59	US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	880.000	USD	955.961	4,23
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2,125 % 20.11.2018	200.000	USD	199.881	0,89	US (GOVT) 0,75 % 15.02.2019	1.650.000	USD	1.640.412	7,27
			730.152	3,24	US (GOVT) 1 % 15.03.2019	600.000	USD	596.328	2,64
USA					US (GOVT) 1,25 % 31.12.2018	200.000	USD	199.508	0,89
ABBOTT LABORATORIES 2,35 % 22.11.2019	14.000	USD	14.000	0,06	US (GOVT) 1,125 % 30.06.2021	380.000	USD	362.614	1,60
ALLY FINANCIAL 3,25 % 05.11.2018	150.000	USD	150.050	0,67	US (GOVT) 2,75 % 31.08.2023	100.000	USD	99.136	0,44
AMERICAN TOWER 3,4 % 15.02.2019	100.000	USD	100.209	0,44				7.231.909	32,09
APPLE 1,8 % 13.11.2019	150.000	USD	148.471	0,66	SUMME ANLEIHEN			10.585.439	46,97
AT&T 2,45 % 30.06.2020	200.000	USD	197.371	0,88	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			10.585.439	46,97
AT&T 2,8 % 17.02.2021	50.000	USD	49.263	0,22	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BANK OF AMERICA 2,151 % 09.11.2020	150.000	USD	146.730	0,65	IRLAND				
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 1,7 % 15.03.2019	250.000	USD	249.180	1,11	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	29.055	USD	29.055	0,13
CITIGROUP 2,6 % 26.10.2020	150.000	USD	148.084	0,66				29.055	0,13
CITIGROUP 5,125 % 12.12.2018	100.000	GBP	131.392	0,58	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			29.055	0,13
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4,875 % 01.04.2021	100.000	USD	102.651	0,46	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CVS HEALTH CORP 3,35 % 09.03.2021	250.000	USD	249.518	1,11	ANLEIHEN				
DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,2 % 20.09.2019	150.000	USD	148.821	0,66	KANADA				
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,4 % 09.05.2019	100.000	USD	99.674	0,44	CANADA (GOVT) 0,75 % 01.05.2019	100.000	CAD	76.856	0,34
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 15.05.2026	87.000	USD	86.976	0,39	FORD CREDIT CANADA 3,14 % 14.06.2019	200.000	CAD	155.134	0,68
HCA 4,25 % 15.10.2019	150.000	USD	151.640	0,67				231.990	1,02
HSBC USA 5 % 27.09.2020	200.000	USD	205.370	0,91	GROSSBRITANNIEN				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1,75 % 27.09.2019	150.000	USD	147.632	0,66	ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 7,5 % VRN PERP	200.000	USD	204.877	0,91
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 8,25 % 15.12.2020	100.000	USD	109.377	0,49				204.877	0,91
KINDER MORGAN 3,05 % 01.12.2019	120.000	USD	119.866	0,53	HONGKONG				
PFIZER FRN 15.09.2023	267.000	USD	267.057	1,19	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 2,25 % 29.09.2020	200.000	USD	195.177	0,87
REYNOLDS AMERICAN 3,25 % 12.06.2020	100.000	USD	99.821	0,44				195.177	0,87
SMITHFIELD FOODS 2,7 % 31.01.2020	150.000	USD	147.626	0,66	SUMME ANLEIHEN			632.044	2,80
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.06.2023	107.000	USD	107.171	0,48	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			632.044	2,80
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			22.087.887	98,02
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			447.131	1,98
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			22.535.018	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GUERNSEY				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT 2,875 % 20.06.2022				
					400.000	EUR		479.123	0,11
								479.123	0,11
ANLEIHEN					IRLAND				
AUSTRALIEN					BANK OF IRELAND 4,25 % VRN 11.06.2024				
ORIGIN ENERGY FINANCE 4 % VRN 16.09.2074	1.800.000	EUR	2.150.357	0,49	1.600.000	EUR		1.905.473	0,43
			2.150.357	0,49				1.905.473	0,43
ÖSTERREICH					ITALIEN				
OMV 5,25 % VRN PERP	400.000	EUR	521.671	0,12	ENEL 5 % VRN 15.01.2075	1.000.000	EUR	1.217.844	0,28
			521.671	0,12	INTESA SANPAOLO 5 % 23.09.2019	1.200.000	EUR	1.445.258	0,32
BELGIEN					UNICREDIT 6,125 % 19.04.2021				
KBC BANK 5,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.178.527	0,27	400.000	EUR		511.557	0,12
			1.178.527	0,27				3.174.659	0,72
FRANKREICH					JAPAN				
ACCOR 4,125 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.444.864	0,56	SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	3.000.000	USD	2.770.950	0,63
ARKEMA 4,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.490.348	0,57				2.770.950	0,63
CASINO GUICHARD PERRACH 4,726 % 26.05.2021	1.000.000	EUR	1.200.131	0,27	LUXEMBURG				
FAURECIA 3,625 % 15.06.2023	1.000.000	EUR	1.207.814	0,27	ARCELORMITTAL 6,75 % 25.02.2022				
NEXANS 3,25 % 26.05.2021	1.000.000	EUR	1.237.630	0,28	2.500.000	USD		2.687.425	0,60
NOVALIS 3 % 30.04.2022	800.000	EUR	945.888	0,21	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4,75 % 22.03.2021	1.000.000	EUR	1.272.835	0,29
ORANGE 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.826.670	0,41	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4,75 % 15.07.2022	400.000	EUR	523.272	0,12
SOCIETE GENERALE 9,375 % VRN PERP	600.000	EUR	754.223	0,17	GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021	1.205.000	EUR	1.651.627	0,38
SOLVAY FINANCE 4,199 % VRN PERP	2.200.000	EUR	2.615.809	0,60				6.135.159	1,39
SOLVAY FINANCE 5,118 % VRN PERP	500.000	EUR	640.030	0,15	MEXIKO				
TEREOS FINANCE GROUP I 4,25 % 04.03.2020	600.000	EUR	699.823	0,16	CEMEX 4,375 % 05.03.2023	400.000	EUR	482.480	0,11
			16.063.230	3,65				482.480	0,11
DEUTSCHLAND					NIEDERLANDE				
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	1.400.000	EUR	1.662.500	0,38	DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP				
COMMERZBANK 7,75 % 16.03.2021	1.200.000	EUR	1.624.327	0,37	500.000	EUR		617.880	0,14
COMMERZBANK INTERNATIONAL 6,625 % 30.08.2019	620.000	GBP	845.435	0,19	DEUTSCHE ANN FINANCE 4,625 % VRN 08.04.2074				
DEUTSCHE BANK 5 % 24.06.2020	1.150.000	EUR	1.421.952	0,32	1.600.000	EUR		1.897.676	0,42
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.820.947	0,42	PHOENIX PIB FINANCE 3,125 % 27.05.2020	1.000.000	EUR	1.211.874	0,28
			7.375.161	1,68	PHOENIX PIB FINANCE 3,625 % 30.07.2021	300.000	EUR	375.007	0,09
GROSSBRITANNIEN					TELEFONICA 5 % VRN PERP				
BARCLAYS 6,625 % VRN PERP	5.000.000	USD	5.034.175	1,14	1.200.000	EUR		1.468.166	0,33
CENTRICA 3 % VRN 10.04.2076	1.000.000	EUR	1.190.885	0,27	TELEFONICA EUROPE 4,2 % VRN PERP	900.000	EUR	1.080.437	0,25
			6.225.060	1,41				6.651.040	1,51
					SPANIEN				
					BANKIA 4 % VRN 22.05.2024				
					1.000.000	EUR		1.185.037	0,27
								1.185.037	0,27
					SCHWEDEN				
					HOIST KREDIT 3,125 % 09.12.2019				
					700.000	EUR		845.649	0,19

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	1.500.000	EUR	1.832.472	0,42	KANADA				
			2.678.121	0,61	BAUSCH HEALTH 6,5 % 15.03.2022	3.000.000	USD	3.124.950	0,71
USA					CASCADES 5,5 % 15.07.2022	906.000	USD	916.143	0,21
AK STEEL CORP 7,5 % 15.07.2023	837.000	USD	884.123	0,20	GFL ENVIRONMENTAL 5,375 % 01.03.2023	758.000	USD	715.681	0,16
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 7,75 % 15.11.2019	1.925.000	USD	2.012.915	0,46	HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	3.500.000	USD	3.603.163	0,82
BLUE CUBE SPINCO 10 % 15.10.2025	2.983.000	USD	3.441.502	0,78	MATTAMY GROUP 6,875 % 15.12.2023	1.184.000	USD	1.196.414	0,27
CENTENE 4,75 % 15.05.2022	1.714.000	USD	1.734.191	0,39	MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 8 % 15.12.2022	1.950.000	USD	1.995.669	0,45
CENTENE 5,625 % 15.02.2021	4.613.000	USD	4.704.061	1,07	NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022	4.436.000	USD	3.895.296	0,88
CENTURYLINK 6,45 % 15.06.2021	4.000.000	USD	4.169.500	0,95	TECK RESOURCES 8,5 % 01.06.2024	4.000.000	USD	4.382.699	1,00
DISH DBS 5,125 % 01.05.2020	2.200.000	USD	2.222.396	0,50				19.830.015	4,50
ENERGY TRANSFER EQUITY 7,5 % 15.10.2020	5.811.000	USD	6.225.353	1,41	CHINA				
FIRST QUALITY FINANCE 4,625 % 15.05.2021	3.915.000	USD	3.903.079	0,89	AIRCASTLE 5,125 % 15.03.2021	5.000.000	USD	5.132.775	1,17
FRONTIER COMMUNICATIONS 8,125 % 01.10.2018	2.000.000	USD	2.000.000	0,45	AIRCASTLE 7,625 % 15.04.2020	298.000	USD	315.619	0,07
GREIF 7,75 % 01.08.2019	1.400.000	USD	1.447.677	0,33				5.448.394	1,24
HCA HOLDINGS 6,25 % 15.02.2021	9.248.000	USD	9.670.309	2,20	FRANKREICH				
LINCOLN FINANCE 6,875 % 15.04.2021	1.800.000	EUR	2.168.463	0,49	CMA CGM 7,75 % 15.01.2021	650.000	EUR	769.633	0,17
M/I HOMES 6,75 % 15.01.2021	4.281.000	USD	4.404.828	1,00	ELECTRICITE DE FRANCE 4,25 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.710.274	0,39
MGM RESORTS INTL 6,75 % 01.10.2020	1.000.000	USD	1.052.280	0,24	EUROPCAR GROUPE 5,75 % 15.06.2022	1.200.000	EUR	1.436.889	0,33
QWEST 6,75 % 01.12.2021	2.500.000	USD	2.669.813	0,61	GROUPE FNAC 3,25 % 30.09.2023	1.200.000	EUR	1.444.325	0,33
SEMINOLE HARD ROCK ENTER- TAINMENT 5,875 % 15.05.2021	6.111.000	USD	6.150.263	1,40	LOXAM 4,875 % 23.07.2021	550.000	EUR	378.788	0,09
TENET HEALTHCARE 6 % 01.10.2020	3.000.000	USD	3.099.270	0,70	REXEL 3,5 % 15.06.2023	1.000.000	EUR	1.206.124	0,27
			61.960.023	14,07				6.946.033	1,58
SUMME ANLEIHEN			120.936.071	27,47	DEUTSCHLAND				
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN					ADLER REAL ESTATE 1,5 % 06.12.2021	400.000	EUR	468.105	0,11
BÖRSE NOTIERTEN			120.936.071	27,47	DEUTSCHE BANK 0,375 % 18.01.2021	500.000	EUR	573.267	0,13
WERTPAPIERE					SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 4,125 % 15.09.202	3.700.000	USD	3.675.709	0,83
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	700.000	EUR	822.762	0,19
WERTPAPIERE					THYSSENKRUPP 2,75 % 08.03.2021	900.000	EUR	1.095.019	0,25
								6.634.862	1,51
ANLEIHEN					GROSSBRITANNIEN				
ÖSTERREICH					EC FINANCE 2,375 % 15.11.2022	400.000	EUR	466.094	0,11
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3,375 % 01.04.2022	1.000.000	EUR	1.183.597	0,27	EPHIOS BONDCO 6,25 % 01.07.2022	1.000.000	EUR	1.204.440	0,27
			1.183.597	0,27	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8,625 % VRN PERP	4.500.000	USD	4.817.768	1,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
THOMAS COOK GROUP 6,25 % 15.06.2022	1.200.000	EUR	1.448.875	0,33	BOYD GAMING 6,875 % 15.05.2023	3.000.000	USD	3.153.960	0,72
			7.937.177	1,80	CALPINE CORP 6 % 15.01.2022	5.478.000	USD	5.552.445	1,26
IRLAND					CARRILSON TRAVEL FRN 15.06.2023	3.100.000	EUR	3.626.429	0,82
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	4.423.000	USD	4.487.554	1,02	CARRIZO OIL & GAS 7,5 % 15.09.2020	781.000	USD	783.944	0,18
			4.487.554	1,02	CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2023	5.501.000	USD	5.521.464	1,25
LUXEMBURG					COMMSCOPE 5 % 15.06.2021	988.000	USD	992.965	0,23
ALTICE 7,75 % 15.05.2022	2.668.000	USD	2.593.937	0,59	CSC HOLDINGS 10,125 % 15.01.2023	2.500.000	USD	2.737.038	0,62
ALTICE FINANCING 6,625 % 15.02.2023	1.619.000	USD	1.635.069	0,37	CSC HOLDINGS 6,75 % 15.11.2021	2.000.000	USD	2.112.450	0,48
BMBG BOND FINANCE 3 % 15.06.2021	1.400.000	EUR	1.651.076	0,38	DAE FUNDING 4 % 01.08.2020	500.000	USD	496.620	0,11
DUFREY FINANCE 4,5 % 01.08.2023	1.000.000	EUR	1.205.555	0,27	DAE FUNDING 4,5 % 01.08.2022	3.000.000	USD	2.940.960	0,67
GESTAMP FUND LUX 3,5 % 15.05.2023	600.000	EUR	718.559	0,16	DCP MIDSTREAM 4,75 % 30.09.2021	5.456.000	USD	5.551.753	1,26
			7.804.196	1,77	DIAMOND 1&2 FINANCE 5,875 % 15.06.2021	5.202.000	USD	5.359.621	1,22
NIEDERLANDE					DISH DBS 7,875 % 01.09.2019	2.000.000	USD	2.074.330	0,47
NXP FUNDING 4,125 % 01.06.2021	2.000.000	USD	2.005.700	0,46	EAGLE HOLDING 7,625 % 15.05.2022	3.029.000	USD	3.072.587	0,70
NXP FUNDING 4,625 % 01.06.2023	2.000.000	USD	2.028.660	0,46	ELDORADO RESORTS 7 % 01.08.2023	3.800.000	USD	4.008.582	0,91
OI EUROPEAN GROUP 4 % 15.03.2023	2.000.000	USD	1.909.490	0,43	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 8,05 % 01.10.2037	3.000.000	USD	3.006.900	0,68
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN PERP	1.600.000	EUR	1.961.884	0,45	ENERGY TRANSFER FRN 01.11.2066	3.000.000	USD	2.680.380	0,61
SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	1.200.000	EUR	1.407.438	0,32	ENVISION HEALTHCARE CORP 6,25 % 01.12.2024	1.178.000	USD	1.266.262	0,29
			9.313.172	2,12	FIRST DATA 5,375 % 15.08.2023	4.000.000	USD	4.070.600	0,92
SCHWEDEN					FIRST DATA CORPORATION 7 % 01.12.2023	3.000.000	USD	3.122.655	0,71
INTRUM JUSTITIA 2,75 % 15.07.2022	300.000	EUR	338.779	0,08	FREEMPORT MCMORAN 3,1 % 15.03.2020	4.180.000	USD	4.144.616	0,94
VERISURE HOLDING 6 % 01.11.2022	800.000	EUR	866.716	0,19	GOODYEAR TIRE & RUBBER 5,125 % 15.11.2023	3.000.000	USD	3.007.560	0,68
			1.205.495	0,27	HERC RENTALS 7,5 % 01.06.2022	2.188.000	USD	2.315.856	0,53
SCHWEIZ					INFOR US 5,75 % 15.08.2020	5.590.000	USD	5.669.964	1,29
UBS GROUP 7,125 % VRN PERP	5.680.000	USD	5.825.834	1,32	INVENTIV GROUP HOLDINGS 7,5 % 01.10.2024	3.952.000	USD	4.195.641	0,95
			5.825.834	1,32	INVISTA FINANCE 4,25 % 15.10.2019	3.115.000	USD	3.121.168	0,71
USA					KINETIC CONCEPTS 7,875 % 15.02.2021	2.000.000	USD	2.069.390	0,47
ACADIA HEALTHCARE 5,125 % 01.07.2022	5.245.000	USD	5.272.510	1,20	LENNAR 4,125 % 01.12.2018 STEP	3.060.000	USD	3.062.525	0,70
ALLY FINANCIAL 7,5 % 15.09.2020	4.500.000	USD	4.816.148	1,09					
AMC ENTERTAINMENT 5,875 % 15.02.2022	4.128.000	USD	4.170.622	0,95					
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.11.2021	6.610.000	USD	6.695.764	1,53					
BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022	5.082.000	USD	5.234.587	1,19					
BLUELINE RENTAL FINANCE 9,25 % 15.03.2024	2.500.000	USD	2.633.438	0,60					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LEVEL 3 COMMUNICATIONS 5,75 % 01.12.2022	4.500.000	USD	4.552.875	1,03	TARGA RESOURCES PARTNERS 4,125 % 15.11.2019	5.500.000	USD	5.511.248	1,25
LEVEL 3 FINANCING 6,125 % 15.01.2021	3.400.000	USD	3.421.947	0,78	TEGNA 4,875 % 15.09.2021	2.320.000	USD	2.327.285	0,53
LIFEPOINT HOSPITALS 5,5 % 01.12.2021	4.950.000	USD	5.034.447	1,14	TENET HEALTHCARE 4,5 % 01.04.2021	1.251.000	USD	1.251.156	0,28
LINCOLN FINANCE 7,375 % 15.04.2021	6.875.000	USD	7.103.902	1,62	TENET HEALTHCARE 4,75 % 01.06.2020	2.109.000	USD	2.134.551	0,48
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,25 % 31.03.2020	2.000.000	USD	2.045.010	0,46	VICI PROPERTIES 8 % 15.10.2023	2.500.000	USD	2.769.563	0,63
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6,625 % 15.12.2021	3.500.000	USD	3.714.095	0,84	220.763.894			50,15	
MPT OPERATING PARTNERSHIP 6,375 % 01.03.2024	2.781.000	USD	2.919.132	0,66	297.380.223			67,55	
MULTI COLOR CORP 6,125 % 01.12.2022	1.596.000	USD	1.638.102	0,37	SUMME ANLEIHEN				
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 8,125 % 15.07.2023	1.698.000	USD	1.782.425	0,40	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
NAVIENT 5,875 % 25.03.2021	5.000.000	USD	5.129.375	1,17	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			297.380.223	67,55
NCL CORP 4,75 % 15.12.2021	1.212.000	USD	1.221.526	0,28	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
NUSTAR LOGISTICS 6,75 % 01.02.2021	750.000	USD	787.706	0,18	ANLEIHEN				
PINNACLE ENTERTAINMENT 5,625 % 01.05.2024	5.003.000	USD	5.287.871	1,20	IRLAND				
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS 6,5 % 01.02.2022	2.500.000	USD	2.558.775	0,58	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023	2.500.000	USD	2.526.850	0,57
PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067	2.900.000	USD	2.878.381	0,65	2.526.850			0,57	
PRESTIGE BRANDS HOLDINGS 5,375 % 15.12.2021	7.500.000	USD	7.522.874	1,72	USA				
PULTEGROUP 4,25 % 01.03.2021	2.235.000	USD	2.243.594	0,51	SPRINT COMMUNICATIONS 7 % 01.03.2020	5.000.000	USD	5.198.875	1,19
REYNOLDS GROUP ISSUER FRN 15.07.2021	4.400.000	USD	4.458.564	1,01	5.198.875			1,19	
ROSE ROCK MIDSTREAM FINANCE 5,625 % 15.07.2022	4.250.000	USD	4.217.658	0,96	7.725.725			1,76	
SBA COMMUNICATIONS CORP 4 % 01.10.2022	3.000.000	USD	2.944.470	0,67	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.725.725	1,76
SELECT MEDICAL 6,375 % 01.06.2021	6.355.000	USD	6.446.034	1,47	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			426.042.019	96,78
SILVERSEA CRUISE FINANCE 7,25 % 01.02.2025	455.000	USD	495.914	0,11	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			14.169.286	3,22
SIRIUS XM RADIO 3,875 % 01.08.2022	3.000.000	USD	2.947.905	0,67	GESAMTNETTOVERMÖGEN			440.211.305	100,00
SOUTHWESTERN ENERGY 4,1 % 15.03.2022	2.647.000	USD	2.643.585	0,60					
SPRINT 7,25 % 15.09.2021	1.500.000	USD	1.589.693	0,36					
SURGERY CENTER HOLDINGS 8,875 % 15.04.2021	2.535.000	USD	2.642.497	0,60					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDIA (GOVT) 7,59 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					11.01.2026 500.000.000 INR 6.694.441 0,88				
ANLEIHEN					INDIA (GOVT) 7,59 %				
INDIEN					20.03.2029 1.400.000.000 INR 18.494.330 2,44				
ADITYA BIRLA FINANCE					INDIA (GOVT) 7,68 %				
7,9 % 30.06.2020	250.000.000	INR	3.397.331	0,45	15.12.2023 2.100.000.000 INR 28.475.728 3,77				
AXIS BANK 7,6 % 20.10.2023	2.000.000.000	INR	25.971.720	3,44	INDIA (GOVT) 7,72 %				
BAJAJ FINANCE 7,2525 %					25.05.2025 1.500.000.000 INR 20.295.110 2,68				
10.11.2020	500.000.000	INR	6.653.021	0,88	INDIA (GOVT) 7,8 %				
BAJAJ FINANCE 7,5 %					11.04.2021 1.000.000.000 INR 13.747.689 1,81				
10.08.2020	250.000.000	INR	3.351.773	0,44	INDIA (GOVT) 8,15 %				
BAJAJ FINANCE 7,8409 %					11.06.2022 500.000.000 INR 6.924.196 0,91				
29.06.2020	500.000.000	INR	6.743.930	0,89	INDIA (GOVT) 8,6 %				
BAJAJ FINANCE 8,234 %					02.06.2028 650.000.000 INR 9.234.725 1,22				
27.03.2020	250.000.000	INR	3.407.746	0,45	INDIABULLS HOUSING				
BHARAT PETROLEUM CORP					FINANCE 8,567 % 15.10.2019				
7,69 % 16.01.2023	1.000.000.000	INR	13.214.857	1,74	700.000.000 INR 9.550.283 1,26				
DEWAN HOUSING FINANCE					INDIAN RAILWAY FINANCE				
CORP 8,5 % 18.04.2023	650.000.000	INR	8.435.026	1,11	CORP 7,2 % 29.05.2020				
GAIL INDIA 8,3 %					750.000.000 INR 10.118.482 1,34				
23.02.2022	200.000.000	INR	2.719.396	0,36	INDIAN RAILWAY FINANCE				
GAIL INDIA 8,3 %					CORP 7,24 % 08.11.2021				
23.02.2023	450.000.000	INR	6.045.079	0,80	250.000.000 INR 3.313.112 0,44				
GAIL INDIA 8,3 %					INDIAN RAILWAY FINANCE				
23.02.2024	450.000.000	INR	6.014.412	0,79	CORP 7,49 % 28.05.2027				
GAIL INDIA 8,3 %					250.000.000 INR 3.188.095 0,42				
23.02.2025	450.000.000	INR	5.987.160	0,79	INDIAN RAILWAY FINANCE				
GUJARAT (GOVT) 7,62 %					CORP 7,83 % 19.03.2027				
01.11.2027	500.000.000	INR	6.477.997	0,86	500.000.000 INR 6.512.312 0,86				
GUJARAT (GOVT) 7,77 %					KARNATAKA (GOVT) 7,59 %				
19.06.2023	500.000.000	INR	6.703.476	0,88	29.03.2027				
HDFC 8,75 % 13.01.2020	1.000.000.000	INR	13.711.753	1,81	250.000.000 INR 3.238.343 0,43				
HDFC 8,95 % 19.10.2020	100.000.000	INR	1.378.176	0,18	KARNATAKA (GOVT) 7,62 %				
HOUSING DEVELOPMENT					01.11.2027				
FINANCE 6,875 % 30.04.2020	120.000.000	INR	1.609.008	0,21	500.000.000 INR 6.464.616 0,85				
HOUSING DEVELOPMENT					KARNATAKA (GOVT) 7,64 %				
FINANCE 7,4 % 17.11.2020	500.000.000	INR	6.683.405	0,88	08.11.2027				
INDIA (GOVT) 6,57 %					250.000.000 INR 3.236.153 0,43				
05.12.2033	1.150.000.000	INR	13.547.600	1,79	KARNATAKA (GOVT) 8,03 %				
INDIA (GOVT) 6,68 %					31.01.2028				
17.09.2031	2.000.000.000	INR	24.501.862	3,23	500.000.000 INR 6.633.260 0,88				
INDIA (GOVT) 6,79 %					LIC HOUSING FINANCE				
15.05.2027	2.250.000.000	INR	28.595.548	3,78	7,67 % 29.07.2021				
INDIA (GOVT) 6,84 %					250.000.000 INR 3.337.564 0,44				
19.12.2022	3.100.000.000	INR	41.008.822	5,42	LIC HOUSING FINANCE				
INDIA (GOVT) 7,17 %					8,88 % 13.10.2020				
08.01.2028	3.550.000.000	INR	46.319.444	6,12	200.000.000 INR 2.753.138 0,36				
INDIA (GOVT) 7,35 %					LIC HOUSING FINANCE				
22.06.2024	1.350.000.000	INR	18.005.246	2,38	9,24 % 30.09.2024				
					600.000.000 INR 8.397.558 1,11				
					LIC HOUSING FINANCE				
					9,3532 % 19.08.2019				
					250.000.000 INR 3.458.753 0,46				
					MAHARASHTRA (GOVT) 7,2 %				
					09.08.2027				
					250.000.000 INR 3.140.002 0,41				
					MAHARASHTRA (GOVT)				
					7,37 % 14.09.2026				
					250.000.000 INR 3.216.185 0,42				
					NATIONAL BANK FOR AGRICUL-				
					TURAL & RURAL DEVELOPMENT				
					8,2 % 09.03.2028				
					1.350.000.000 INR 18.043.982 2,38				
					NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY				
					OF INDIA 7,17 % 23.12.2021				
					1.000.000.000 INR 13.162.574 1,74				
					NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY				
					OF INDIA 7,6 % 18.03.2022				
					600.000.000 INR 7.986.067 1,05				
					NTPC 4,375 % 26.11.2024				
					5.000.000 USD 4.909.200 0,65				
					NTPC 7,25 % 03.05.2022				
					250.000.000 INR 3.278.538 0,43				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8,54 % 15.03.2023	500.000.000	INR	6.856.256	0,91	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8,56 % 18.03.2023	250.000.000	INR	3.429.732	0,45	ANLEIHEN				
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	16.000.000	USD	15.921.760	2,10	INDIEN				
POWER FINANCE CORP 7,1 % 08.08.2022	1.000.000.000	INR	12.986.412	1,71	NTPC 7,375 % 10.08.2021	430.000.000	INR	5.689.329	0,75
POWER FINANCE CORP 7,4 % 30.09.2021	350.000.000	INR	4.642.678	0,61	SUMME ANLEIHEN			5.689.329	0,75
POWER FINANCE CORP 7,47 % 16.09.2021	250.000.000	INR	3.323.855	0,44	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.689.329	0,75
POWER FINANCE CORP 7,50 % 16.08.2021	750.000.000	INR	9.977.411	1,32	GELDMARKTINSTRUMENTE				
POWER GRID CORP OF INDIA 7,2 % 21.12.2021	750.000.000	INR	9.900.331	1,31	SCHATZWECHSEL				
POWER GRID CORP OF INDIA 7,3 % 19.06.2027	550.000.000	INR	6.924.583	0,91	USA				
POWER GRID CORP OF INDIA 7,89 % 09.03.2027	500.000.000	INR	6.547.282	0,86	US (GOVT) 0 % 18.10.2018	5.000.000	USD	4.995.124	0,66
RAJASTHAN (GOVT) 8,07 % 31.01.2028	250.000.000	INR	3.321.131	0,44	SUMME SCHATZWECHSEL			4.995.124	0,66
RELIANCE HOLDINGS 5,4 % 14.02.2022	9.000.000	USD	9.306.990	1,23	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			4.995.124	0,66
RELIANCE INDUSTRIES 7 % 31.08.2022	1.550.000.000	INR	20.107.449	2,65	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			730.577.790	96,45
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,13 % 21.09.2020	250.000.000	INR	3.348.652	0,44	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			26.928.597	3,55
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,14 % 09.12.2021	500.000.000	INR	6.560.595	0,87	GESAMTNETTOVERMÖGEN			757.506.387	100,00
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,45 % 30.11.2022	500.000.000	INR	6.580.873	0,87					
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,6 % 17.04.2021	500.000.000	INR	6.708.270	0,89					
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7,9 % 20.12.2019	250.000.000	INR	3.389.088	0,45					
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9,1 % 12.07.2021	250.000.000	INR	3.394.865	0,45					
SHRIRAM TRANSPORT FINANCIAL 8,1 % 08.06.2023	950.000.000	INR	12.647.293	1,67					
TAMIL NADU (GOVT) 7,18 % 26.07.2027	1.000.000.000	INR	12.590.702	1,66					
TAMIL NADU (GOVT) 8,28 % 21.02.2028	500.000.000	INR	6.748.586	0,89					
TAMIL NADU (GOVT) 8,43 % 07.03.2028	400.000.000	INR	5.452.504	0,72					
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7,87 % 09.06.2020	250.000.000	INR	3.367.671	0,44					
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9,0661 % 19.09.2019	550.000.000	INR	7.570.144	1,00					
			719.893.337	95,04					
SUMME ANLEIHEN			719.893.337	95,04					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			719.893.337	95,04					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Indonesia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JASA MARGA PERSERO 7,5 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					11.12.2020 5.500.000.000 IDR 351.105 2,16				
ANLEIHEN					SUMME ANLEIHEN				
INDONESIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
INDONESIA (GOVT) 5,625 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
15.05.2023	12.250.000.000	IDR	751.889	4,63	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
INDONESIA (GOVT) 6,125 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
15.05.2028	3.000.000.000	IDR	177.269	1,09	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
INDONESIA (GOVT) 6,625 %					15.563.996 95,89				
15.05.2033	9.900.000.000	IDR	574.733	3,54	666.420 4,11				
INDONESIA (GOVT) 7 %					16.230.416 100,00				
15.05.2027	18.500.000.000	IDR	1.157.959	7,13					
INDONESIA (GOVT) 7,5 %									
15.08.2032	9.800.000.000	IDR	611.978	3,77					
INDONESIA (GOVT) 7,5 %									
15.05.2038	5.000.000.000	IDR	303.845	1,87					
INDONESIA (GOVT) 7,875 %									
15.04.2019	8.100.000.000	IDR	546.934	3,37					
INDONESIA (GOVT) 8,25 %									
15.05.2036	14.550.000.000	IDR	964.241	5,94					
INDONESIA (GOVT) 8,375 %									
15.03.2024	24.900.000.000	IDR	1.695.920	10,45					
INDONESIA (GOVT) 8,375 %									
15.09.2026	21.700.000.000	IDR	1.477.767	9,10					
INDONESIA (GOVT) 8,375 %									
15.03.2034	14.800.000.000	IDR	990.457	6,10					
INDONESIA (GOVT) 8,75 %									
15.05.2031	36.100.000.000	IDR	2.510.382	15,48					
INDONESIA (GOVT) 9 %									
15.03.2029	11.750.000.000	IDR	827.085	5,10					
INDONESIA (GOVT) 10 %									
15.02.2028	1.952.000.000	IDR	145.581	0,90					
			12.736.040	78,47					
			12.736.040	78,47					
SUMME ANLEIHEN									
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
INDONESIEN									
INDONESIA (GOVT) 7 %									
15.05.2022	15.000.000.000	IDR	979.547	6,04					
INDONESIA (GOVT) 8,25 %									
15.07.2021	22.000.000.000	IDR	1.497.304	9,22					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
ANZ BANKING GROUP VRN 30.01.2025	12.000.000	CNY	1.748.855	1,58	CHINA(GOVT) 3,39 % 21.05.2025	25.000.000	CNY	3.573.523	3,24
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4,2 % 26.10.2020	6.000.000	CNY	875.156	0,79	CHINA(GOVT) 3,48 % 29.06.2027	15.000.000	CNY	2.116.929	1,91
NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,28 % 22.12.2018	5.000.000	CNY	727.661	0,66	CHINA(GOVT) 3,6 % 27.06.2028	12.000.000	CNY	1.704.391	1,54
WESTPAC BANKING CORP 4,35 % 19.01.2021	12.000.000	CNY	1.754.851	1,58	CHINA(GOVT) 3,6 % 21.05.2030	18.000.000	CNY	2.525.797	2,28
WESTPAC BANKING CORP 4,35 % 15.08.2023	4.000.000	CNY	583.932	0,53	CHINA(GOVT) 3,8 % 09.07.2023	13.000.000	CNY	1.906.222	1,72
			5.690.455	5,14	CHINA(GOVT) 3,85 % 12.12.2026	20.000.000	CNY	2.919.370	2,64
KANADA									
ROYAL BANK OF CANADA 4,25 % 29.09.2020	10.000.000	CNY	1.460.165	1,32	CHINA(GOVT) 3,9 % 04.07.2036	21.000.000	CNY	2.946.763	2,66
			1.460.165	1,32	CHINA(GOVT) 3,99 % 26.06.2020	4.000.000	CNY	588.054	0,53
CHINA									
BEIJING CAPITAL POLARIS 5,2 % 26.03.2020	15.000.000	CNY	2.195.254	1,98	CHINA(GOVT) 4 % 22.05.2024	5.000.000	CNY	741.006	0,67
			2.195.254	1,98	CHINA(GOVT) 4 % 30.11.2035	7.000.000	CNY	1.001.269	0,90
CHINA									
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4,16 % 27.09.2020	5.450.000	CNY	794.831	0,72	CHINA(GOVT) 4,1 % 26.06.2022	12.000.000	CNY	1.778.746	1,61
BANK OF CHINA 4,5 % 22.11.2020	8.000.000	CNY	1.172.815	1,06	CHINA(GOVT) 4,1 % 04.12.2022	5.000.000	CNY	741.908	0,67
BANK OF CHINA 4,65 % 05.03.2021	18.000.000	CNY	2.642.461	2,39	CHINA CONSTRUCTION BANK 4,9 % VRN 12.11.2024	16.000.000	CNY	2.342.175	2,11
BESTGAIN REAL ESTATE 4,5 % 04.12.2018	16.000.000	CNY	2.327.118	2,10	CHINA DEVELOPMENT BANK 4,35 % 06.08.2024	5.000.000	CNY	734.646	0,66
CAR 6,5 % 04.04.2021	2.750.000	CNY	377.158	0,34	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,8 % 12.03.2021	15.000.000	CNY	2.178.106	1,97
CHINA(GOVT) 3 % 21.05.2020	15.000.000	CNY	2.162.692	1,95	EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 4,4 % 14.05.2024	11.000.000	CNY	1.617.613	1,46
CHINA(GOVT) 3,1 % 29.06.2022	2.000.000	CNY	286.360	0,26	FRANSHION BRILLIANT 5,2 % 08.03.2021	15.000.000	CNY	2.180.789	1,97
CHINA(GOVT) 3,16 % 27.06.2023	5.000.000	CNY	713.577	0,64	ICBC 6 % VRN PERP SHUI ON DEVELOPMENT	15.000.000	CNY	2.217.290	2,00
CHINA(GOVT) 3,3 % 04.07.2023	20.000.000	CNY	2.871.327	2,59	HOLDING 6,875 % 02.03.2021 SINOCHEM OFFSHORE	15.000.000	CNY	2.189.986	1,98
CHINA(GOVT) 3,36 % 21.05.2022	15.000.000	CNY	2.167.077	1,96	CAPITAL 4,4 % 14.02.2021	17.000.000	CNY	2.481.551	2,24
CHINA(GOVT) 3,38 % 21.11.2024	20.000.000	CNY	2.861.407	2,58				59.694.271	53,91
CHINA(GOVT) 3,38 % 04.07.2026	20.000.000	CNY	2.831.314	2,56	DEUTSCHLAND				
					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % 23.01.2019				
								1.452.041	1,31
								1.452.041	1,31
					GROSSBRITANNIEN				
					HITACHI CAPITAL UK 4,5 % 09.10.2020				
								2.188.916	1,98
								2.188.916	1,98
					HONGKONG				
					CNI CAPITAL 4,3 % 11.11.2019				
								541.892	0,49

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FAR EAST HORIZON 4,9 % 27.02.2021	10.000.000	CNY	1.453.525	1,31	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HONG KONG MORTGAGE CORP 4,05 % 06.11.2020	15.000.000	CNY	2.184.607	1,97	ANLEIHEN				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 15.03.2021	16.000.000	CNY	2.314.121	2,09	AUSTRALIEN				
			6.494.145	5,86	COMMONWEALTH BANK OF AUS- TRALIA 5,15 % VRN 11.03.2025	8.000.000	CNY	1.172.001	1,06
UNGARN								1.172.001	1,06
HUNGARY (GOVT) 6,25 % 25.04.2019	2.070.000	CNY	304.088	0,27	KANADA				
			304.088	0,27	NATIONAL BANK OF CANADA 4,3 % 11.10.2020	10.000.000	CNY	1.458.638	1,32
NIEDERLANDE								1.458.638	1,32
BMW FINANCE 4,25 % 18.10.2020	5.000.000	CNY	729.530	0,66	CHINA				
BMW FINANCE 4,4 % 20.09.2021	13.000.000	CNY	1.898.366	1,71	CHINA(GOVT) 3,4 % 12.12.2019	3.000.000	CNY	435.639	0,39
COOPERATIEVE RABOBANK 4,3 % 08.02.2021	15.000.000	CNY	2.192.156	1,98	CHINA DEVELOPMENT BANK 4,2 % 19.01.2027	16.000.000	CNY	2.335.298	2,11
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % 21.09.2021	16.000.000	CNY	2.340.221	2,11	CHINA DEVELOPMENT BANK 4,35 % 19.09.2024	5.000.000	CNY	734.355	0,66
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 4,8 % 09.04.2021	3.000.000	CNY	441.734	0,40	VALUE SUCCESS INTERNATIONAL 4,75 % 04.11.2018	13.000.000	CNY	1.891.841	1,71
			7.602.007	6,86				5.397.133	4,87
NEUSEELAND					SUMME ANLEIHEN				
FONTERRA COOPERATIVE GROUP 3,6 % 29.01.2019	10.000.000	CNY	1.451.794	1,31	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			1.451.794	1,31				8.027.772	7,25
SINGAPUR					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BOC AVIATION 4,5 % 20.11.2018	7.500.000	CNY	1.091.273	0,98	ANLEIHEN				
BOC AVIATION 4,5 % 17.10.2020	2.500.000	CNY	365.172	0,33	AUSTRALIEN				
OVERSEA CHINESE BANKING CORP 3,5 % 05.02.2020	2.000.000	CNY	287.693	0,26	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BAN- KING GROUP 3,8 % 30.09.2019	2.000.000	CNY	290.046	0,26
			1.744.138	1,57				290.046	0,26
SÜDKOREA					HONGKONG				
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 3,625 % 27.01.2019	6.000.000	CNY	871.491	0,79	HAITONG INTERNATIONAL SECURI- TIES GROUP 5,2 % 22.05.2019	10.000.000	CNY	1.460.339	1,32
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 3,7 % 28.11.2019	8.000.000	CNY	1.160.952	1,05	HKCG FINANCE 4,45 % 26.09.2021	15.000.000	CNY	2.215.022	2,00
KOREA DEVELOPMENT BANK 4,585 % 13.02.2021	15.000.000	CNY	2.193.793	1,98				3.675.361	3,32
			4.226.236	3,82	SÜDKOREA				
SUMME ANLEIHEN			94.503.510	85,33	KEB HANA BANK 4,5 % 30.07.2021	6.000.000	CNY	869.043	0,78
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			94.503.510	85,33				869.043	0,78
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								4.834.450	4,36
								4.834.450	4,36
								107.365.732	96,94
								3.389.845	3,06
								110.755.577	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(Angaben in SGD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDIEN					MAPLETREE COMMERCIAL				
INDIAN OIL CORP 4,1 % 15.10.2022	1.500.000	SGD	1.547.610	2,22	TRUST 3,045 % 27.08.2027	500.000	SGD	481.373	0,69
			1.547.610	2,22	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,11 % 24.08.2026	750.000	SGD	733.796	1,05
INDONESIEN					MAPLETREE COMMERCIAL				
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 4,625 % 20.07.2023	200.000	USD	274.370	0,39	TRUST 3,28 % 23.09.2024	750.000	SGD	751.065	1,08
INDONESIA EXIMBANK 4,135 % 03.11.2020	1.250.000	SGD	1.285.350	1,85	OVERSEA CHINESE BANKING CORP 3,8 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.512.638	2,17
PELABUHAN INDONESIA II 4,25 % 05.05.2025	200.000	USD	263.193	0,38	OVERSEA CHINESE BANKING CORP 4 % VRN 15.10.2024	400.000	USD	548.710	0,79
			1.822.913	2,62	SINGAPORE (GOVT) 2,72 % 03.09.2021	1.000.000	SGD	1.003.885	1,44
MACAU					SINGAPORE (GOVT) 4,5 % 08.09.2021				
SANDS CHINA 4,6 % 08.08.2023	200.000	USD	273.663	0,39	SMRT CAPITAL 3,072 % 11.06.2024	750.000	SGD	761.606	1,09
			273.663	0,39	TEMASEK FINANCIAL 3,785 % 05.03.2025	250.000	SGD	264.851	0,38
NIEDERLANDE					THETA CAPITAL 7 % 11.04.2022				
GREENKO DUTCH 4,875 % 24.07.2022	200.000	USD	260.963	0,38	UNITED OVERSEAS BANK 2,88 % VRN 08.03.2027	200.000	USD	261.579	0,38
			260.963	0,38	UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 27.02.2029	1.000.000	SGD	1.015.865	1,46
PHILIPPINEN					UNITED OVERSEAS BANK 4 % VRN PERP				
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 4,25 % 04.09.2023	336.000	USD	457.652	0,66		1.000.000	SGD	1.011.230	1,45
SECURITY BANK CORP 4,5 % 25.09.2023	200.000	USD	272.599	0,39				21.774.732	31,29
			730.251	1,05	SÜDKOREA				
SINGAPUR					EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,318 % 27.09.2022				
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	700.000	USD	965.215	1,39	HANA BANK 4,375 % 30.09.2024	300.000	USD	405.212	0,58
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 2,47 % 10.08.2023	250.000	SGD	242.806	0,35	HANWHA LIFE INSURANCE 4,7 % VRN 23.04.2048	1.000.000	USD	1.308.273	1,88
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,14 % 02.03.2025	1.500.000	SGD	1.489.500	2,14	KOREA WESTERN POWER 3,75 % 07.06.2023	200.000	USD	271.722	0,39
ASCOTT REIT MTN 4 % 22.03.2024	1.500.000	SGD	1.540.605	2,21	WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024	500.000	USD	685.190	0,98
ASCOTT REIT MTN 4,205 % 23.11.2022	250.000	SGD	260.215	0,37				4.400.753	6,33
CCT MTN 3,17 % 05.03.2024	2.000.000	SGD	1.993.260	2,88	SUMME ANLEIHEN				
CCT MTN 3,327 % 21.03.2025	250.000	SGD	249.568	0,36	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
DBS GROUP HOLDINGS 3,8 % VRN 20.01.2028	500.000	SGD	507.353	0,73				55.787.232	80,18
DBS GROUP HOLDINGS 4,52 % VRN 11.12.2028	400.000	USD	552.915	0,79	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DBS GROUP HOLDINGS 4,7 % VRN PERP	1.250.000	SGD	1.267.406	1,82	ANLEIHEN				
FCT MTN 2,77 % 08.11.2024	2.000.000	SGD	1.936.940	2,79	AUSTRALIEN				
HOUSING & DEVELOPMENT BOARD 1,91 % 10.08.2023	1.000.000	SGD	971.410	1,40	ANZ BANKING 3,75 % VRN 23.03.2027				
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,25 % 21.11.2024	250.000	SGD	244.668	0,35		1.250.000	SGD	1.258.344	1,81
INDIKA ENERGY CAPITAL 6,875 % 10.04.2022	500.000	USD	691.814	0,99					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(Angaben in SGD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,15 % VRN 19.05.2028	1.250.000	SGD	1.277.369	1,84	HONGKONG				
			2.535.713	3,65	SUN HUNG KAI PROPERTIES 3,25 % 20.05.2021	500.000	SGD	507.115	0,73
CHINA								507.115	0,73
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 4,25 % VRN PERP	500.000	USD	655.981	0,94	SINGAPUR				
WTT INVESTMENT 5,5 % 21.11.2022	1.200.000	USD	1.638.374	2,36	BOC AVIATION 3,93 % 11.05.2025	250.000	SGD	256.406	0,37
			2.294.355	3,30	SMRT CAPITAL 2,59 % 05.04.2023	1.500.000	SGD	1.493.804	2,15
GROSSBRITANNIEN					SMRT CAPITAL 3,22 % 20.04.2028	250.000	SGD	251.293	0,36
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	200.000	USD	266.135	0,38				2.001.503	2,88
			266.135	0,38	SUMME ANLEIHEN			3.018.296	4,34
HONGKONG					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.018.296	4,34
CNAC HK FINBRIDGE 1,75 % 14.06.2022	370.000	EUR	584.967	0,84	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			68.391.275	98,30
			584.967	0,84	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.180.255	1,70
INDONESIEN					GESAMTNETTOVERMÖGEN			69.571.530	100,00
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 13.02.2022	500.000	USD	701.999	1,01					
INDO ENERGY FINANCE II 6,375 % 24.01.2023	200.000	USD	270.438	0,39					
			972.437	1,40					
MACAU									
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	200.000	USD	271.681	0,39					
			271.681	0,39					
SINGAPUR									
BOC AVIATION 2,75 % 18.09.2022	200.000	USD	259.397	0,37					
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	500.000	USD	628.869	0,90					
BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023	700.000	USD	963.102	1,39					
COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	269.965	0,39					
			2.121.333	3,05					
SÜDKOREA									
KOREA SOUTHERN POWER 3 % 29.01.2021	400.000	USD	539.126	0,77					
			539.126	0,77					
SUMME ANLEIHEN			9.585.747	13,78					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			9.585.747	13,78					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
OPTUS FINANCE 3,24 % 29.09.2022	500.000	SGD	509.678	0,73					
			509.678	0,73					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FNMA 30YR 4 % 31.10.2048 TBA	1.590.000 USD	1.605.202	1,84	ITALIEN			
FNMA 30YR 4,5 % 31.10.2048 TBA	470.000 USD	484.869	0,56	ENEL FINANCE 6 % 07.10.2039	600.000 USD	653.385	0,76
FNMA 30YR 5,5 % 31.10.2048 TBA	980.000 USD	1.045.547	1,20	ENI 4 % 12.09.2023	320.000 USD	317.502	0,36
GNMA 30YR 3,5 % 31.10.2048 TBA	2.320.000 USD	2.306.150	2,64			970.887	1,12
GNMA 30YR 4 % 31.10.2048 TBA	1.010.000 USD	1.026.923	1,18	LUXEMBURG			
GNMA 30YR 4,5 % 31.10.2048 TBA	460.000 USD	475.380	0,55	ACTAVIS FUNDING 3 % 12.03.2020	1.100.000 USD	1.098.664	1,26
		17.384.029	19,96			1.098.664	1,26
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		17.384.029	19,96	NIEDERLANDE			
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,75 % 06.04.2023	200.000 USD	187.169	0,21
BÖRSE NOTIERTEN		37.287.316	42,82	RABOBANK NEDERLAND 4,625 % 01.12.2023	1.018.000 USD	1.033.173	1,19
WERTPAPIERE						1.220.342	1,40
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				USA			
WERTPAPIERE				ABBVIE 4,875 % 14.11.2048	770.000 USD	758.850	0,87
ANLEIHEN				ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 15.01.2024	505.000 USD	506.270	0,58
AUSTRALIEN				AMGEN 3,875 % 15.11.2021	600.000 USD	608.493	0,70
SCENTRE MANAGEMENT 3,75 % 23.03.2027	166.000 USD	159.214	0,18	ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 4,6 % 15.04.2048	345.000 USD	335.121	0,38
		159.214	0,18	APPLE 3 % 13.11.2027	500.000 USD	475.718	0,55
KANADA				APPLE 3,85 % 04.05.2043	300.000 USD	289.455	0,33
BANK OF NOVA SCOTIA 3,125 % 20.04.2021	1.000.000 USD	995.305	1,14	AT&T FRN 12.06.2024	215.000 USD	215.877	0,25
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	220.000 USD	213.049	0,24	BANK OF AMERICA 4,25 % 22.10.2026	1.200.000 USD	1.186.140	1,36
TORONTO DOMINION BANK FRN 11.06.2020	1.000.000 USD	1.002.355	1,16	BANK OF AMERICA CORP 3,499 % VRN 17.05.2022	445.000 USD	444.964	0,51
		2.210.709	2,54	BAYER US FINANCE II 4,875 % 25.06.2048	210.000 USD	204.469	0,23
CHINA				BNSF RAILWAY 4,83 % 15.01.2023	700.000 USD	154.016	0,18
HUTCHISON WHAMPOA 5,75 % 11.09.2019	350.000 USD	358.299	0,41	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4,25 % 30.04.2025	575.000 USD	573.994	0,66
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,125 % 12.09.2025	725.000 USD	719.377	0,83	CENTENE ESCROW I CORP 5,375 % 01.06.2026	40.000 USD	40.981	0,05
TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	248.000 USD	234.924	0,27	CHARTER COMMUNICATIONS 4,5 % 01.02.2024	240.000 USD	241.573	0,28
		1.312.600	1,51	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	110.000 USD	110.317	0,13
FRANKREICH				CITIGROUP 4,075 % VRN 23.04.2029	1.000.000 USD	980.985	1,13
ENGIE 2,875 % 10.10.2022	300.000 USD	292.884	0,34	CITIGROUP 4,75 % 18.05.2046	316.000 USD	309.903	0,36
		292.884	0,34	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4,2 % 15.01.2024	1.000.000 USD	997.315	1,15
GROSSBRITANNIEN				CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	330.000 USD	327.603	0,38
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,363 % VRN 01.08.2024	200.000 USD	199.536	0,23	CVS HEALTH CORP 4,1 % 25.03.2025	230.000 USD	229.430	0,26
SKY 3,125 % 26.11.2022	500.000 USD	487.973	0,56				
		687.509	0,79				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CVS HEALTH CORP 4,78 % 25.03.2038	305.000 USD	304.707	0,35	MORGAN STANLEY 4,3 % 27.01.2045	72.000 USD	69.486	0,08
DEUTSCHE BANK 3,15 % 22.01.2021	230.000 USD	224.648	0,26	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	425.000 USD	418.289	0,48
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,95 % 15.05.2028	200.000 USD	199.068	0,23	NORFOLK SOUTHERN CORP 5,1 % 01.08.2118	205.000 USD	203.187	0,23
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000 USD	473.263	0,54	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045	260.000 USD	249.928	0,29
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	480.000 USD	498.818	0,57	SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	750.000 USD	744.874	0,86
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	98.000 USD	95.615	0,11	UNION PACIFIC 4,8 % 10.09.2058	230.000 USD	238.333	0,27
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	200.000 USD	213.414	0,25	UNION PACIFIC 5,082 % 02.01.2029	500.000 USD	238.506	0,27
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	300.000 USD	280.473	0,32	UNITEDHEALTH GROUP 4,25 % 15.06.2048	380.000 USD	382.671	0,44
EPR PROPERTIES 4,95 % 15.04.2028	385.000 USD	379.235	0,44	US (GOV'T) 1,25 % 31.12.2018	2.650.000 USD	2.643.474	3,03
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 4,75 % 15.05.2048	440.000 USD	437.899	0,50	US (GOV'T) 2,25 % 15.08.2046	661.000 USD	546.881	0,63
FIRST DATA CORPORATION 5 % 15.01.2024	190.000 USD	191.139	0,22	US (GOV'T) 2,75 % 31.08.2025	2.681.000 USD	2.638.009	3,02
FISERV 3,8 % 01.10.2023	220.000 USD	220.392	0,25	US (GOV'T) 2,75 % 15.08.2047	800.000 USD	734.163	0,84
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	735.000 USD	737.672	0,85	US (GOV'T) 2,75 % 15.11.2047	344.000 USD	315.561	0,36
GLP CAPITAL 5,25 % 01.06.2025	570.000 USD	579.864	0,67	US (GOV'T) 2,875 % 31.07.2025	1.489.000 USD	1.476.951	1,70
GOLDMAN SACHS 3,75 % 22.05.2025	210.000 USD	205.940	0,24	US (GOV'T) 2,875 % 15.11.2046	900.000 USD	848.136	0,97
GOLDMAN SACHS 3,75 % 25.02.2026	500.000 USD	486.813	0,56	US (GOV'T) 3,375 % 15.05.2044	1.790.000 USD	1.849.065	2,12
GOLDMAN SACHS BANK 3,2 % 05.06.2020	210.000 USD	210.533	0,24	US (GOV'T) 3,75 % 15.11.2018	14.930.000 USD	14.958.644	17,17
HUNTINGTON BANCSHARES 4 % 15.05.2025	375.000 USD	374.614	0,43	US (GOV'T) 4,375 % 15.02.2038	397.000 USD	469.127	0,54
HUNTINGTON BANCSHARES 5,7 % VRN PERP	390.000 USD	388.132	0,45	US (GOV'T) 4,375 % 15.11.2039	1.457.000 USD	1.731.431	1,99
IHS MARKIT 4,75 % 01.08.2028	235.000 USD	235.700	0,27	VERIZON COMMUNICATIONS 2,625 % 15.08.2026	326.000 USD	296.109	0,34
JPMORGAN CHASE & CO 3,797 % VRN 23.07.2024	765.000 USD	764.602	0,88	WAL MART STORES 3,625 % 15.12.2047	256.000 USD	240.433	0,28
JPMORGAN CHASE & CO 4,005 % VRN 23.04.2029	1.100.000 USD	1.081.306	1,24	WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048	325.000 USD	323.668	0,37
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	310.000 USD	304.141	0,35			51.039.947	58,61
KINDER MORGAN 5,05 % 15.02.2046	367.000 USD	366.528	0,42	SUMME ANLEIHEN		58.992.756	67,75
KINDER MORGAN 5,2 % 01.03.2048	250.000 USD	256.310	0,29	ASSET BACKED SECURITIES			
METLIFE 5,875 % 06.02.2041	500.000 USD	590.190	0,68	USA			
MORGAN STANLEY 2,8 % 16.06.2020	333.000 USD	330.531	0,38	FHLMC 30YR 3 % 31.10.2048 TBA	1.330.000 USD	1.272.895	1,46

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GNMA 30YR 3 % 31.10.2048				
TBA	2.140.000	USD	2.072.184	2,38
			3.345.079	3,84
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			3.345.079	3,84
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			62.337.835	71,59
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z"	20.866	USD	3.017.743	3,47
			3.017.743	3,47
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.017.743	3,47
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027	500.000	USD	449.318	0,52
			449.318	0,52
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,75 % 20.07.2023	200.000	USD	198.399	0,23
			198.399	0,23
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,125 % 03.07.2023	1.000.000	USD	992.775	1,14
			992.775	1,14
SCHWEDEN				
NORDEA BANK 4,625 % VRN 13.09.2033	255.000	USD	252.890	0,29
			252.890	0,29
USA				
US (GOVT) 2,75 % 30.06.2025	1.500.000	USD	1.476.706	1,69
			1.476.706	1,69
SUMME ANLEIHEN			3.370.088	3,87
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	2.425.000	USD	87.511	0,10
			87.511	0,10
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			87.511	0,10
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.457.599	3,97
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			106.100.493	121,85
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(19.027.955)	(21,85)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			87.072.538	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					RTE 0 % 30.10.2018	1.000.000	EUR	1.000.310	1,36
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SFIL 0,04 % 04.01.2019	3.000.000	EUR	2.999.999	4,08
								19.502.608	26,53
ANLEIHEN					DEUTSCHLAND				
					BAYERISCHE LANDESBANK 0 % 05.12.2018	1.500.000	EUR	1.501.041	2,04
								1.501.041	2,04
Luxemburg					JAPAN				
EFSF 2,625 % 02.05.2019	1.500.000	EUR	1.526.955	2,08	MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANK 0 % 26.11.2018	1.500.000	EUR	1.500.856	2,04
			1.526.955	2,08				1.500.856	2,04
SUMME ANLEIHEN					NIEDERLANDE				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					ING 0,05 % 03.12.2018	500.000	EUR	500.000	0,68
			1.526.955	2,08	ING BANK 0,05 % 11.12.2018	1.000.000	EUR	1.000.000	1,36
								1.500.000	2,04
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SCHWEDEN				
FRANKREICH					SVENSKA 0 % 10.10.2018	500.000	EUR	500.057	0,68
HSBC MONTAIRE ETAT "Z"	1.002	EUR	994.265	1,35	SVENSKA 0 % 17.01.2019	500.000	EUR	500.542	0,68
			994.265	1,35				1.000.599	1,36
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					USA				
			994.265	1,35	CITIBANK 0 % 05.11.2018	1.500.000	EUR	1.500.551	2,04
								1.500.551	2,04
GELDMARKTINSTRUMENTE					SUMME EINLAGENZERTIFIKATE				
EINLAGENZERTIFIKATE								28.506.726	38,77
CHINA					COMMERCIAL PAPER				
AGRICULTURAL BANK 0 % 05.10.2018	500.000	EUR	500.015	0,68	AUSTRALIEN				
CHINA CONSTRUCTION BANK 0 % 10.12.2018	1.500.000	EUR	1.501.056	2,04	TOYOTA FINANCE 0 % 16.11.2018	500.000	EUR	500.239	0,68
			2.001.071	2,72				500.239	0,68
FRANKREICH					BELGIEN				
ALLIANZ 0,02 % 03.01.2019	500.000	EUR	500.000	0,68	LVMH FINANCE BELGIQUE 0 % 06.11.2018	1.500.000	EUR	1.500.554	2,04
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,03 % 29.10.2018	1.000.000	EUR	1.000.000	1,36				1.500.554	2,04
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,05 % 31.01.2019	1.500.000	EUR	1.500.000	2,04	CHINA				
BANQUE POSTALE 0,005 % 06.11.2018	1.000.000	EUR	1.000.000	1,36	BANK OF CHINA 0 % 30.11.2018	1.500.000	EUR	1.500.903	2,04
BNP 0,09 % 15.05.2019	500.000	EUR	500.000	0,68	PACA 0 % 01.10.2018	1.000.000	EUR	1.000.032	1,36
BNP 0,09 % 29.05.2019	1.000.000	EUR	1.000.000	1,36				2.500.935	3,40
BPIFRANCE 0,01 % 18.10.2018	500.000	EUR	500.000	0,68	FINNLAND				
BPIFRANCE 0,01 % 14.11.2018	2.000.000	EUR	2.000.000	2,72	OP CORP BANK 0 % 11.01.2019	500.000	EUR	500.517	0,68
BPIFRANCE 0,01 % 30.11.2018	2.000.000	EUR	2.000.000	2,72				500.517	0,68
BPIFRANCE 0,01 % 14.12.2018	2.000.000	EUR	2.000.000	2,72	FRANKREICH				
HSBC 0 % 31.10.2018	500.000	EUR	500.160	0,68	ANTALIS 0 % 22.10.2018	1.400.000	EUR	1.400.345	1,90
LA POSTE 0 % 13.12.2018	3.000.000	EUR	3.002.139	4,09	FRANFINANCE 0 % 09.01.2019	1.000.000	EUR	1.001.016	1,36
					LMA 0 % 10.10.2018	1.500.000	EUR	1.500.165	2,04
					MANAGED 0 % 03.12.2018	1.500.000	EUR	1.500.936	2,05
					PACA 0 % 22.10.2018	1.000.000	EUR	1.000.295	1,36
					UNIBAILRODAMCO 0 % 22.10.2018	1.000.000	EUR	1.000.221	1,36
								7.402.978	10,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND				
MATCH 0 % 17.12.2018	500.000	EUR	500.386	0,68
			500.386	0,68
LUXEMBURG				
DH EURO FINANCE 0 % 31.10.2018	500.000	EUR	500.200	0,68
DZ PRIVATBANK 0 % 04.07.2019	1.500.000	EUR	1.503.480	2,05
INDUSTRIAL 0 % 27.12.2018	500.000	EUR	500.452	0,68
SAGESSE 0 % 19.10.2018	5.000.000	EUR	5.001.181	6,81
			7.505.313	10,22
NIEDERLANDE				
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0 % 18.10.2018	500.000	EUR	500.095	0,68
UNILEVER 0 % 01.10.2018	1.000.000	EUR	1.000.039	1,36
			1.500.134	2,04
SCHWEDEN				
SWEDBANK 0 % 04.12.2018	1.500.000	EUR	1.501.111	2,04
			1.501.111	2,04
USA				
COLLATERALLIZED COMMERCIAL PAPER 0 % 14.02.2019	500.000	EUR	500.655	0,68
PROCTER GAMBLE 0 % 14.11.2018	1.000.000	EUR	1.000.461	1,36
PROCTER GAMBLE 0 % 05.12.2018	500.000	EUR	500.328	0,68
			2.001.444	2,72
TOTAL COMMERCIAL PAPER			25.413.611	34,57
SCHATZWECHSEL				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 14.11.2018	3.000.000	EUR	3.002.005	4,08
			3.002.005	4,08
LUXEMBURG				
LUXEMBOURG (GOVT) 0 % 21.03.2019	3.000.000	EUR	3.006.675	4,09
			3.006.675	4,09
NIEDERLANDE				
NETHERLAND (GOVT) 0 % 31.01.2019	3.000.000	EUR	3.006.330	4,09
			3.006.330	4,09
SUMME SCHATZWECHSEL			9.015.010	12,26
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			62.935.347	85,60
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			65.456.567	89,03
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.067.166	10,97
GESAMTNETTOVERMÖGEN			73.523.733	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
 Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ULTRAPAR PARTICIPACOES	22.089	BRL	209.742	0,05
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	100.500	BRL	214.159	0,05
ANTEILE					VALE	158.396	BRL	2.386.917	0,54
BRASILIEN					VIA VAREJO	59.573	BRL	237.483	0,06
AMBEV	315.401	BRL	1.452.398	0,33	WEG	48.705	BRL	241.723	0,06
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69.200	BRL	257.320	0,06				14.907.903	3,46
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	31.147	BRL	182.270	0,04	CHILE				
BANCO BTG PACTUAL	40.900	BRL	220.909	0,05	AGUAS ANDINAS "A"	186.453	CLP	102.897	0,02
BANCO DO BRASIL	307.082	BRL	2.296.070	0,52	BANCO DE CHILE	1.969.095	CLP	298.290	0,07
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	43.897	BRL	267.655	0,06	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2.771	CLP	186.484	0,04
BR MALLS PARTICIPACOES	30.557	BRL	74.450	0,02	BANCO SANTANDER CHILE	4.133.325	CLP	333.373	0,08
BRF	78.631	BRL	433.169	0,10	CENCOSUD	742.167	CLP	1.766.640	0,42
CCR	119.468	BRL	250.989	0,06	COLBUN	583.985	CLP	127.253	0,03
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS	243.079	BRL	970.234	0,22	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	15.600	CLP	132.910	0,03
CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.800	BRL	70.579	0,02	EMPRESAS CMPC	66.804	CLP	272.756	0,06
CIA SIDERURGICA NACIONAL CIELO	146.011	BRL	346.971	0,08	EMPRESAS COPEC	11.551	CLP	180.375	0,04
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	21.473	BRL	173.890	0,04	ENDESA CHILE	272.077	CLP	189.093	0,04
ELETROPOLITANA METROPOLITANA	10.000	BRL	67.734	0,02	ENERSIS	3.799.228	CLP	382.284	0,09
ELETRICIDADE DE SAO EMBRAER	13.974	BRL	69.353	0,02	ENERSIS AMERICA	2.748.955	CLP	426.138	0,10
ENERGIAS DO BRASIL	34.272	BRL	109.676	0,03	ITAU CORPBANCA	10.270.009	CLP	104.631	0,02
ENERGISA	9.400	BRL	71.861	0,02	LATAM AIRLINES GROUP	69.938	CLP	677.538	0,16
ENGIE BRASIL ENERGIA	17.213	BRL	153.055	0,04	SACI FALABELLA	150.076	CLP	1.222.996	0,29
ESTACIO PARTICIPACOES	17.650	BRL	107.751	0,02				6.403.658	1,49
FIBRIA CELULOSE	12.812	BRL	241.062	0,06	CHINA				
FLEURY	14.798	BRL	81.039	0,02	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	11.717	HKD	121.739	0,03
HYPERMARCAS	18.338	BRL	130.594	0,03	AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	16.643.085	HKD	8.167.445	1,89
IRB BRASIL RESSEGUROS	5.100	BRL	84.976	0,02	ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	890.365	HKD	395.976	0,09
JBS	319.081	BRL	755.046	0,18	ANHUI CONCH CEMENT "H"	122.454	HKD	739.428	0,17
KLABIN	15.199	BRL	76.194	0,02	ANTA SPORTS PRODUCTS	21.190	HKD	101.686	0,02
KROTON EDUCATIONAL	74.960	BRL	217.547	0,05	BANK OF BEIJING	460.726	CNY	409.127	0,09
LOJAS RENNEN	14.332	BRL	110.929	0,03	BANK OF CHINA "H"	14.450.777	HKD	6.426.753	1,49
M DIAS BRANCO "E"	5.982	BRL	58.733	0,01	BANK OF COMMUNICATIONS "H"	2.395.068	HKD	1.796.707	0,42
MAGAZINE LUIZA	3.300	BRL	102.589	0,02	BANK OF NANJIN	259.500	CNY	288.518	0,07
NATURA COSMETICOS	16.347	BRL	115.269	0,03	BAOSHAN IRON AND STEEL	796.767	CNY	909.023	0,21
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	46.800	BRL	229.222	0,05	BOE TECHNOLOGY GROUP	124.900	HKD	47.407	0,01
PORTO SEGURO	17.490	BRL	259.533	0,06	BYD "H"	45.983	HKD	330.259	0,08
QUALICORP	13.700	BRL	56.089	0,01	CHAILEASE HOLDING	28.663	TWD	100.447	0,02
RAIA DROGASIL	7.200	BRL	132.802	0,03	CHINA CITIC BANK "H"	1.855.458	HKD	1.187.983	0,28
RUMO	31.382	BRL	116.930	0,03	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	626.447	HKD	640.465	0,15
SABESP ON	54.010	BRL	326.612	0,08	CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	8.668.351	HKD	7.577.287	1,76
SUZANO PAPEL E CELULOSE	21.464	BRL	257.339	0,06	CHINA EVERBRIGHT BANK	1.447.000	HKD	641.681	0,15
TIM PARTICIPACOES	162.125	BRL	478.635	0,11	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE "A"	10.806	CNY	106.826	0,02
					CHINA LIFE INSURANCE "H"	472.507	HKD	1.073.646	0,25

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA MENGNIU DAIRY	36.000	HKD	119.848	0,03	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP	61.400	CNY	229.159	0,05
CHINA MERCHANTS BANK "H"	494.697	HKD	2.010.424	0,47	JIANGSU HENGRUI MEDICINE	4.500	CNY	41.530	0,01
CHINA MINSHENG BANKING "H"	2.552.492	HKD	1.895.229	0,44	JIANGSU YANGHE BREWERY				
CHINA MOLYBDENUM	132.000	HKD	55.331	0,01	JOINT-STOCK	9.559	CNY	177.826	0,04
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	238.730	HKD	921.372	0,21	KWEICHOU MOUTAI	5.727	CNY	607.608	0,14
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	9.625.766	HKD	9.644.340	2,24	LUZHOU LAOJIAO	11.900	CNY	82.169	0,02
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	926.991	HKD	1.251.010	0,29	MIDEA GROUP	56.500	CNY	330.923	0,08
CHINA RAILWAY GROUP "H"	2.450.736	HKD	2.430.410	0,56	NEW CHINA LIFE INSURANCE "H"	82.568	HKD	396.226	0,09
CHINA RESOURCES LAND	56.243	HKD	196.943	0,05	PETROCHINA "H"	16.017.499	HKD	12.977.921	3,02
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.210.011	HKD	2.764.891	0,64	PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	1.065.453	HKD	1.258.136	0,29
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY	388.400	CNY	239.906	0,06	PING AN BANK	405.300	CNY	650.897	0,15
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	1.178.039	HKD	1.076.433	0,25	PING AN INSURANCE "H"	369.127	HKD	3.750.284	0,87
CHINA SOUTHERN AIRLINES "H"	1.780.066	HKD	1.139.712	0,26	POLY REAL ESTATE GROUP	242.900	CNY	429.627	0,10
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP	861.700	CNY	687.547	0,16	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	628.000	HKD	395.665	0,09
CHINA TELECOM CORP "H"	12.325.905	HKD	6.127.588	1,42	QINGDAO HAIER "A"	75.500	CNY	181.272	0,04
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS	5.218.919	CNY	4.224.832	0,98	SAIC MOTOR CORP	259.012	CNY	1.252.786	0,29
CHINA VANKE	157.099	HKD	519.989	0,12	SANAN OPTOELECTRONICS	23.300	CNY	55.400	0,01
CHINA YANGTZE POWER	405.221	CNY	964.672	0,22	SHANGHAI FOSUN				
CITIC SECURITIES "H"	324.999	HKD	578.153	0,13	PHARMACEUTICAL GROUP SHANGHAI PUDONG	11.374	HKD	44.842	0,01
COSAN "A"	27.300	USD	187.824	0,04	DEVELOPMENT BANK	1.020.234	CNY	1.574.701	0,37
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	33.164	HKD	41.832	0,01	SHENZOU INTERNATIONAL				
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	3.811	HKD	6.478	0,00	GROUP HOLDINGS	19.000	HKD	243.786	0,06
DAQIN RAILWAY	570.144	CNY	681.959	0,16	SINA	700	USD	48.447	0,01
ENN ENERGY HOLDINGS	14.000	HKD	121.663	0,03	SINOPHARM GROUP "H"	52.503	HKD	256.983	0,06
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY	43.960	CNY	54.370	0,01	SUNING.COM	110.700	CNY	216.876	0,05
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP "H"	39.287	HKD	142.841	0,03	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	4.300	HKD	49.622	0,01
GF SECURITIES "H"	226.766	HKD	290.960	0,07	TENCENT HOLDINGS	16.239	HKD	670.736	0,16
GREE ELECTRIC APPLIANCES	90.900	CNY	531.085	0,12	WEICHAI POWER "H"	488.796	HKD	605.927	0,14
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	112.802	HKD	124.985	0,03	WENS FOODSTUFFS GROUP	58.600	CNY	197.758	0,05
GUOTAI JUNAN SECURITIES	201.000	HKD	413.564	0,10	WULIANGYE YIBIN	23.900	CNY	236.027	0,05
HAITONG SECURITIES	215.966	HKD	196.511	0,05	YUNNAN BAIYAO GROUP	4.600	CNY	46.952	0,01
HANGZHOU HIK-VISION					ZIJIN MINING GROUP "H"	505.467	HKD	194.438	0,05
DIGITAL TECHNOLOGY "A"	20.700	CNY	86.463	0,02	ZTE "H"	408.683	HKD	748.957	0,17
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	10.403	HKD	95.988	0,02				110.396.382	25,60
HUATAI SECURITIES "H"	169.858	HKD	243.557	0,06	KOLUMBIEN				
ICBC "H"	12.463.082	HKD	9.110.509	2,11	ECOPETROL	1.989.257	COP	2.669.636	0,62
INDUSTRIAL BANK	949.600	CNY	2.201.279	0,51				2.669.636	0,62
					TSCHECHISCHE REPUBLIK				
					CEZ	36.126	CZK	923.626	0,22
					KOMERCNI BANKA	5.483	CZK	225.034	0,05
								1.148.660	0,27
					ÄGYPTEN				
					EASTERN TOBACCO	175.565	EGP	185.558	0,04
								185.558	0,04
					GROSSBRITANNIEN				
					BRITISH AMERICAN TOBACCO	15.144	MYR	116.073	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
POLYMETAL INTERNATIONAL	20.720	RUB	166.943	0,04	BIOCON	6.889	INR	65.702	0,02
			283.016	0,07	BOSCH	1.082	INR	297.540	0,07
GRIECHENLAND					BRITANNIA INDUSTRIES	1.036	INR	83.227	0,02
ALPHA BANK	31.936	EUR	45.959	0,01	CADILA HEALTHCARE	26.353	INR	140.308	0,03
EUROBANK ERGASIAS	73.500	EUR	55.405	0,01	CIPLA	24.374	INR	219.917	0,05
FOLLI FOLLIE GROUP	3.361	EUR	18.738	0,00	COAL INDIA	1.183.813	INR	4.348.050	1,02
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS HELLENIC	8.272	EUR	86.856	0,02	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	4.582	INR	68.357	0,02
TELEKOMMUNIKATION	36.542	EUR	448.629	0,11	CONTAINER CORP	8.548	INR	73.989	0,02
MOTOR OIL	3.812	EUR	99.622	0,02	CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD	20.060	INR	61.959	0,01
MYTILINEOS HOLDINGS	7.279	EUR	72.286	0,02	DABUR INDIA	17.685	INR	104.149	0,02
NATIONAL BANK OF GREECE	23.120	EUR	46.994	0,01	DIVIS LABORATORIES	5.245	INR	94.850	0,02
TITAN CEMENT	2.614	EUR	64.822	0,02	DLF	28.059	INR	62.919	0,01
			939.311	0,22	DR REDDYS LABORATORIES	8.924	INR	311.540	0,07
HONGKONG					EDELWEISS FINANCIAL SERVICES	17.086	INR	44.665	0,01
BOC HONG KONG HOLDINGS	137.535	HKD	653.849	0,15	EICHER MOTORS	306	INR	102.093	0,02
CHINA MOBILE	1.109.440	HKD	10.938.581	2,54	FEDERAL BANK	97.963	INR	95.544	0,02
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	104.198	HKD	326.247	0,08	GAIL INDIA	96.495	INR	504.506	0,12
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	98.858	HKD	397.332	0,09	GLENMARK PHARMACEUTICALS	10.361	INR	90.353	0,02
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	59.425	HKD	208.465	0,05	GODREJ CONSUMER PRODUCTS	10.369	INR	109.948	0,03
CHINA UNICOM	3.255.247	HKD	3.835.624	0,89	GRASIM INDUSTRIES	25.149	INR	354.390	0,08
CNOOC	1.619.355	HKD	3.207.709	0,74	HAVELLS INDIA LIMITED	15.661	INR	128.438	0,03
			19.567.807	4,54	HCL TECHNOLOGIES	159.315	INR	2.390.714	0,55
UNGARN					HDFC BANK	17.699	INR	428.375	0,10
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	78.408	HUF	840.754	0,19	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	10.716	INR	57.889	0,01
OTP BANK	6.609	HUF	243.264	0,06	HERO MOTOCORP	7.607	INR	307.811	0,07
RICHTER GEDEON	6.940	HUF	129.593	0,03	HINDALCO INDUSTRIES	204.386	INR	647.500	0,15
			1.213.611	0,28	HINDUSTAN PETROLEUM	166.209	INR	576.538	0,13
INDIEN					HINDUSTAN UNILEVER	25.835	INR	573.224	0,13
AMBUJA CEMENTS	107.546	INR	331.658	0,08	ICICI BANK	275.749	INR	1.162.300	0,27
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3.630	INR	52.192	0,01	IDEA CELLULAR	597.891	INR	317.957	0,07
APOLLO TYRES	42.227	INR	123.640	0,03	IIFL HOLDINGS	5.495	INR	38.626	0,01
ASHOK LEYLAND	47.528	INR	78.088	0,02	INDIABULLS HOUSING FINANZEN	8.762	INR	103.569	0,02
ASIAN PAINTS	12.590	INR	224.619	0,05	INDIAN OIL CORP	787.828	INR	1.666.622	0,39
AUROBINDO PHARMA	26.049	INR	267.515	0,06	INDUSIND BANK	4.260	INR	99.319	0,02
AXIS BANK	71.214	INR	602.455	0,14	INFOSYS	362.546	INR	3.651.216	0,86
BAJAJ AUTO	7.383	INR	273.713	0,06	INTERGLOBE AVATION	12.067	INR	137.516	0,03
BAJAJ FINANCE	1.504	INR	44.981	0,01	ITC	241.099	INR	990.305	0,23
BAJAJ FINSERV	1.514	INR	125.443	0,03	JINDAL STEEL & POWER	48.096	INR	130.275	0,03
BALKRISHNA INDUSTRIES	4.924	INR	69.187	0,02	JSW STEEL	63.586	INR	334.772	0,08
BANK OF BARODA	259.728	INR	356.503	0,08	JUBILANT FOODWORKS	2.858	INR	48.484	0,01
BERGER PAINTS INDIA	14.274	INR	57.704	0,01	KOTAK MAHINDRA BANK	16.019	INR	252.273	0,06
BHARAT ELECTRONICS	133.188	INR	147.538	0,03	L&T FINANCE HOLDINGS	23.133	INR	41.358	0,01
BHARAT FORGE	15.439	INR	128.023	0,03	LARSEN & TOUBRO	33.522	INR	588.265	0,14
BHARAT PETROLEUM	147.085	INR	759.165	0,18	LIC HOUSING FINANCE	12.038	INR	69.315	0,02
BHARTI AIRTEL	404.647	INR	1.889.823	0,44	LUPIN	20.886	INR	259.584	0,06
BHARTI INFRAEL	83.873	INR	304.241	0,07	MAHINDRA & MAHINDRA	44.357	INR	526.820	0,12
					MAHINDRA & MAHINDRA FINANZDIENSTLEISTUNGEN	12.109	INR	66.851	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MARICO	18.017	INR	82.778	0,02	INDOCEMENT TUNGGAL				
MARUTI SUZUKI INDIA	3.666	INR	371.604	0,09	PRAKARSA	194.000	IDR	240.848	0,06
MINDTREE	13.359	INR	190.415	0,04	INDOFOOD CBP SUKSES				
MOTHERSON SUMI SYSTEMS	102.328	INR	362.503	0,08	MAKMUR	247.534	IDR	146.595	0,03
MPHASIS BFL	28.282	INR	457.744	0,11	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	539.802	IDR	213.726	0,05
MRF	123	INR	107.913	0,03	KALBE FARMA	1.318.305	IDR	122.086	0,03
NESTLE INDIA	1.602	INR	214.358	0,05	MATAHARI DEPARTMENT				
NTPC	198.526	INR	456.947	0,11	STORE TBK	166.600	IDR	77.422	0,02
ONGC	961.182	INR	2.349.585	0,54	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	65.200	IDR	60.271	0,01
ORACLE FINANCIAL SERVICES	6.059	INR	327.352	0,08	PERUSAHAAN GAS NEGARA	1.518.431	IDR	229.270	0,05
PETRONET LNG	32.648	INR	101.223	0,02	SEMEN INDONESIA PERSERO				
PIDILITE INDUSTRIES	5.136	INR	74.100	0,02	TBK PT	379.745	IDR	252.925	0,06
RELIANCE INDUSTRIES	99.683	INR	1.729.842	0,40	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	606.400	IDR	175.798	0,04
RURAL ELECTRIFICATION CORP	190.521	INR	257.305	0,06	TELEKOMUNIKASI				
SBI LIFE INSURANCE	6.719	INR	47.420	0,01	INDONESIA PERSERO "B"	5.161.640	IDR	1.260.837	0,29
SESA GOA	234.118	INR	750.250	0,17	UNILEVER INDONESIA	37.610	IDR	118.687	0,03
SHREE CEMENTS	595	INR	138.652	0,03	UNITED TRACTOR TBK	201.151	IDR	445.457	0,10
SHRIRAM TRANSPORT								8.791.465	2,04
FINANZEN	5.573	INR	88.485	0,02	MALAYSIA				
SIEMENS INDIA	13.598	INR	177.295	0,04	AIRASIA	242.805	MYR	185.397	0,04
SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES	2.142	INR	8.057	0,00	AMMB HOLDINGS	213.268	MYR	212.830	0,05
STATE BANK OF INDIA	929.841	INR	3.405.612	0,80	AXIATA GROUP	675.592	MYR	744.400	0,17
SUN PHARMACEUTICALS	75.406	INR	648.321	0,15	BURSA MALAYSIA	34.950	MYR	66.041	0,02
SUN TV NETWORK LIMITED	10.476	INR	88.769	0,02	CIMB GROUP HOLDINGS	385.912	MYR	560.428	0,13
TATA CONSULTANCY SERVICE	175.276	INR	5.280.040	1,23	DIGI COM	250.999	MYR	292.332	0,07
TATA MOTORS	606.990	INR	1.873.136	0,43	GENTING	296.730	MYR	559.976	0,13
TATA POWER	285.591	INR	259.431	0,06	GENTING MALAYSIA	192.000	MYR	231.504	0,05
TATA STEEL	249.728	INR	2.002.406	0,46	HONG LEONG BANK	36.674	MYR	182.373	0,04
TECH MAHINDRA	107.756	INR	1.108.182	0,26	IHH HEALTHCARE	263.175	MYR	331.314	0,08
TITAN INDUSTRIES	7.886	INR	87.639	0,02	IOI CORP	221.866	MYR	243.391	0,06
ULTRATECH CEMENT	5.732	INR	321.032	0,07	KUALA LUMPUR KEPONG	25.894	MYR	156.171	0,04
UNITED BREWERIES	3.379	INR	63.271	0,01	LOTTE CHEMICAL TITAN				
UNITED SPIRITS	12.759	INR	90.522	0,02	HOLDING	79.400	MYR	96.696	0,02
UPL	16.053	INR	147.110	0,03	MALAYAN BANKING	332.753	MYR	787.158	0,18
WIPRO	634.027	INR	2.833.836	0,67	MALAYSIA AIRPORTS				
YES BANK	25.081	INR	63.542	0,01	HOLDINGS	80.408	MYR	172.920	0,04
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	15.042	INR	91.011	0,02	MAXIS	309.414	MYR	436.626	0,10
			55.324.098	12,83	MISC BERHAD	321.600	MYR	470.918	0,11
INDONESIEN					NESTLE BERHAD	4.400	MYR	155.651	0,04
ADARO ENERGY	2.396.197	IDR	295.072	0,07	PETRONAS CHEMICAL GROUP	215.802	MYR	488.077	0,11
ASTRA INTERNATIONAL	2.999.882	IDR	1.479.659	0,35	PETRONAS DAGANGAN	26.121	MYR	165.745	0,04
BANK CENTRAL ASIA	359.069	IDR	581.922	0,13	PETRONAS GAS	60.127	MYR	274.592	0,06
BANK MANDIRI	1.650.416	IDR	744.828	0,17	PPB GROUP	18.310	MYR	74.240	0,02
BANK NEGARA INDONESIA	893.892	IDR	443.902	0,10	PUBLIC BANK	71.062	MYR	429.274	0,10
BANK RAKYAT INDONESIA	4.999.650	IDR	1.056.867	0,25	RHB CAPITAL	118.000	MYR	153.969	0,04
GUDANG GARAM	15.929	IDR	79.156	0,02	SIME DARBY	483.532	MYR	304.946	0,07
HANJAYA MANDALA					SIME DARBY PLANTATION	478.232	MYR	612.451	0,14
SAMPOERNA TBK	2.343.000	IDR	605.345	0,14	TELEKOM MALAYSIA	593.270	MYR	461.599	0,11
INDAH KIAT PAPER & PULP	138.100	IDR	160.792	0,04	TENAGA NASIONAL	253.428	MYR	946.719	0,21
					TOP GLOVE CORP	20.226	MYR	52.098	0,01
								9.849.836	2,28

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO					UNIVERSAL ROBINA	61.407	PHP	164.229	0,04
ALFA "A"	558.600	MXN	730.391	0,17				2.532.328	0,59
ALSEA	27.762	MXN	97.067	0,02	POLEN				
AMERICA MOVIL	5.458.584	MXN	4.416.668	1,03	BANK MILLENNIUM	29.148	PLN	73.224	0,02
ARCA CONTINENTAL	49.148	MXN	321.315	0,07	BANK ZACHODNI WBK	2.428	PLN	248.590	0,06
BANCO DEL BAJIO	35.300	MXN	87.631	0,02	BRE BANK	1.076	PLN	130.424	0,03
BANCO SANTANDER MEXICO	344.749	MXN	530.972	0,12	CYFROWY POLSAT	31.098	PLN	187.460	0,04
BIMBO "A"	489.729	MXN	1.056.757	0,25	GRUPA LOTOS	10.031	PLN	202.792	0,05
CEMEX	1.106.426	MXN	782.221	0,18	JASTRZEBSKA SPOLKA				
COCA-COLA FEMSA "L"	57.015	MXN	350.397	0,08	WEGLOWA	14.942	PLN	269.484	0,06
EL PUERTO DE LIVERPOOL	49.612	MXN	372.689	0,09	KGHM POLSKA MIEDZ	19.702	PLN	477.838	0,11
FIBRA UNO ADMINISTRATION FOMENTO ECONOMICO	112.988	MXN	148.643	0,03	LPP	29	PLN	67.896	0,02
MEXICANO	90.070	MXN	890.814	0,21	PEKAO	13.696	PLN	394.037	0,09
GRUMA "B"	33.675	MXN	429.220	0,10	PKO BANK POLSKI	33.673	PLN	390.984	0,09
GRUPO AEROPORTUARIO "B"	9.270	MXN	99.183	0,02	POLISH OIL & GAS	397.806	PLN	696.088	0,16
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	10.600	MXN	74.759	0,02	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	196.987	PLN	508.219	0,12
GRUPO ELEKTRA	16.898	MXN	750.771	0,17	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	17.835	PLN	488.199	0,11
GRUPO FINANCIERO					PZU GROUP	33.624	PLN	361.954	0,08
BANORTE "O"	59.005	MXN	424.474	0,10				4.497.189	1,04
GRUPO FINANCIERO INBURSA	124.033	MXN	198.991	0,05	KATAR				
GRUPO MEXICO "B"	309.990	MXN	899.836	0,21	DOHA BANK	10.128	QAR	58.407	0,01
GRUPO TELEVISA	153.585	MXN	555.967	0,13	MASRAF AL RAYAN	10.083	QAR	103.833	0,03
INDUSTRIAS PENOLES	19.623	MXN	342.524	0,08	QATAR ELECTRICITY & WATER	1.713	QAR	90.084	0,02
KIMBER "A"	79.771	MXN	143.764	0,03	QATAR INSURANCE	5.545	QAR	57.864	0,01
MEXICHEM	94.025	MXN	320.100	0,07				310.188	0,07
WALMART DE MEXICO	495.998	MXN	1.511.396	0,35	RUSSISCHE FÖDERATION				
			15.536.550	3,60	ALROSA	589.949	RUB	958.762	0,22
NIEDERLANDE					GAZPROM	4.800.459	RUB	11.940.487	2,78
YANDEX	3.790	USD	124.881	0,03	MAGNITOGORSK IRON AND STEEL	985.819	RUB	781.189	0,18
			124.881	0,03	MEGAFON	139.663	RUB	1.205.031	0,28
PAKISTAN					MMC NORILSK NICKEL		RUB	1.440.664	0,33
HABIB BANK	169.100	PKR	206.126	0,05	POLYUS GOLD	3.748	RUB	233.710	0,05
			206.126	0,05	SBERBANK	971.472	RUB	3.006.599	0,70
PERU								19.566.442	4,54
CREDICORP	2.051	USD	460.901	0,11	SÜDAFRIKA				
			460.901	0,11	ABSA GROUP	87.789	ZAR	936.747	0,22
PHILIPPINEN					ANGLO AMERICAN PLATINUM	18.268	ZAR	596.401	0,14
ABOITIZ POWER	204.972	PHP	126.898	0,03	ANGLOGOLD HOLDINGS	70.187	ZAR	609.407	0,14
AYALA CORP	11.990	PHP	205.936	0,05	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	7.723	ZAR	92.313	0,02
BANK OF THE PHILIPPINES INSELN	72.610	PHP	111.945	0,03	AVI	13.091	ZAR	98.197	0,02
BDO UNIBANK	80.162	PHP	177.742	0,04	BARLOWORLD	33.777	ZAR	293.583	0,07
GLOBE TELECOM	8.350	PHP	339.996	0,08	BID CORP	20.756	ZAR	432.493	0,10
GT CAPITAL HOLDINGS	3.354	PHP	50.903	0,01	BIDVEST GROUP	14.604	ZAR	190.227	0,04
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	60.020	PHP	104.532	0,02	CAPITEC BANK HOLDINGS	1.208	ZAR	87.241	0,02
JOLLIBEE FOODS	30.998	PHP	147.446	0,03	CLICKS GROUP	7.461	ZAR	91.907	0,02
LT GROUP	389.175	PHP	103.722	0,02	CORONATION FUND				
MANILA ELECTRIC	55.776	PHP	350.988	0,08	VERWALTUNGSGESELLSCHAFT DISCOVERY	17.759	ZAR	67.930	0,02
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	25.934	PHP	647.991	0,16	EXXARO RESOURCES	20.148	ZAR	206.445	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FIRSTRAND	240.047	ZAR	1.148.731	0,27	HANA FINANCIAL HOLDINGS	12.843	KRW	515.804	0,12
FORTRESS REIT "B"	61.914	ZAR	66.940	0,02	HANKOOK TIRE	3.355	KRW	151.531	0,04
GOLD FIELDS	112.855	ZAR	271.307	0,06	HANWHA CHEMICAL	6.374	KRW	110.902	0,03
IMPALA PLATINUM	114.871	ZAR	224.527	0,05	HANWHA LIFE INSURANCE	35.409	KRW	168.865	0,04
IMPERIAL HOLDINGS	33.557	ZAR	415.335	0,10	HDC HYUNDAI				
INVESTEC	17.861	ZAR	125.281	0,03	DEVELOPMENT	1.154	KRW	52.953	0,01
KAP INDUSTRIAL HOLDINGS	187.801	ZAR	101.921	0,02	HYOSUND	799	KRW	34.575	0,01
KUMBA IRON ORE	21.086	ZAR	475.265	0,11	HYOSUNG ADVANCED				
LIBERTY	19.035	ZAR	151.177	0,04	MATERIALS CORP	259	KRW	33.039	0,01
LIFE HEALTHCARE	69.424	ZAR	119.899	0,03	HYOSUNG CHEMICAL CORP	184	KRW	25.379	0,01
MMI HOLDINGS	213.774	ZAR	262.700	0,06	HYOSUNG HEAVY				
MONDI	4.705	ZAR	129.231	0,03	INDUSTRIES	540	KRW	28.917	0,01
MR PRICE GROUP	6.619	ZAR	106.634	0,02	HYOSUNG TNC	250	KRW	41.920	0,01
MTN GROUP	151.915	ZAR	936.852	0,22	HYUDAI GLOVIS	740	KRW	86.725	0,02
NASPERS "N"	1.068	ZAR	229.697	0,05	HYUNDAI DEPARTMENT				
NEDBANK GROUP	30.272	ZAR	563.095	0,13	STORE	672	KRW	60.218	0,01
NETCARE	69.088	ZAR	118.196	0,03	HYUNDAI DEVELOPMENT	826	KRW	17.052	0,00
PICK N PAY STORES	36.988	ZAR	179.487	0,04	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.263	KRW	76.856	0,02
RAND MERCHANT					HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2.007	KRW	243.355	0,06
INVESTMENT	39.506	ZAR	107.843	0,03	HYUNDAI MARINE & FIRE				
REMGRO	7.275	ZAR	101.466	0,02	INSURANCE	3.880	KRW	146.735	0,03
REUNERT	13.867	ZAR	74.895	0,02	HYUNDAI MERCHANT MARINE	22.359	KRW	99.172	0,02
RMB HOLDINGS	18.204	ZAR	101.715	0,02	HYUNDAI MOBIS	1.969	KRW	404.717	0,09
SANLAM	94.637	ZAR	530.188	0,12	HYUNDAI MOTOR	4.006	KRW	467.683	0,11
SAPPI	69.263	ZAR	434.336	0,10	HYUNDAI STEEL	1.821	KRW	92.753	0,02
SASOL	36.686	ZAR	1.420.855	0,33	ING LIFE INSURANCE KOREA	1.664	KRW	51.154	0,01
SHOPRITE HOLDINGS	23.126	ZAR	312.247	0,07	KANGWON LAND	2.293	KRW	59.328	0,01
SPAR GROUP	7.524	ZAR	97.585	0,02	KB FINANCIAL GROUP	13.262	KRW	648.006	0,15
STANDARD BANK	89.949	ZAR	1.112.663	0,26	KCC CORP	254	KRW	77.625	0,02
TELKOM	100.639	ZAR	366.109	0,08	KIA MOTORS	17.863	KRW	565.239	0,13
THE FOSCHINI GROUP	7.985	ZAR	97.397	0,02	KOREA ELECTRIC POWER	62.473	KRW	1.652.993	0,37
TIGER BRANDS	6.501	ZAR	122.401	0,03	KOREA GAS CORP	6.794	KRW	371.779	0,09
TRUWORTHS INTERNATIONAL	16.533	ZAR	97.425	0,02	KOREA INVESTMENT				
VODACOM GROUP	61.787	ZAR	551.842	0,13	HOLDINGS	1.055	KRW	72.378	0,02
WOOLWORTHS HOLDINGS	81.616	ZAR	285.660	0,07	KOREA ZINC	246	KRW	96.692	0,02
			15.313.868	3,55	KOREAN AIRLINES	10.892	KRW	275.921	0,06
SÜDKOREA					KT & G	2.815	KRW	263.926	0,06
AMOREPACIFIC CORP	458	KRW	107.765	0,02	KT CORP	5.807	KRW	157.837	0,04
AMOREPACIFIC GROUP	1.484	KRW	124.821	0,03	LG CHEMICAL	1.801	KRW	593.433	0,14
BS FINANCIAL GROUP	11.178	KRW	86.663	0,02	LG CORP	1.916	KRW	125.401	0,03
CHEIL COMMUNICATIONS	6.343	KRW	123.801	0,03	LG DISPLAY	48.876	KRW	841.588	0,20
CJ CHEILJEDANG	485	KRW	145.817	0,03	LG ELECTRONICS	12.788	KRW	818.524	0,19
CJ CORP	1.713	KRW	208.479	0,05	LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	96	KRW	110.431	0,03
COWAY	1.405	KRW	109.943	0,03	LG INNOTEK	995	KRW	117.059	0,03
DAEWOO SECURITIES	10.784	KRW	82.344	0,02	LG UPLUS CORP	21.717	KRW	358.279	0,08
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	3.433	KRW	107.238	0,02	LOTTE CHEMICAL CORP	360	KRW	90.223	0,02
DGB FINANCIAL GROUP	7.321	KRW	66.990	0,02	LOTTE CONFECTIONERY	2.288	KRW	117.778	0,03
DONGBU INSURANCE	1.795	KRW	117.806	0,03	LOTTE SHOPPING	1.642	KRW	310.119	0,07
DOOSAN BOBCAT	2.775	KRW	101.068	0,02	LS CABLE	1.640	KRW	101.276	0,02
DOOSAN INFACORE	18.049	KRW	159.459	0,04	N C SOFT	139	KRW	55.450	0,01
E-MART	1.060	KRW	198.287	0,05	NAVER CORP	255	KRW	164.598	0,04
GS HOLDINGS	3.516	KRW	174.651	0,04	ORION CORP	661	KRW	62.867	0,01
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL	7.127	KRW	81.277	0,02	POSCO	3.458	KRW	918.081	0,21

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
S1 CORP	852	KRW	70.203	0,02	FENG TAY ENTERPRISE	54.478	TWD	335.436	0,08
SAMSUNG C&T	3.276	KRW	382.458	0,09	FIRST FINANCIAL HOLDING	263.269	TWD	179.347	0,04
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2.308	KRW	289.215	0,07	FORMOSA CHEMICAL & FIBER	171.150	TWD	717.493	0,17
SAMSUNG ELECTRONICS	158.059	KRW	6.618.742	1,52	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	212.709	TWD	1.031.046	0,24
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	746	KRW	190.998	0,04	FORMOSA PLASTICS	112.712	TWD	431.903	0,10
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	15.483	KRW	112.781	0,03	FOXCONN TECHNOLOGY	82.843	TWD	202.136	0,05
SAMSUNG LIFE INSURANCE	2.665	KRW	233.766	0,05	FUBON FINANCIAL HOLDING	278.738	TWD	472.886	0,11
SAMSUNG SDI	886	KRW	206.474	0,05	GENERAL INTERFACE				
SAMSUNG SDS	707	KRW	147.232	0,03	SOLUTION HOLDING	11.000	TWD	46.474	0,01
SAMSUNG SECURITIES	2.273	KRW	66.904	0,02	GIANT MANUFACTURING	24.000	TWD	102.971	0,02
SHINHAN FINANCIAL GROUP	14.412	KRW	584.665	0,14	GIGABYTE TECH	35.000	TWD	55.252	0,01
SHINSEGAE	248	KRW	81.046	0,02	GLOBALWAFERS	4.000	TWD	44.083	0,01
SK C&C	5.301	KRW	1.371.546	0,32	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	7.199	TWD	59.534	0,01
SK HYNIX	11.672	KRW	769.189	0,18	HON HAI PRECISION INDUSTRIES	1.563.181	TWD	4.054.758	0,93
SK INNOVATION	1.819	KRW	352.567	0,08	HOTAI MOTOR	20.000	TWD	171.290	0,04
SK TELECOM	5.029	KRW	1.278.502	0,30	HTC	103.944	TWD	138.215	0,03
S-OIL CORP	1.196	KRW	147.714	0,03	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	330.380	TWD	200.178	0,05
WOORI BANK	28.609	KRW	435.873	0,10	INNOLUX CORP	3.342.181	TWD	1.160.289	0,27
WOORI INVESTMENT & WERTPAPIERE	6.362	KRW	82.016	0,02	INVENTEC	476.461	TWD	427.571	0,10
			27.355.436	6,34	KING VUAN ELECTRONICS	116.776	TWD	78.022	0,02
TAIWAN					LARGAN PRECISION	2.000	TWD	238.103	0,06
ACER	214.475	TWD	177.365	0,04	LITE-ON TECHNOLOGY	325.944	TWD	409.925	0,10
ADVANTECH	17.535	TWD	130.652	0,03	MACRONIX INTERNATIONAL	105.866	TWD	88.242	0,02
ASIA CEMENT	154.928	TWD	210.576	0,05	MEDIATEK	58.824	TWD	474.900	0,11
ASUSTEK COMPUTER	47.970	TWD	414.767	0,10	MEGA FINANCIAL HOLDING	288.699	TWD	260.021	0,06
AU OPTRONICS	2.390.168	TWD	1.009.831	0,23	MICRO-STAR INTERNATIONAL	23.971	TWD	64.770	0,02
CATCHER TECHNOLOGY	30.391	TWD	334.437	0,08	NAN YA PLASTICS	319.004	TWD	885.977	0,21
CATHAY FINANCIAL HOLDING	289.626	TWD	497.998	0,12	NANYA TECHNOLOGY	53.160	TWD	101.156	0,02
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	258.120	TWD	159.777	0,04	NIEN MADE ENTERPRISE	9.363	TWD	73.290	0,02
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES	215.184	TWD	338.284	0,08	NOVATEK				
CHICONY ELECTRONICS	78.307	TWD	158.496	0,04	MICROELECTRONICS	20.000	TWD	98.909	0,02
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	490.158	TWD	183.009	0,04	PEGATRON CORP	447.630	TWD	895.758	0,21
CHINA LIFE INSURANCE	75.302	TWD	75.714	0,02	POU CHEN	704.166	TWD	743.764	0,17
CHINA STEEL	1.051.924	TWD	878.527	0,20	POWERTECH TECHNOLOGY	67.835	TWD	185.067	0,04
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	457.814	TWD	344.864	0,08	PRESIDENT CHAIN STORE	31.979	TWD	375.478	0,09
CHUNGHWA TELECOM	302.615	TWD	1.090.219	0,25	QISDA CORP	235.000	TWD	153.547	0,04
COMPAL ELECTRONICS	697.835	TWD	433.104	0,10	QUANTA COMPUTER	343.362	TWD	598.266	0,14
COMPEQ MANUFACTURING	112.000	TWD	88.403	0,02	REALTEK SEMICONDUCTOR	29.040	TWD	129.350	0,03
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	154.351	TWD	662.234	0,15	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	437.144	TWD	171.089	0,04
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	149.656	TWD	110.528	0,03	SINOPAC HOLDINGS	480.693	TWD	175.539	0,04
ECLAT TEXTILE	6.355	TWD	78.675	0,02	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	70.050	TWD	89.361	0,02
EPISTAR CORP	83.417	TWD	94.801	0,02	TAISHIN FINANCIAL	306.303	TWD	147.970	0,03
EVERGREEN MAR CORP	146.450	TWD	61.395	0,01	TAIWAN BUSINESS BANK	234.759	TWD	85.345	0,02
FAR EASTERN NEW CENTURY	363.685	TWD	425.230	0,10	TAIWAN CEMENT	215.993	TWD	290.745	0,07
FAR EASTONE					TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	270.344	TWD	164.687	0,04
TELEKOMMUNIKATION	112.421	TWD	268.046	0,06	TAIWAN FERTILIZER	36.000	TWD	54.826	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	427.000	TWD	418.148	0,10	KOC HOLDING	148.664	TRY	424.415	0,10
TAIWAN MOBILE	96.481	TWD	346.008	0,08	SABANCI HOLDING	248.742	TRY	314.276	0,07
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	608.633	TWD	5.232.573	1,20	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3.757	TRY	83.554	0,02
TATUNG	326.000	TWD	430.282	0,10	TURK HAVA YOLLARI	326.569	TRY	1.040.489	0,24
TECO ELECTRIC & MASCHINEN	191.497	TWD	138.920	0,03	TURKCELL ILETISM				
TRIPOD TECHNOLOGY	44.756	TWD	122.103	0,03	HIZMETLERI	188.193	TRY	362.145	0,08
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	334.855	TWD	874.069	0,20	TURKIYE IS BANKASI "C"	572.965	TRY	423.479	0,10
UNITED MICRO ELEKTRONIK	1.153.075	TWD	609.903	0,14	ULKER BISKUVI SANAYI	20.827	TRY	58.349	0,01
WALSIN LIHWA	93.000	TWD	62.593	0,01	YAPI KREDI BANK	210.420	TRY	65.501	0,02
WALSIN TECHNOLOGY	5.000	TWD	34.880	0,01				4.140.208	0,96
WINBOND ELECTRONICS	154.976	TWD	73.597	0,02	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
WISTRON CORP	514.163	TWD	335.108	0,08	ALDAR PROPERTIES	436.371	AED	217.410	0,05
WPG HOLDINGS	76.330	TWD	94.747	0,02	DAMAC PROPERTIES DUBAI	103.326	AED	57.387	0,01
YAGEO CORP	4.136	TWD	62.176	0,01	DUBAI INVESTMENTS	106.194	AED	54.354	0,01
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	462.246	TWD	243.742	0,06	DUBAI ISLAMIC BANK	143.580	AED	210.696	0,05
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	76.000	TWD	169.757	0,04	EMAAR PROPERTIES	93.191	AED	125.589	0,03
			34.340.507	7,96				665.436	0,15
THAILAND					USA				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	340.635	THB	268.590	0,06	SOUTHERN COPPER	8.786	USD	382.718	0,09
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	494.802	THB	133.110	0,03				382.718	0,09
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY	43.200	THB	79.481	0,02	SUMME ANTEILE			359.716.192	83,42
BTS GROUP HOLDINGS	399.059	THB	114.757	0,03	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
BUMRUNGRAD HOSPITAL	12.647	THB	72.738	0,02	THAILAND				
CENTRAL PATTANA	66.775	THB	171.377	0,04	BTS GROUP HOLDINGS 31.12.2019	55.517	THB	-	0,00
CP ALL	122.605	THB	261.588	0,06	SUPERBLOCK 31.08.2020	223.940	THB	692	0,00
DIGITAL TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE	141.649	THB	65.262	0,02				692	0,00
HOME PRODUCT CENTER PCL	202.500	THB	98.933	0,02	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTP.			692	0,00
INDORAMA VENTURES	63.185	THB	115.273	0,03	DEPOSITARY RECEIPTS				
IRPC	801.400	THB	168.507	0,04	CHINA				
PTT GLOBAL CHEMICAL	202.522	THB	508.809	0,11	ALIBABA GROUP HOLDING	1.657	USD	272.759	0,06
THAI UNION FROZEN PRODUCTS	181.836	THB	100.645	0,02	BAIDU	1.285	USD	293.686	0,07
TISCO FINANCIAL GROUP	34.600	THB	89.603	0,02	HUAZHU GROUP	1.602	USD	52.241	0,01
TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS	243.445	THB	353.800	0,08	JD COM	2.987	USD	77.901	0,02
			2.602.473	0,60	NETEASE	932	USD	213.223	0,05
TÜRKEI					NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	1.022	USD	75.158	0,02
AKBANK	137.715	TRY	158.638	0,04	VIPSHOP HOLDINGS	8.220	USD	52.074	0,01
ANADOLU EFES BIRACILIK	50.334	TRY	177.463	0,04				1.037.042	0,24
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	12.809	TRY	173.031	0,04	INDIEN				
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	211.167	TRY	390.536	0,09	WNS HOLDINGS	1.366	USD	69.980	0,02
FORD OTOMOTIV SANAYI	8.225	TRY	89.886	0,02				69.980	0,02
GARANTI BANKASI	294.106	TRY	378.446	0,09	NIEDERLANDE				
					X5 RETAIL GROUP	20.713	USD	468.213	0,11
								468.213	0,11
					PERU				
					CIA DE MINA BUENAVENTUR	6.287	USD	85.000	0,02
								85.000	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RUSSISCHE FÖDERATION					KOLUMBIEN				
MAGNIT	42.591	USD	597.126	0,14	BANCO DAVIVIENDA	18.074	COP	208.655	0,05
NOVATEK	5.183	USD	932.940	0,22	BANCOLOMBIA	32.160	COP	333.363	0,08
PHOSAGRO OAO	22.306	USD	303.139	0,07	GRUPO AVAL ACCIONES	1.068.237	COP	419.108	0,09
ROSNEFT OIL	779.641	USD	5.823.918	1,35				961.126	0,22
			7.657.123	1,78	RUSSISCHE FÖDERATION				
TAIWAN					SURGUTNEFTEGAZ	4.023.597	RUB	2.360.279	0,55
SILICON MOTION								2.360.279	0,55
TECHNOLOGY	1.036	USD	55.737	0,01				21.410.077	4,97
			55.737	0,01	SUMME VORZUGSAKTIE				
THAILAND					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	98.738	THB	613.678	0,14				400.135.298	92,80
AIRPORTS OF THAILAND	137.670	THB	278.831	0,06	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BANPU PUBLIC	649.400	THB	383.536	0,09	ANTEILE				
CHAROEN POKPHAND FOODS	626.167	THB	488.890	0,11	CHINA				
KASIKORN BANK	97.847	THB	653.524	0,15	BANK OF JIANGSU	445.900	CNY	418.643	0,10
KRUNG THAI BANK	839.710	THB	524.494	0,12	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL	51.200	CNY	139.076	0,03
MINOR INTERNATIONAL	121.565	THB	154.118	0,04				557.719	0,13
PTT E&P	300.030	THB	1.437.992	0,33	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
PTT PCL	1.820.230	THB	3.053.416	0,72	MONETA MONEY BANK	31.571	CZK	116.204	0,03
SHIN CORP	119.475	THB	199.494	0,05				116.204	0,03
SIAM CEMENT	60.539	THB	834.892	0,19	HONGKONG				
SIAM COMMERCIAL BANK	141.218	THB	650.633	0,15	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	93.657	HKD	101.019	0,02
THAI OIL	78.617	THB	215.139	0,05				101.019	0,02
TMB BANK	2.061.400	THB	146.605	0,03	RUSSISCHE FÖDERATION				
			9.635.242	2,23	AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	266.600	RUB	434.123	0,10
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			19.008.337	4,41	CHEREPOVETS MK			936.202	0,22
VORZUGSAKTIE					SERVERSTAL	56.513	RUB	1.032.568	0,24
BRASILIEN					FEDERAL HYDROGENERATING	108.187.620	RUB	607.450	0,14
AZUL	11.500	BRL	69.140	0,02	INTER RAO UES	9.786.001	RUB	3.943.678	0,90
BANCO BRADESCO	242.723	BRL	1.757.114	0,41	LUKOIL	51.710	RUB	1.032.218	0,24
BRADESPAR BRASIL	8.000	BRL	74.320	0,02	MOBILE TELESYSTEMS	247.502	RUB	122.587	0,03
BRASKEM "A"	47.407	BRL	705.962	0,16	MOSCOW EXCHANGE MICEX	82.550	RUB	17.409	0,00
CIA ENERGETICA MINAS	195.205	BRL	350.959	0,08	NOVATEK OAO	981	RUB	76.564	0,02
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO "A"	25.696	BRL	559.791	0,13	NOVOLIPETSK IRON & STEEL	28.232	RUB	3.146.100	0,73
GERDAU	243.972	BRL	1.051.385	0,24	ROSTELECOM	1.085.691	RUB	1.152.743	0,27
ITAU INVESTIMENTOS	108.661	BRL	270.187	0,06	TATNEFT	101.285	RUB	1.285.566	0,30
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	285.194	BRL	3.145.057	0,73	VTB BANK	1.013.830.000	RUB	632.647	0,15
LOJAS AMERICANAS	13.705	BRL	54.531	0,01				14.419.855	3,34
METALURGICA GERDAU	511.500	BRL	1.032.337	0,24	SÜDKOREA				
PETROBRAS	1.422.904	BRL	7.802.982	1,82	CJ HOME SHOPPING	360	KRW	80.487	0,02
TELEF BRASIL	85.294	BRL	837.658	0,19	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	19.884	KRW	273.366	0,06
			17.711.423	4,11				353.853	0,08
CHILE					TAIWAN				
EMBOTELLADORA ANDINA "B"	41.057	CLP	159.939	0,04	CHIPBOND TECHNOLOGY	52.000	TWD	100.482	0,02
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	4.725	CLP	217.310	0,05					
			377.249	0,09					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS				
	30.322	TWD	77.858	0,02
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTORS				
	55.000	TWD	122.491	0,03
WIN SEMICONDUCTORS CORP				
	8.017	TWD	35.315	0,01
			336.146	0,08
SUMME ANTEILE			15.884.796	3,68
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
MAIL.RU GROUP				
	7.049	USD	189.759	0,04
			189.759	0,04
SÜDKOREA				
KT CORP				
	91.900	USD	1.354.606	0,32
			1.354.606	0,32
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.544.365	0,36
VORZUGSAKTIE				
RUSSISCHE FÖDERATION				
TRANSNEFT				
	667	RUB	1.672.718	0,39
			1.672.718	0,39
SUMME VORZUGSAKTIE			1.672.718	0,39
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			19.101.879	4,43
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BRASIL				
BANCO SANTANDER BRASIL				
	107.500	BRL	968.793	0,23
SUL AMERICA				
	22.784	BRL	146.966	0,03
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA				
	25.303	BRL	124.819	0,03
			1.240.578	0,29
THAILAND				
TRUE CORP PCL				
	1.407.085	THB	263.230	0,06
			263.230	0,06
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.503.808	0,35
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
TAIWAN				
WINTEK CORP				
	333.820	TWD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			420.740.985	97,58
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			10.450.144	2,42
GESAMTNETTOVERMÖGEN			431.191.129	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NATIONAL AUSTRALIA BANK	9.019	AUD	181.480	0,09
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NEWCREST MINING	2.476	AUD	34.773	0,02
ANTEILE					NINE ENTERTAINMENT				
AUSTRALIEN					COMPANY HOLDINGS	5.176	AUD	8.464	0,00
AGL ENERGY	1.510	AUD	21.305	0,01	NUFARM	1.326	AUD	6.428	0,00
ALS	2.599	AUD	16.812	0,01	ORICA	2.625	AUD	32.345	0,02
ALUMINA	13.599	AUD	27.256	0,01	ORIGIN ENERGY	1.939	AUD	11.588	0,01
AMCOR	6.384	AUD	63.190	0,03	ORORA	6.147	AUD	14.766	0,01
AMP	16.944	AUD	39.109	0,02	OZ MINERALS	1.085	AUD	7.325	0,00
ANZ BANKING GROUP	10.300	AUD	210.013	0,11	QANTAS AIRWAYS	24.938	AUD	106.459	0,06
ARISTOCRAT LEISURE	423	AUD	8.704	0,00	QBE INSURANCE GROUP	5.496	AUD	44.220	0,02
ASX	206	AUD	9.489	0,00	RAMSAY HEALTH CARE	1.505	AUD	59.816	0,03
ATLAS ARTERIA	3.503	AUD	17.691	0,01	RELIANCE WORLDWIDE				
AURIZON HOLDINGS	9.614	AUD	28.590	0,01	CORP	3.615	AUD	13.523	0,01
AUSNET SERVICES	7.565	AUD	8.895	0,00	RIO TINTO (AU000000RIO1)	1.683	AUD	95.909	0,05
BENDIGO BANK	1.220	AUD	9.489	0,00	SANTOS	3.007	AUD	15.796	0,01
BHP BILLITON	12.735	AUD	319.095	0,18	SCENTRE GROUP	25.204	AUD	72.398	0,04
BLUESCOPE STEEL	2.349	AUD	28.860	0,01	SEVEN GROUP HOLDINGS	952	AUD	15.588	0,01
BORAL	4.355	AUD	21.774	0,01	SIMS METAL MANAGEMENT	1.039	AUD	9.510	0,00
BRAMBLES	5.825	AUD	45.940	0,02	SONIC HEALTHCARE	2.636	AUD	47.510	0,02
CALTEX	877	AUD	18.973	0,01	SOUTH32	16.828	AUD	47.730	0,02
CIMIC GROUP	2.871	AUD	106.691	0,06	STAR ENTERTAINMENT				
CLEANAWAY WASTE					GROUP	5.303	AUD	19.914	0,01
MANAGEMENT	14.634	AUD	19.906	0,01	SUNCORP GROUP	5.875	AUD	61.467	0,03
COCA-COLA AMATIL	5.818	AUD	41.086	0,02	SYDNEY AIRPORT	2.163	AUD	10.783	0,01
COCHLEAR	65	AUD	9.436	0,00	TABCORP HOLDINGS	3.088	AUD	10.881	0,01
COMMONWEALTH BANK OF					TELSTRA CORP	122.159	AUD	281.958	0,16
AUSTRALIEN	4.989	AUD	257.775	0,14	VICINITY CENTRES REIT	4.997	AUD	9.473	0,00
COMPUTERSHARE	2.339	AUD	33.763	0,02	WESFARMERS	6.644	AUD	239.642	0,13
CROWN	2.888	AUD	28.607	0,01	WESTPAC BANKING CORP	9.364	AUD	189.235	0,10
CSL	350	AUD	50.930	0,03	WHITEHAVEN COAL	1.985	AUD	7.813	0,00
CSR	3.311	AUD	9.032	0,00	WOODSIDE PETROLEUM	2.819	AUD	78.691	0,04
DOWNER EDI	10.731	AUD	61.261	0,03	WOOLWORTHS	10.189	AUD	207.013	0,11
DULUXGROUP	1.295	AUD	7.187	0,00	WORLEYPARSONS	5.607	AUD	82.883	0,04
FLIGHT CENTRE	548	AUD	21.078	0,01				3.954.055	2,05
FORTESCUE METALS GROUP	26.165	AUD	74.212	0,04	ÖSTERREICH				
GENERAL PROPERTY GROUP	9.290	AUD	35.020	0,02	ERSTE BANK	2.360	EUR	98.653	0,05
GOODMAN GROUP	1.110	AUD	8.321	0,00	OMV	1.638	EUR	92.901	0,05
HEALTHSCOPE	9.289	AUD	14.114	0,01	VOESTALPINE	2.005	EUR	92.780	0,05
INCITEC PIVOT	6.197	AUD	17.846	0,01				284.334	0,15
INSURANCE AUSTRALIA					BELGIEN				
GROUP	6.994	AUD	37.043	0,02	ACKERMANS	128	EUR	22.301	0,01
INVESTA OFFICE FUND	2.468	AUD	9.857	0,01	AGEAS	1.043	EUR	56.405	0,03
JB HI-FI	555	AUD	10.116	0,01	GROUPE BRUXELLES				
LEND LEASE GROUP	2.154	AUD	30.641	0,02	LAMBERT	523	EUR	54.708	0,03
MACQUARIE GROUP	1.227	AUD	111.898	0,06	KBC GROUP	1.673	EUR	124.597	0,07
MEDIBANK	5.770	AUD	12.149	0,01	SOLVAY	645	EUR	86.416	0,04
METCASH	8.789	AUD	19.078	0,01	UCB	680	EUR	61.211	0,03
MINERAL RESOURCES	560	AUD	6.442	0,00	UMICORE	615	EUR	34.509	0,02
								440.147	0,23
					KANADA				
					AGNICO EAGLE MINES	709	CAD	24.513	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ALIMENTATION					SUN LIFE FINANCIAL				
COUCHE-TARD	1.920	CAD	96.401	0,05	SERVICES	2.031	CAD	81.077	0,04
BANK OF MONTREAL	2.503	CAD	207.234	0,11	SUNCOR ENERGY	5.500	CAD	215.217	0,11
BANK OF NOVA SCOTIA	4.433	CAD	264.691	0,14	TECK RESOURCES "B"	3.228	CAD	79.264	0,04
BARRICK GOLD	10.329	CAD	115.788	0,06	TELUS	3.199	CAD	118.125	0,06
BAUSCH HEALTH	3.669	CAD	92.080	0,05	THOMSON REUTERS	4.853	CAD	222.714	0,12
BCE	6.077	CAD	246.587	0,13	TORONTO-DOMINION BANK	4.903	CAD	299.846	0,16
BOMBARDIER "B"	22.279	CAD	77.992	0,04	TRANSCANADA CORP	886	CAD	35.869	0,02
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	1.729	CAD	76.926	0,04				5.206.694	2,70
CANADIAN IMPERIAL BANK	1.676	CAD	158.018	0,08	CHINA				
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.551	CAD	138.157	0,07	AGILE PROPERTY HOLDINGS	12.000	HKD	16.961	0,01
CANADIAN NATURAL RESSOURCEN	3.013	CAD	99.229	0,05	CHINA GAS HOLDINGS	3.000	HKD	8.492	0,00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	406	CAD	86.059	0,04	CHOW TAI FOOK JEWELLERY	29.800	HKD	30.657	0,02
CANADIAN TIRE "A"	391	CAD	46.496	0,02	GEELY AUTOMOBILES	10.000	HKD	19.936	0,01
CENOVUS ENERGY	4.838	CAD	48.507	0,03	HAIER ELECTRONICS GROUP	6.000	HKD	16.294	0,01
CGI "A"	2.368	CAD	154.178	0,08	HKT TRUST	33.156	HKD	45.593	0,02
CONSTELLATION SOFTWARE	47	CAD	34.828	0,02	HONG KONG LAND HOLDINGS	3.200	USD	21.184	0,01
DOLLARAMA	643	CAD	20.599	0,01	LEE & MAN PAPER				
EMERA	349	CAD	10.832	0,01	VERARBEITENDES GEWERBE	9.000	HKD	8.350	0,00
ENBRIDGE	978	CAD	31.778	0,02	LI & FUNG	146.875	HKD	32.848	0,02
ENCANA CORP	3.542	CAD	47.461	0,02	MGM CHINA HOLDINGS	6.800	HKD	10.776	0,01
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	47	CAD	25.613	0,01	NINE DRAGONS PAPER				
FIRST QUANTUM MINERALS	3.225	CAD	38.897	0,02	HOLDINGS "H"	25.000	HKD	27.029	0,01
FORTIS	845	CAD	27.404	0,01	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	4.000	HKD	26.275	0,01
GOLDCORP	2.647	CAD	27.277	0,01	SANDS CHINA	24.400	HKD	110.542	0,06
GREAT WEST LIFECO	4.247	CAD	102.939	0,05	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	6.000	HKD	14.968	0,01
IMPERIAL OIL	1.772	CAD	57.988	0,03	VTECH HOLDINGS	1.712	HKD	19.779	0,01
INTACT FINANCIAL CORP	355	CAD	29.109	0,02	WH GROUP	130.500	HKD	91.893	0,05
LOBLAW	3.020	CAD	155.743	0,08	WYNN MACAU	8.800	HKD	20.243	0,01
MAGNA INTERNATIONAL	4.364	CAD	231.131	0,12	XINYI GLASS	10.486	HKD	13.253	0,01
MANULIFE FINANCIAL CORP	4.028	CAD	72.483	0,04	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	29.501	HKD	82.001	0,04
METRO, INC.	1.073	CAD	33.661	0,02				617.074	0,32
NATIONAL BANK OF CANADA	1.233	CAD	61.822	0,03	DÄNEMARK				
NUTRIEN	3.439	CAD	198.263	0,10	A P MOLLER - MAERSK	176	DKK	247.265	0,12
OPEN TEXT CORP	230	CAD	8.772	0,00	CARLSBERG "B"	658	DKK	78.956	0,04
POWER CORP OF CANADA	4.369	CAD	94.843	0,05	CHRISTIAN HANSEN HOLDING	84	DKK	8.530	0,00
POWER FINANCIAL	4.370	CAD	100.037	0,05	COLOPLAST "B"	304	DKK	31.099	0,02
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	551	CAD	43.710	0,02	DANSKE BANK	2.778	DKK	72.994	0,04
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	392	CAD	23.097	0,01	DONG ENERGY	880	DKK	59.801	0,03
ROGERS					DSV	340	DKK	30.927	0,02
COMMUNICATIONS "B"	2.667	CAD	137.559	0,07	GN STORE NORD	322	DKK	15.693	0,01
ROYAL BANK OF CANADA	4.882	CAD	393.286	0,21	ISS "A/S"	5.018	DKK	176.636	0,09
SAPUTO GROUP	1.108	CAD	33.002	0,02	JYSKE BANK	260	DKK	12.598	0,01
SHAW MUNICATIONS "B"	2.743	CAD	53.922	0,03	LUNDBECK	340	DKK	21.008	0,01
SHOPIFY	416	CAD	69.458	0,04	NOVO NORDISK "B"	5.155	DKK	242.802	0,13
SNC-LAVALIN GROUP	1.373	CAD	56.212	0,03	NOVOZYMES	530	DKK	29.107	0,02
					PANDORA	316	DKK	19.742	0,01
					ROCKWOOL INTERNATIONAL				
					"B"	65	DKK	27.841	0,01
					VESTAS WINDSYSTEMS	960	DKK	64.953	0,03
								1.139.952	0,59

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FINNLAND									
ELISA	522	EUR	22.197	0,01	LVMH	1.069	EUR	379.136	0,20
FORTUM CORP	3.848	EUR	96.808	0,05	MICHELIN	1.226	EUR	146.601	0,08
KESKO UYJ "B"	524	EUR	28.453	0,01	NATIXIS BANQUES				
KONE "B"	1.914	EUR	102.508	0,05	POPULAIRES	23.548	EUR	160.660	0,08
METSO	1.044	EUR	36.863	0,02	ORANGE	42.645	EUR	681.810	0,35
NESTE OIL	408	EUR	33.893	0,02	ORPEA	220	EUR	28.300	0,01
NOKIA	40.888	EUR	227.294	0,12	PERNOD RICARD	406	EUR	66.845	0,03
NOKIAN RENKAAT	348	EUR	14.293	0,01	PEUGEOT	3.004	EUR	81.158	0,04
ORION CORP	354	EUR	13.445	0,01	PUBLICIS GROUPE	2.744	EUR	163.820	0,09
SAMPO "A"	1.005	EUR	51.852	0,03	RENAULT	3.395	EUR	294.406	0,15
STORA ENSO "R"	4.176	EUR	79.983	0,04	SAFRAN	1.790	EUR	251.465	0,13
UPM-KYMMENE	2.472	EUR	96.990	0,05	SAINT GOBAIN	7.767	EUR	336.362	0,17
WARTSILA CORP	1.998	EUR	39.103	0,02	SANOFI	9.009	EUR	803.107	0,43
			843.682	0,44	SCHNEIDER ELTE	2.902	EUR	233.992	0,12
FRANKREICH									
ACCOR	754	EUR	38.569	0,02	SCOR REGROUPE	826	EUR	38.491	0,02
ADP PROMESSES	237	EUR	53.486	0,03	SEB (FR0000121709)	182	EUR	31.054	0,02
AIR LIQUIDE	1.178	EUR	155.022	0,08	SOCIETE GENERALE	8.948	EUR	384.233	0,20
ALSTOM	3.211	EUR	143.775	0,07	SODEXO	3.246	EUR	344.222	0,18
ALTRAN TECHNOLOGY	2.821	EUR	24.493	0,01	SUEZ ENVIRONNEMENT	10.742	EUR	152.404	0,08
AMUNDI	354	EUR	26.545	0,01	THALES	1.406	EUR	199.479	0,10
ARKEMA	231	EUR	28.695	0,01	SUMME	7.940	EUR	517.002	0,27
ATOS	1.183	EUR	140.634	0,07	UBI SOFT ENTERTAINMENT	160	EUR	17.376	0,01
AXA	11.277	EUR	301.587	0,16	UNIBAIL-RODAMCO-				
BIOMERIEUX	240	EUR	20.043	0,01	WESTFIELD	102	EUR	20.560	0,01
BNP PARIBAS	11.846	EUR	727.169	0,38	VALEO	1.388	EUR	60.263	0,03
BOLLORE	19.715	EUR	85.276	0,04	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11.737	EUR	234.275	0,12
BOUYGUES	6.460	EUR	280.173	0,15	VINCI	4.491	EUR	427.632	0,22
BUREAU VERITAS	3.744	EUR	96.540	0,05	VIVENDI	6.012	EUR	154.812	0,08
CAP GEMINI	1.668	EUR	210.206	0,11	WENDEL	872	EUR	130.148	0,07
CARREFOUR	21.429	EUR	409.188	0,21				11.934.008	6,20
CREDIT AGRICOLE	17.224	EUR	248.390	0,13	DEUTSCHLAND				
DANONE	1.191	EUR	92.172	0,05	ADIDAS	562	EUR	137.537	0,07
DASSAULT AVIATION	31	EUR	57.430	0,03	ALLIANZ	1.382	EUR	308.743	0,16
DASSAULT SYSTEMES	250	EUR	37.400	0,02	BASF	5.081	EUR	450.290	0,23
EDENRED	553	EUR	21.068	0,01	BAYER	2.987	EUR	266.207	0,14
ELECTRICITE DE FRANCE	48.803	EUR	854.804	0,45	BEIERSDORF	502	EUR	56.570	0,03
ELIS	1.219	EUR	28.799	0,01	BMW	6.699	EUR	605.431	0,31
ESSILOR INTERNATIONAL	713	EUR	105.920	0,05	BRENNTAG	654	EUR	40.381	0,02
EUROFINS SCIENTIFIC	29	EUR	16.478	0,01	COMMERZBANK	11.867	EUR	124.314	0,06
FAURECIA	1.632	EUR	98.570	0,05	CONTINENTAL	1.759	EUR	307.688	0,16
GDF SUEZ	45.516	EUR	666.122	0,35	COVESTRO	1.119	EUR	91.110	0,05
GROUPE OTUNNEL	848	EUR	10.820	0,01	DAIMLER	5.766	EUR	364.931	0,19
HERMES INTERNATIONAL	111	EUR	73.720	0,04	DEUTSCHE ANNINGTON				
ICADE EMGP	127	EUR	11.771	0,01	IMMOBILIEN	1.150	EUR	56.207	0,03
ILIAD	206	EUR	26.930	0,01	DEUTSCHE BANK	30.641	EUR	351.518	0,18
INGENICO	2	EUR	152	0,00	DEUTSCHE BOERSE	260	EUR	34.925	0,02
IPSEN PROMESSES	64	EUR	10.794	0,01	DEUTSCHE POST	22.014	EUR	782.419	0,41
KERING	216	EUR	116.360	0,06	DEUTSCHE TELEKOM	45.001	EUR	727.841	0,38
KLEPIERRE	967	EUR	34.223	0,02	DEUTSCHE WOHNEN	390	EUR	18.781	0,01
LEGRAND PROMESSES	748	EUR	54.543	0,03	E.ON	27.834	EUR	282.848	0,15
L'OREAL	1.186	EUR	286.528	0,15	EVONIK INDUSTRIES	2.839	EUR	101.266	0,05
					FREENET	542	EUR	13.075	0,01
					FRESENIUS	5.286	EUR	388.151	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRESENIUS MEDICAL CARE	2.318	EUR	238.704	0,12	BP	99.761	GBP	769.111	0,40
FUCHS PETROLUB	290	EUR	16.229	0,01	BRITISH AMERICAN TOBACCO	5.025	GBP	237.311	0,12
GEA GROUP	1.710	EUR	60.638	0,03	BRITISH LAND REIT	954	GBP	7.701	0,00
HANNOVER					BSKYB	4.535	GBP	102.162	0,05
RUECKVERSICHERUNG	307	EUR	43.360	0,02	BT GROUP	113.254	GBP	334.220	0,17
HEIDELBERG CEMENT	1.411	EUR	110.395	0,06	BUNZL	1.092	GBP	34.290	0,02
HUGO BOSS	430	EUR	33.153	0,02	BURBERRY GROUP	1.196	GBP	31.364	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES	2.933	EUR	66.686	0,03	CARNIVAL (GB0031215220)	631	GBP	39.324	0,02
INNOGY	4.234	EUR	188.745	0,10	CENTRICA	82.334	GBP	166.495	0,09
K+S	1.187	EUR	24.941	0,01	COBHAM	16.438	GBP	25.091	0,01
LANXESS	691	EUR	50.564	0,03	COCA-COLA EUROPEAN				
LINDE	828	EUR	196.191	0,10	PARTNERS	1.533	USD	69.598	0,04
LUFTHANSA	13.381	EUR	328.248	0,17	COMPASS GROUP	18.693	GBP	416.352	0,22
MAN	1.353	EUR	147.093	0,08	CONVATEC GROUP PLC	4.317	GBP	13.196	0,01
MERCK KGAA	1.335	EUR	137.973	0,07	CRODA INTERNATIONAL	269	GBP	18.220	0,01
MTU AERO ENGINES	156	EUR	35.387	0,02	DIAGEO	4.832	GBP	171.880	0,09
MUENCHENER RUECK	638	EUR	141.167	0,07	DIRECT LINE INSURANCE	6.853	GBP	28.928	0,02
OSRAM LICHT	1.341	EUR	53.331	0,03	DS SMITH	6.807	GBP	42.555	0,02
PROSIEBEN MEDIA	1.445	EUR	37.360	0,02	EASYJET	1.559	GBP	26.699	0,01
PUMA	30	EUR	14.879	0,01	ELECTROCOMP	1.172	GBP	10.998	0,01
RHEINMETALL	421	EUR	44.224	0,02	EXPERIAN GROUP	3.082	GBP	79.497	0,04
RWE	14.013	EUR	345.704	0,18	G4S	57.655	GBP	181.722	0,09
SAP	2.912	EUR	359.808	0,19	GLAXOSMITHKLINE	26.758	GBP	537.783	0,28
SARTORIUS	82	EUR	13.277	0,01	HALMA	716	GBP	13.539	0,01
SCOUT	159	EUR	7.431	0,00	HARGREAVES LANSDOWN	303	GBP	8.835	0,00
SIEMENS	7.523	EUR	966.768	0,50	HAYS	8.442	GBP	22.612	0,01
SIEMENS HEALTHINEERS	1.252	EUR	55.136	0,03	HISCOX	557	GBP	11.963	0,01
SILTRONIC	63	EUR	7.683	0,00	HSBC HOLDINGS	78.876	GBP	691.001	0,36
SYMRISE	274	EUR	25.040	0,01	IG GROUP HOLDINGS	677	GBP	5.571	0,00
THYSSENKRUPP	10.332	EUR	262.453	0,14	IHS MARKIT	548	USD	29.740	0,02
TUI	5.712	EUR	110.099	0,06	IMI	1.807	GBP	25.889	0,01
UNIPER	3.453	EUR	106.403	0,06	IMPERIAL TOBACCO GROUP	3.692	GBP	129.463	0,07
UNITED INTERNET	435	EUR	20.584	0,01	INCHCAPE	2.709	GBP	23.722	0,01
ZALANDO	175	EUR	6.799	0,00	INFORMA	3.543	GBP	35.151	0,02
			9.766.686	5,07	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	693	GBP	43.279	0,02
GROSSBRITANNIEN					INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	724	GBP	10.319	0,01
ADMIRAL GROUP	712	GBP	19.303	0,01	INVESTEC	7.033	GBP	49.452	0,03
ANGLO AMERICAN	9.117	GBP	206.227	0,11	ITV	14.754	GBP	30.428	0,02
ANTOFAGASTA	2.824	GBP	31.597	0,02	JANUS HENDERSON GROUP	844	USD	22.754	0,01
AON	1.501	USD	231.634	0,12	JOHNSON MATTHEY	794	GBP	36.830	0,02
ASHTAD GROUP	1.057	GBP	33.591	0,02	KINGFISHER	25.053	GBP	84.355	0,04
ASSOCIATED BRITISH FOODS	3.583	GBP	107.232	0,06	LAND SECURITIES	1.962	GBP	22.664	0,01
ASTRAZENECA	3.921	GBP	305.257	0,16	LEGAL & GENERAL	21.388	GBP	73.102	0,04
AVIVA	19.708	GBP	126.265	0,07	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	344	GBP	20.604	0,01
BABCOCK INTERNATIONAL	4.553	GBP	43.034	0,02	MAN GROUP	7.820	GBP	17.912	0,01
BAE SYSTEMS	28.597	GBP	235.536	0,12	MARKS & SPENCER	24.863	GBP	93.831	0,05
BARCLAYS	180.016	GBP	405.084	0,21	MEGGITT	5.292	GBP	39.267	0,02
BARRATT DEVELOPMENTS	3.363	GBP	24.831	0,01	MELROSE INDUSTRIES	13.746	GBP	35.905	0,02
BBA GROUP	2.303	GBP	9.052	0,00	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	946	GBP	17.573	0,01
BEAZLEY	1.260	GBP	9.431	0,00					
BELLWAY	223	GBP	8.788	0,00					
BERKELEY GROUP HOLDINGS	339	GBP	16.273	0,01					
BHP BILLITON	8.043	GBP	175.745	0,09					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MONDI (GB00B1CRLC47)	2.349	GBP	64.297	0,03	CK ASSET HOLDINGS	6.069	HKD	45.567	0,02
MORRISON SUPERMARKETS	30.285	GBP	102.682	0,05	CK HUTCHISON HOLDINGS	25.167	HKD	290.107	0,14
NATIONAL GRID	14.055	GBP	144.758	0,08	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	1.711	HKD	13.557	0,01
NEW STERIS	272	USD	31.253	0,02	CLP HOLDINGS	8.815	HKD	103.247	0,05
NEXT	710	GBP	50.905	0,03	CSPC PHARMACEUTICAL	4.000	HKD	8.496	0,00
OCADO GROUP	661	GBP	7.778	0,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL	7.488	USD	67.392	0,03
PEARSON	9.522	GBP	111.059	0,06	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	8.262	HKD	52.423	0,03
PENNON GROUP	907	GBP	8.471	0,00	HANG LUNG GROUP	11.000	HKD	29.240	0,02
PERSIMMON	704	GBP	21.795	0,01	HANG LUNG PROPERTIES	14.973	HKD	29.277	0,02
PHOENIX GROUP HOLDINGS	1.135	GBP	9.998	0,01	HANG SENG BANK	3.871	HKD	105.174	0,05
PRUDENTIAL	4.281	GBP	98.394	0,05	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2.222	HKD	11.174	0,01
QUILTER	12.414	GBP	21.932	0,01	HK ELECTRIC INVESTMENTS	42.815	HKD	43.226	0,02
RECKITT BENCKISER	1.454	GBP	133.371	0,07	HK EXCHANGES & CLEARING	999	HKD	28.598	0,01
REED ELSEVIER	3.961	GBP	82.904	0,04	HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY	17.319	HKD	34.395	0,02
REED ELSEVIER	3.825	EUR	80.014	0,04	HOPEWELL HOLDINGS	4.000	HKD	13.163	0,01
RENTOKIL INITIA	9.596	GBP	39.881	0,02	HYSAN DEVELOPMENT	1.874	HKD	9.472	0,00
RIO TINTO (GB0007188757)	5.388	GBP	274.023	0,14	JARDINE MATHESON	3.000	USD	188.249	0,10
ROLLS ROYCE	14.153	GBP	182.613	0,09	KERRY PROPERTIES	2.912	HKD	9.880	0,01
ROTORK	1.959	GBP	8.443	0,00	KINGBOARD CHEMICALS	7.374	HKD	24.078	0,01
ROYAL BANK OF SCOTLAND	63.018	GBP	204.460	0,11	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4.000	HKD	7.995	0,00
ROYAL DUTCH SHELL "A"	43.740	EUR	1.506.084	0,78	MTR CORP	23.626	HKD	124.397	0,06
ROYAL MAIL	36.717	GBP	228.008	0,12	NEW WORLD DEVELOPMENT	7.925	HKD	10.817	0,01
RSA INSURANCE GROUP	3.774	GBP	28.505	0,01	NWS HOLDINGS	18.988	HKD	37.564	0,02
SAGE GROUP	4.178	GBP	32.003	0,02	PCCW	52.526	HKD	30.610	0,02
SAINSBURY (J)	30.932	GBP	129.723	0,07	POWER ASSETS HOLDINGS	8.520	HKD	59.341	0,03
SCHRODERS	955	GBP	38.457	0,02	SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS	14.168	HKD	21.076	0,01
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	700	USD	35.014	0,02	SINO BIOPHARMACEUTICAL	11.482	HKD	10.712	0,01
SEVERN TRENT	1.010	GBP	24.379	0,01	SINO LAND	15.189	HKD	26.050	0,01
SMITH & NEPHEW	3.139	GBP	57.369	0,03	SJM HOLDINGS	35.130	HKD	32.504	0,02
SMITHS GROUP	1.919	GBP	37.500	0,02	SUN HUNG KAI PROPERTIES	5.303	HKD	77.259	0,04
SPIRAX SARCO ENGINEERING	154	GBP	14.821	0,01	SWIRE PACIFIC "A"	7.373	HKD	80.798	0,04
SSE	2.996	GBP	44.969	0,02	SWIRE PROPERTIES	9.429	HKD	35.728	0,02
SSP GROUP	3.364	GBP	31.809	0,02	TECHTRONIC INDUSTRIES	6.446	HKD	41.189	0,02
ST JAMES'S PLACE	891	GBP	13.321	0,01	THE LINK REIT	1.636	HKD	16.109	0,01
STANDARD CHARTERED	19.574	GBP	162.725	0,08	WHARF HOLDINGS	20.273	HKD	55.185	0,03
STANDARD LIFE (GB00BVFD7Q58)	17.506	GBP	70.235	0,04	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	8.273	HKD	53.392	0,03
TATE & LYLE	3.048	GBP	27.275	0,01	WHEELOCK AND CO	6.000	HKD	36.000	0,02
TAYLOR WIMPEY	8.375	GBP	18.829	0,01				1.987.885	1,03
TESCO	106.746	GBP	334.781	0,17	IRELAND				
TRAVIS PERKINS	2.354	GBP	32.769	0,02	ACCENTURE CORP	5.703	USD	970.766	0,51
TULLOW OIL	3.791	GBP	12.972	0,01	AIB Group	8.336	EUR	42.815	0,02
UNITED UTILITIES GROUP	2.039	GBP	18.708	0,01	ALLEGION	266	USD	24.118	0,01
VODAFONE GROUP	255.812	GBP	549.826	0,29	BANK OF IRELAND GROUP	6.317	EUR	49.012	0,03
WHITBREAD	677	GBP	41.688	0,02	CRH	4.426	EUR	145.587	0,08
WILLIAM HILL	4.426	GBP	14.626	0,01	DCC	147	GBP	13.352	0,01
WPP	17.560	GBP	257.501	0,13					
			12.372.066	6,43					
HONGKONG									
AIA GROUP	12.005	HKD	107.241	0,06					
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1.689	HKD	17.203	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GLANBIA	813	EUR	14.023	0,01	ALFRESA HOLDINGS	1.380	JPY	36.934	0,02
ICON	141	USD	21.603	0,01	ALPS ELECTRIC	950	JPY	24.138	0,01
INGERSOLL-RAND	1.325	USD	136.767	0,07	AMADA	1.414	JPY	15.100	0,01
JAMES HARDIE INDUSTRIES	682	AUD	10.343	0,01	ANA HOLDINGS	1.500	JPY	52.428	0,03
JAZZ PHARMACEUTICALS	45	USD	7.484	0,00	ANRITSU	700	JPY	11.537	0,01
JOHNSON CONTROLS					ASAHI GLASS	3.500	JPY	145.288	0,08
INTERNATIONAL	13.447	USD	474.746	0,25	ASAHI GROUP HOLDINGS	1.222	JPY	52.985	0,03
KERRY GROUP "A"	503	EUR	55.824	0,03	ASAHI KASEI	5.468	JPY	82.945	0,04
KINGSPAN GROUP	406	EUR	19.004	0,01	ASICS CORP	807	JPY	12.036	0,01
MEDTRONIC	3.406	USD	335.559	0,17	ASTELLAS PHARMA	7.768	JPY	135.548	0,07
PADDY POWER	216	EUR	18.503	0,01	AZBIL CORP	652	JPY	14.190	0,01
PERRIGO	541	USD	38.914	0,02	BANK OF KYOTO	200	JPY	10.442	0,01
RYANAIR HOLDINGS	2.957	EUR	44.941	0,02	BENESSE	571	JPY	16.263	0,01
SEAGATE TECHNOLOGY	3.344	USD	156.499	0,08	BRIDGESTONE	5.072	JPY	191.699	0,10
SHIRE	1.065	GBP	64.517	0,03	BROTHER INDUSTRIES	1.343	JPY	26.532	0,01
SMURFIT KAPPA	2.160	EUR	85.501	0,04	CALBEE	185	JPY	6.091	0,00
WILLIS TOWERS WATSON	843	USD	118.652	0,06	CANON	12.249	JPY	389.302	0,19
			2.848.530	1,48	CASIO COMPUTER	1.387	JPY	22.676	0,01
ISRAEL					CENTRAL JAPAN RAILWAY	740	JPY	154.144	0,08
BANK HAPOALIM	8.601	ILS	63.015	0,03	CENTURY TOKYO LEASING				
BANK LEUMI LE	7.960	ILS	52.516	0,03	CORP	323	JPY	20.076	0,01
CHECK POINT SOFTWARE					CHIBA BANK	2.679	JPY	18.303	0,01
TECH	274	USD	32.370	0,02	CHUBU ELECTRIC POWER	11.481	JPY	173.703	0,09
			147.901	0,08	CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.197	JPY	76.930	0,04
ITALIEN					CHUGOKU BANK	843	JPY	8.587	0,00
ATLANTIA	4.015	EUR	83.382	0,04	CHUGOKU ELECTRIC POWER	3.400	JPY	43.703	0,02
BANCHE POPOLARI UNITE	12.241	EUR	49.464	0,03	CITIZEN WATCH	2.286	JPY	15.074	0,01
BANCO BPM	9.743	EUR	24.330	0,01	COCA-COLA WEST JAPAN	997	JPY	26.684	0,01
DAVIDE CAMPARI MILANO	2.443	EUR	20.969	0,01	COLOWIDE COMPANY	500	JPY	12.797	0,01
ENEL	116.033	EUR	594.346	0,31	CONCORDIA FINANCIAL				
ENI	37.312	EUR	707.621	0,37	GROUP	5.539	JPY	27.162	0,01
FIAT CHRYSLER					COSMO ENERGY HOLDINGS	400	JPY	16.446	0,01
AUTOMOBILE	31.744	EUR	561.466	0,29	COSMOS PHARMACEUTICAL	40	JPY	8.998	0,00
FINMECCANICA	14.248	EUR	172.110	0,09	CREDIT SAISON	1.319	JPY	21.518	0,01
GENERALI	7.809	EUR	134.148	0,07	CYBER AGENT	200	JPY	10.653	0,01
LUXOTTICA	1.965	EUR	133.882	0,07	DAI NIPPON PRINTING	2.700	JPY	62.802	0,03
MONCLEAR	233	EUR	10.092	0,01	DAICEL CORP	1.661	JPY	19.303	0,01
POSTE ITALIANE	26.447	EUR	210.972	0,11	DAIDO STEEL	300	JPY	14.579	0,01
PRYSMIAN	1.939	EUR	45.291	0,02	DAIFUKU	120	JPY	6.117	0,00
RECORDATI	274	EUR	9.328	0,00	DAI-ICHI MUTUAL LIFE				
SNAM	17.711	EUR	74.283	0,04	INSURANCE	5.347	JPY	111.356	0,06
TELECOM ITALIA	442.405	EUR	269.054	0,14	DAIICHI SANKYO	2.712	JPY	117.591	0,06
TERNA	10.040	EUR	53.666	0,03	DAIKIN INDUSTRIES	569	JPY	75.768	0,04
			3.154.404	1,64	DAIWA HOUSE INDUSTRY	2.155	JPY	63.900	0,03
JAPAN					DAIWA SECURITIES GROUP	10.642	JPY	64.760	0,03
ABC-MART	157	JPY	8.736	0,00	DENA	773	JPY	13.659	0,01
ADVANTEST CORP	430	JPY	9.059	0,00	DENKI KAGAKU KOGYO KK	300	JPY	10.459	0,01
AEON	14.244	JPY	343.293	0,18	DENSO	3.125	JPY	165.047	0,09
AEON FINANCIAL SERVICE	1.199	JPY	24.838	0,01	DENTSU	2.893	JPY	134.226	0,07
AIR WATER	1.198	JPY	21.991	0,01	DIC	936	JPY	33.704	0,02
AISIN SEIKI	1.735	JPY	84.470	0,04	DMG MORI	1.000	JPY	16.710	0,01
AJINOMOTO	2.448	JPY	42.037	0,02	DON QUIJOTE	300	JPY	15.187	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DOWA MINING	400	JPY	12.713	0,01	IT HOLDINGS CORP	267	JPY	13.352	0,01
EAST JAPAN RAILWAY	1.819	JPY	169.032	0,09	ITO EN	496	JPY	22.009	0,01
EBARA	600	JPY	20.707	0,01	ITOCHU	7.965	JPY	145.857	0,08
EISAI	784	JPY	76.340	0,04	ITOCHU	1.000	JPY	21.737	0,01
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	1.054	JPY	29.184	0,02	IYO BANK	1.377	JPY	8.607	0,00
EZAKI GLICO	200	JPY	9.825	0,01	IZUMI	336	JPY	22.334	0,01
FAMILYMART	500	JPY	52.076	0,03	J FRONT RETAILING	1.849	JPY	28.699	0,01
FANUC CORP	237	JPY	44.694	0,02	JAPAN AIRLINES	1.559	JPY	56.055	0,03
FAST RETAILING	200	JPY	101.985	0,05	JAPAN AIRPORT TERMINAL	167	JPY	7.601	0,00
FUJI ELECTRIC	1.133	JPY	45.386	0,02	JAPAN EXCHANGE GROUP	781	JPY	13.614	0,01
FUJI HEAVY INDUSTRIES	3.316	JPY	101.595	0,05	JAPAN POST BANK	13.331	JPY	157.622	0,08
FUJI PHOTO FILM	3.201	JPY	144.149	0,07	JAPAN POST HOLDINGS	77.682	JPY	924.648	0,47
FUJIKURA	2.080	JPY	9.834	0,01	JAPAN TOBACCO	8.809	JPY	230.026	0,12
FUJITSU	4.763	JPY	339.492	0,18	JFE HOLDINGS	5.213	JPY	119.649	0,06
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	740	JPY	20.359	0,01	JGC	494	JPY	11.334	0,01
FURUKAWA ELECTRIC	1.100	JPY	36.607	0,02	JSR CORP	920	JPY	17.179	0,01
GLORY	479	JPY	11.711	0,01	JTEKT	2.101	JPY	30.761	0,02
GS YUASA	491	JPY	12.091	0,01	JX HOLDINGS	15.260	JPY	115.312	0,06
GUNMA BANK	2.200	JPY	11.331	0,01	KAGOME	251	JPY	7.248	0,00
HACHIJUNI BANK	2.000	JPY	9.174	0,00	KAJIMA	1.433	JPY	20.829	0,01
HAKUHODO DY HOLDINGS	2.085	JPY	36.584	0,02	KAMIGUMI	400	JPY	8.818	0,00
HAMAMATSU PHOTONICS	189	JPY	7.529	0,00	KANEKA	241	JPY	11.139	0,01
HANKYU	1.000	JPY	35.480	0,02	KANSAI ELECTRIC POWER	11.217	JPY	169.166	0,09
HASEKO	1.100	JPY	14.284	0,01	KANSAI PAINT	548	JPY	10.103	0,01
HIKARI TSUSHIN	83	JPY	16.412	0,01	KAO	1.265	JPY	102.171	0,05
HINO MOTORS	3.993	JPY	43.732	0,02	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	1.000	JPY	28.217	0,01
HIROSE ELECTRIC	85	JPY	9.294	0,00	KDDI	13.076	JPY	361.364	0,18
HIROSHIMA BANK	1.300	JPY	8.801	0,00	KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	400	JPY	15.284	0,01
HISAMITSU PHARM	184	JPY	14.110	0,01	KEIKYU CORP	1.300	JPY	23.703	0,01
HITACHI	14.322	JPY	486.710	0,24	KEIO	500	JPY	27.380	0,01
HITACHI CAPITAL	600	JPY	16.719	0,01	KEISEI ELECTRIC RAILWAY	400	JPY	14.086	0,01
HITACHI CHEMICAL	1.264	JPY	25.740	0,01	KEWPIE CORP	423	JPY	9.794	0,01
HITACHI CONSTRUCTION MASCHINENBAU	1.110	JPY	37.135	0,02	KIKKOMAN	462	JPY	27.496	0,01
HITACHI					KINDEN	813	JPY	13.020	0,01
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	402	JPY	13.856	0,01	KINTETSU CORP	1.100	JPY	44.258	0,02
HITACHI METALS	3.183	JPY	39.428	0,02	KIRIN HOLDINGS	5.098	JPY	130.654	0,07
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	1.200	JPY	16.872	0,01	KOBE STEEL	3.800	JPY	33.790	0,02
HOKURIKU ELECTRIC POWER	3.335	JPY	34.147	0,02	KOITO MANUFACTURING	204	JPY	13.398	0,01
HONDA MOTOR	16.932	JPY	512.648	0,26	KOKUYO	800	JPY	14.410	0,01
HOSHIZAKI ELECTRIC	147	JPY	15.220	0,01	KOMATSU	3.840	JPY	116.838	0,06
HOUSE FOODS	233	JPY	6.995	0,00	KONAMI	434	JPY	17.003	0,01
HOYA	1.126	JPY	66.915	0,03	KONICA MINOLTA	4.973	JPY	52.889	0,03
IBIDEN	1.063	JPY	14.908	0,01	KOSE	73	JPY	13.914	0,01
IDEMITSU KOSAN	1.220	JPY	64.553	0,03	K'S HOLDINGS	2.000	JPY	24.211	0,01
IHI CORP	1.000	JPY	37.901	0,02	KUBOTA	4.663	JPY	79.273	0,04
IIDA GROUP HOLDINGS	597	JPY	10.622	0,01	KURARAY	2.068	JPY	31.097	0,02
INPEX CORP	10.982	JPY	137.003	0,07	KURITA WATER INDUSTRIES	506	JPY	14.745	0,01
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	2.624	JPY	32.227	0,02	KYOCERA	2.138	JPY	128.372	0,07
ISUZU MOTORS	3.499	JPY	55.172	0,03	KYOWA HAKKO KOGYO	1.487	JPY	27.872	0,01
					KYUSHU ELECTRIC POWER	4.148	JPY	50.067	0,03
					KYUSHU FINANCIAL GROUP	1.644	JPY	7.816	0,00
					KYUSHU RAILWAY	600	JPY	18.277	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LAWSON	719	JPY	43.804	0,02	NIKON	1.577	JPY	29.642	0,02
LION	399	JPY	8.866	0,00	NIPPON BUILDING FUND	2	JPY	11.568	0,01
LIXIL GROUP	2.660	JPY	51.240	0,03	NIPPON CREDIT BANK	600	JPY	21.446	0,01
MABUCHI MOTOR	149	JPY	6.015	0,00	NIPPON ELECTRIC GLASS	500	JPY	15.737	0,01
MAKITA	600	JPY	30.057	0,02	NIPPON EXPRESS	500	JPY	32.839	0,02
MARUBENI	15.364	JPY	140.675	0,07	NIPPON KAYAKU	742	JPY	8.825	0,00
MARUHA NICHIRO CORP	400	JPY	14.755	0,01	NIPPON MEAT PACKERS	800	JPY	29.546	0,02
MATSUMOTOKIYOSHI	500	JPY	20.513	0,01	NIPPON PAINT	390	JPY	14.558	0,01
MAZDA MOTOR	6.034	JPY	72.460	0,04	NIPPON PAPER INDUSTRIES	2.202	JPY	40.537	0,02
MEBUKI FINANCIAL GROUP	6.700	JPY	23.182	0,01	NIPPON SHOKUBAI	100	JPY	7.774	0,00
MEDIPAL HOLDINGS CORP	1.818	JPY	37.949	0,02	NIPPON STEEL AND				
MEIJI HOLDINGS	503	JPY	33.789	0,02	SUMITOMO METAL CORP	8.063	JPY	170.616	0,09
MINEBEA	952	JPY	17.266	0,01	NIPPON YUSEN	3.500	JPY	65.849	0,03
MIRACA HOLDINGS	431	JPY	11.213	0,01	NIPRO	866	JPY	11.848	0,01
MISUMI	300	JPY	7.765	0,00	NISHI NIPPON FINANCIAL				
mitsubishi chemical					HOLDING	800	JPY	9.255	0,00
HOLDINGS	10.145	JPY	97.132	0,05	NISHI-NIPPON RAILROAD	400	JPY	10.829	0,01
mitsubishi corp	7.575	JPY	233.482	0,12	NISSAN CHEMICAL				
mitsubishi electric	18.545	JPY	254.129	0,13	INDUSTRIES	254	JPY	13.417	0,01
mitsubishi estate	2.312	JPY	39.325	0,02	NISSAN MOTOR	34.780	JPY	325.646	0,17
mitsubishi gas chemical	900	JPY	19.167	0,01	NISSHIN SEIFUN	542	JPY	11.882	0,01
mitsubishi heavy					NISSHINBO INDUSTRIES	1.600	JPY	19.059	0,01
INDUSTRIES	3.200	JPY	123.594	0,06	NISSIN FOOD PRODUCTS	190	JPY	13.064	0,01
mitsubishi materials	1.400	JPY	41.845	0,02	NITORI HOLDINGS	104	JPY	14.920	0,01
mitsubishi motors	6.198	JPY	43.763	0,02	NITTO DENKO	586	JPY	43.935	0,02
mitsubishi tanabe pharma	1.613	JPY	26.982	0,01	NKSJ HOLDINGS	2.029	JPY	86.440	0,04
mitsubishi ufj					NOK	1.469	JPY	25.232	0,01
FINANCIAL GROUP	62.339	JPY	389.176	0,19	NOMURA HOLDING	37.507	JPY	179.205	0,09
mitsubishi ufj lease &					NOMURA REAL ESTATE				
FINANZEN	2.652	JPY	15.620	0,01	HOLDINGS	1.013	JPY	20.459	0,01
MITSUI	9.186	JPY	163.405	0,08	NOMURA RESEARCH				
MITSUI CHEMICALS	1.200	JPY	30.015	0,02	INSTITUTE	500	JPY	25.267	0,01
MITSUI FUDOSAN	1.315	JPY	31.131	0,02	NSK	3.514	JPY	40.280	0,02
MITSUI MINING & SMELTING	200	JPY	5.793	0,00	NTN	5.140	JPY	21.042	0,01
MITSUI OSK LINES	1.200	JPY	35.022	0,02	NTT	24.130	JPY	1.090.243	0,56
MIZUHO FINANCIAL GROUP	111.393	JPY	194.375	0,10	NTT DATA	7.300	JPY	101.095	0,05
MORINAGA MILK INDUSTRY	300	JPY	8.148	0,00	NTT DOCOMO	14.357	JPY	386.148	0,19
MS & AD INSURANCE GROUP	3.481	JPY	116.273	0,06	OBAYASHI CORP	2.718	JPY	25.748	0,01
MURATA MANUFACTURING	607	JPY	93.333	0,05	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	1.500	JPY	35.498	0,02
NABTESCO	331	JPY	8.801	0,00	OJI HOLDINGS CORP	5.859	JPY	42.556	0,02
NAGASE & COMPANY	836	JPY	14.691	0,01	OLYMPUS OPTICAL	1.772	JPY	69.189	0,04
NAGOYA RAILROAD	1.000	JPY	24.774	0,01	OMRON	1.106	JPY	46.739	0,02
NAMCO BANDAI HOLDINGS	784	JPY	30.474	0,02	ONO PHARMACEUTICALS	564	JPY	15.964	0,01
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	400	JPY	10.054	0,01	ORACLE (JP3689500001)	168	JPY	13.548	0,01
NEC	5.000	JPY	138.222	0,07	ORIENTAL LAND	377	JPY	39.431	0,02
NEXON	1.100	JPY	14.381	0,01	ORIX	5.877	JPY	95.307	0,05
NGK INSULATORS	793	JPY	13.083	0,01	OSAKA GAS	3.000	JPY	58.529	0,03
NGK SPARK PLUG	555	JPY	16.173	0,01	OTSUKA	500	JPY	18.664	0,01
NHK SPRING	987	JPY	10.262	0,01	OTSUKA HOLDINGS	1.231	JPY	62.068	0,03
NICHIREI	600	JPY	15.900	0,01	PANASONIC CORP	31.055	JPY	361.855	0,18
NIDEC	849	JPY	122.172	0,06	PARK24	598	JPY	18.085	0,01
NIHON KOHDEN	427	JPY	13.533	0,01	POLA ORBIS HOLDINGS	300	JPY	10.961	0,01
NIHON UNISYS	500	JPY	12.907	0,01	RAKUTEN	3.795	JPY	29.094	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RECRUIT HOLDINGS	3.400	JPY	113.508	0,06	SUMITOMO DAINIPPON				
RENASAS ELECTRONICS	2.600	JPY	16.252	0,01	PHARMA	1.569	JPY	36.039	0,02
RENGO	1.500	JPY	12.797	0,01	SUMITOMO ELECTRIC				
RESONA	19.094	JPY	107.300	0,06	INDUSTRIES	4.669	JPY	73.251	0,04
RICOH	20.726	JPY	222.615	0,12	SUMITOMO FOREST	1.367	JPY	23.769	0,01
RINNAI CORP	141	JPY	10.750	0,01	SUMITOMO HEAVY				
ROHM	179	JPY	13.049	0,01	INDUSTRIES	600	JPY	21.420	0,01
RYOHIN KEIKAKU	50	JPY	14.879	0,01	SUMITOMO METAL MINING	400	JPY	14.037	0,01
SANKYO	273	JPY	10.684	0,01	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	5.338	JPY	215.522	0,11
SANKYU	200	JPY	11.234	0,01	SUMITOMO OSAKA CEMENT	300	JPY	12.440	0,01
SANTEN PHARMACEUTICAL	800	JPY	12.685	0,01	SUMITOMO RUBBER				
SANWA HOLDINGS CORP	1.158	JPY	13.794	0,01	INDUSTRIES	2.828	JPY	42.451	0,02
SAPPORO BREWERIES	600	JPY	12.472	0,01	SUNTORY BEVERAGE AND				
SBI HOLDINGS	900	JPY	27.970	0,01	FOOD	1.326	JPY	56.152	0,03
SCREEN HOLDINGS	100	JPY	5.846	0,00	SURUGA BANK	996	JPY	4.981	0,00
SCSK CORP	252	JPY	11.914	0,01	SUZUKEN	601	JPY	28.520	0,01
SECOM	843	JPY	68.740	0,04	SUZUKI MOTOR	1.773	JPY	101.586	0,05
SEGA SAMMY HOLDINGS	977	JPY	14.407	0,01	SYSMEX CORP	178	JPY	15.326	0,01
SEIBU HOLDINGS	953	JPY	17.141	0,01	T&D HOLDINGS	2.919	JPY	48.185	0,03
SEIKO EPSON	2.752	JPY	46.955	0,02	TAIHEIYO CEMENT	900	JPY	28.248	0,01
SEINO HOLDINGS	710	JPY	10.733	0,01	TAISEI CORP	600	JPY	27.363	0,01
SEKISUI CHEMICAL	3.707	JPY	68.406	0,04	TAISHO PHARMACEUTICALS				
SEKISUI HOUSE	2.576	JPY	39.291	0,02	HOLDINGS	192	JPY	23.479	0,01
SEVEN AND I HOLDINGS	5.924	JPY	263.903	0,14	TAIYO NIPPON SANSO	1.342	JPY	20.085	0,01
SEVENTY SEVEN BANK	400	JPY	9.515	0,00	TAIYO YUDEN	482	JPY	10.838	0,01
SG HOLDINGS	400	JPY	10.484	0,01	TAKASHIMAYA	1.500	JPY	25.342	0,01
SHARP	2.400	JPY	48.788	0,03	TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.478	JPY	148.845	0,08
SHIKOKU ELECTRIC POWER	2.461	JPY	32.132	0,02	TDK	1.284	JPY	140.060	0,07
SHIMADZU	522	JPY	16.361	0,01	TEIJIN	1.400	JPY	26.857	0,01
SHIMAMURA	218	JPY	20.690	0,01	TEMP HOLDINGS COMPANY	800	JPY	18.770	0,01
SHIMANO	91	JPY	14.669	0,01	TERUMO	745	JPY	44.142	0,02
SHIMIZU	1.684	JPY	15.374	0,01	THK	214	JPY	5.449	0,00
SHIN-ETSU CHEMICAL	527	JPY	46.699	0,02	TOBU RAILWAY	1.200	JPY	35.498	0,02
SHINSEI BANK	1.000	JPY	16.349	0,01	TOHO	393	JPY	12.335	0,01
SHIONOGI	713	JPY	46.602	0,02	TOHO GAS	600	JPY	22.794	0,01
SHISEIDO	783	JPY	60.656	0,03	TOHOKU ELECTRIC POWER	6.946	JPY	94.297	0,05
SHIZUOKA BANK	2.299	JPY	20.645	0,01	TOKAI TOKYO SECURITIES	2.174	JPY	12.517	0,01
SHOWA DENKO	528	JPY	29.146	0,02	TOKIO MARINE HOLDINGS	2.240	JPY	111.167	0,06
SHOWA SHELL SEKIYU	2.000	JPY	42.382	0,02	TOKYO ELECTRIC POWER	73.010	JPY	358.670	0,19
SKYLARK	2.868	JPY	42.445	0,02	TOKYO ELECTRON	74	JPY	10.170	0,01
SMC	103	JPY	32.972	0,02	TOKYO GAS	3.400	JPY	83.589	0,04
SOFTBANK CORP	1.796	JPY	181.363	0,09	TOKYO TATEMONO	1.726	JPY	21.061	0,01
SOHGO SECURITY SERVICES	390	JPY	17.151	0,01	TOKYU	3.500	JPY	64.031	0,03
SOJITZ HOLDINGS	13.169	JPY	47.535	0,02	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	2.675	JPY	18.652	0,01
SONY	6.427	JPY	394.158	0,19	TOPPAN PRINTING	2.860	JPY	45.952	0,02
SONY FINANCIAL HOLDINGS	1.229	JPY	27.094	0,01	TORAY INDUSTRIES	5.248	JPY	39.435	0,02
SOTETSU HOLDINGS	400	JPY	13.382	0,01	TOSHIBA	11.407	JPY	329.903	0,17
SQUARE ENIX	197	JPY	8.152	0,00	TOSOH	1.500	JPY	23.110	0,01
STANLEY ELECTRIC	457	JPY	15.631	0,01	TOTO	501	JPY	20.797	0,01
SUGI HOLDINGS	254	JPY	12.478	0,01	TOYO SEIKAN GROUP	1.051	JPY	21.809	0,01
SUMITOMO BAKELITE	200	JPY	8.998	0,00	TOYO SUISAN KAISHA	297	JPY	11.518	0,01
SUMITOMO CHEMICAL	16.542	JPY	96.848	0,05	TOYO TIRE & RUBBER	1.180	JPY	21.266	0,01
SUMITOMO CORP	8.591	JPY	143.290	0,07	TOYODA GOSEI	772	JPY	19.065	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.518	JPY	89.809	0,05	EADS GROUP	4.606	EUR	579.390	0,30
TOYOTA MOTOR	14.828	JPY	926.221	0,47	FERRARI N.V	127	EUR	17.613	0,01
TOYOTA TSUSHO	1.811	JPY	68.400	0,04	GEMALTO	663	EUR	38.612	0,02
TREND	305	JPY	19.629	0,01	HEINEKEN	2.290	EUR	215.447	0,11
TS TECH	288	JPY	9.939	0,01	HEINEKEN HOLDING	2.378	EUR	216.683	0,11
TSUMURA	303	JPY	10.457	0,01	ING GROEP	16.561	EUR	215.746	0,11
TSURUHA HOLDINGS	104	JPY	12.809	0,01	KONINKLIJKE DSM	906	EUR	96.119	0,05
UBE INDUSTRIES	600	JPY	16.323	0,01	KONINKLIJKE KPN	51.127	EUR	135.217	0,07
UNI CHARM	978	JPY	32.357	0,02	KONINKLIJKE PHILIPS	6.398	EUR	292.494	0,15
USS	408	JPY	7.576	0,00	NN GROUP	1.306	EUR	58.523	0,03
WACOAL	400	JPY	11.480	0,01	NXP SEMICONDUCTORS	1.279	USD	108.817	0,06
WELCIA HOLDINGS	400	JPY	22.679	0,01	RANDSTAD HOLDING	4.992	EUR	265.094	0,14
WEST JAPAN RAILWAY	1.004	JPY	70.015	0,04	ST MICROELECTRONICS	3.962	EUR	72.341	0,04
YAHOO JAPAN	12.559	JPY	45.223	0,02	UNILEVER (GB00B10RZP78)	2.870	GBP	158.238	0,08
YAKULT HONSHA	405	JPY	33.196	0,02	UNILEVER (NL0000009355)	4.466	EUR	249.326	0,13
YAMADA DENKI	10.898	JPY	55.169	0,03	WOLTERS KLUWER CERT	1.426	EUR	88.976	0,05
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	1.118	JPY	12.185	0,01				3.759.078	1,95
YAMAHA	462	JPY	24.486	0,01	NEUSEELAND				
YAMAHA MOTOR	1.789	JPY	50.165	0,03	CONTACT ENERGY	2.122	NZD	8.202	0,00
YAMATO HOLDINGS	1.186	JPY	36.420	0,02	FLETCHER BUILDING	5.248	NZD	22.754	0,01
YAMAZAKI BAKING	2.291	JPY	45.866	0,02	MERIDIAN ENERGY	5.455	NZD	11.880	0,01
YASKAWA ELECTRIC CORP	393	JPY	11.677	0,01	SKY CITY ENTERTAINMENT	2.767	NZD	7.356	0,00
YOKOGAWA ELECTRIC	1.383	JPY	29.259	0,02	SPARK NEW ZEALAND	9.916	NZD	26.623	0,02
YOKOHAMA RUBBER	1.141	JPY	24.601	0,01				76.815	0,04
ZENSHO HOLDINGS	1.500	JPY	29.608	0,02	NORWEGEN				
ZEON CORP	872	JPY	9.182	0,00	DNB ASA	3.070	NOK	64.561	0,03
			23.707.847	12,30	MARINE HARVEST	1.100	NOK	25.469	0,01
JERSEY					NORSK HYDRO	9.075	NOK	54.450	0,03
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	2.433	USD	205.199	0,11	ORKLA ASA	4.985	NOK	42.092	0,02
			205.199	0,11	Schibsted	566	NOK	21.241	0,01
LIBERIA					STATOIL	18.738	NOK	528.086	0,28
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	905	USD	117.578	0,06	TELENOR	7.277	NOK	142.175	0,07
			117.578	0,06	YARA INTERNATIONAL	1.003	NOK	49.231	0,03
								927.305	0,48
LUXEMBURG					PAPUA-NEUGUINEA				
ARCELORMITTAL	12.785	EUR	399.905	0,21	OIL SEARCH	2.915	AUD	19.046	0,01
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL	2.504	GBP	12.705	0,01				19.046	0,01
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR	893	SEK	51.512	0,03	PORTUGAL				
SAMSONITE INTERNATIONAL	2.266	HKD	8.398	0,00	ENERGIAS DE PORTUGAL	42.190	EUR	156.566	0,09
SES GLOBAL	2.060	EUR	45.246	0,02	GALP ENERGIA "B"	4.255	EUR	84.833	0,04
SUBSEA 7	4.247	NOK	62.793	0,03	JERONIMO MARTINS	5.359	EUR	79.144	0,04
TENARIS	4.629	EUR	77.987	0,04				320.543	0,17
			658.546	0,34	SINGAPUR				
NIEDERLANDE					ASCENDAS REAL ESTATE	14.404	SGD	27.831	0,01
AALBERTS INDUSTRIES	564	EUR	24.081	0,01	CAPITACOMMERCIAL REIT	11.478	SGD	14.953	0,01
AEGON	15.999	EUR	103.804	0,05	CAPITALAND	16.496	SGD	40.686	0,02
AERCAP HOLDINGS	1.270	USD	72.479	0,04	CAPITAMALL REIT	13.054	SGD	21.210	0,01
AHOLD DELHAIZE	17.336	EUR	397.600	0,21	CITY DEVELOPMENTS	4.242	SGD	28.283	0,01
AKZO NOBEL	1.564	EUR	146.308	0,08	COMFORTDELGRO CORP	34.752	SGD	61.805	0,03
ASML HOLDING	249	EUR	46.558	0,02	DBS GROUP	6.460	SGD	123.352	0,06
CNH INDUSTRIAL	13.207	EUR	159.612	0,08	FORTUNE REIT	8.000	HKD	9.498	0,00
					GENTING	71.711	SGD	55.633	0,03
					GOLDEN AGRI-RESOURCES	92.821	SGD	16.983	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HUTCHISON PORT HOLDINGS	159.870	USD	39.968	0,02	SCHWEDEN				
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	4.019	SGD	94.096	0,05	ALFA LAVAL	1.148	SEK	31.226	0,02
JARDINE STRATEGIC	3.800	USD	137.940	0,07	ASSA ABLOY "B"	3.764	SEK	75.930	0,04
KEPPEL CORP	12.135	SGD	61.814	0,03	ELECTROLUX "B"	3.545	SEK	78.309	0,04
KEPPEL REIT	9.786	SGD	8.523	0,00	ELEKTA "B"	832	SEK	11.241	0,01
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	7.036	SGD	10.196	0,01	ERICSSON "B"	43.874	SEK	391.220	0,21
MAPLETREE LOGISTICS REIT	10.500	SGD	9.452	0,00	HENNES & MAURITZ "B"	12.305	SEK	228.301	0,13
OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	10.779	SGD	90.249	0,05	HEXAGON	674	SEK	39.531	0,02
SATS	8.397	SGD	32.080	0,02	INVESTOR	1.038	SEK	48.030	0,02
SEMBCORP INDUSTRIES	7.990	SGD	18.069	0,01	SANDVIK	6.597	SEK	117.205	0,06
SINGAPORE AIRLINES	16.646	SGD	118.661	0,06	SCA "B"	914	SEK	10.365	0,01
SINGAPORE EXCHANGE HOLDINGS	2.751	SGD	14.839	0,01	SEB (SE0000148884)	9.116	SEK	101.788	0,05
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	11.704	SGD	24.584	0,01	SKANSKA "B"	5.085	SEK	99.862	0,05
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	33.967	SGD	88.500	0,05	SKF "B"	5.015	SEK	98.854	0,05
SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION	106.140	SGD	251.687	0,14	SVENSKA HANDELSBANKEN	8.029	SEK	101.658	0,05
UNITED OVERSEAS BANK	6.289	SGD	124.643	0,06	SWEDISH MATCH	451	SEK	23.191	0,01
UOL GROUP	2.118	SGD	10.680	0,01	TELIASONERA	22.971	SEK	105.644	0,05
VENTURE CORP	1.005	SGD	12.968	0,01	TRELLEBORG "B"	1.397	SEK	28.543	0,01
WILMAR INTERNATIONAL	74.370	SGD	175.263	0,10	VOLVO AB "B"	12.264	SEK	217.128	0,11
			1.724.446	0,90				1.808.026	0,94
SÜDAFRIKA					SCHWEIZ				
OLD MUTUAL	36.466	GBP	77.075	0,04	ABB "R"	16.398	CHF	390.477	0,20
			77.075	0,04	ACE	893	USD	118.912	0,06
SPANIEN					ADECCO "R"	1.163	CHF	61.198	0,03
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	10.030	EUR	428.481	0,22	BALOISE HOLDING	145	CHF	22.192	0,01
AENA	511	EUR	88.317	0,05	BARRY CALLEBAUT	6	CHF	11.450	0,01
AMADEUS IT HOLDINGS "A"	1.122	EUR	104.491	0,05	CIE FINANCIERE				
BANCO BILBAO VIZCAYA	47.497	EUR	304.250	0,16	RICHEMONT "A"	843	CHF	69.283	0,04
BANCO DE SABADELL	27.625	EUR	43.124	0,02	CLARIANT	1.822	CHF	47.695	0,02
BANCO SANTANDER	116.314	EUR	588.084	0,31	COCA-COLA (CH0198251305)	1.608	GBP	55.107	0,03
BANKIA	11.765	EUR	46.461	0,02	CREDIT SUISSE GROUP	12.816	CHF	194.051	0,10
BANKINTER "R"	2.580	EUR	23.824	0,01	DUFFRY GROUP	141	CHF	15.994	0,01
CAIXABANK	24.055	EUR	110.139	0,06	EMS CHEMIE HOLDING	22	CHF	13.153	0,01
ENAGAS	4.521	EUR	121.774	0,06	FLUGHAFEN ZUERICH	57	CHF	11.572	0,01
ENDESA	10.996	EUR	237.365	0,12	GARMIN	639	USD	44.411	0,02
FERROVIAL	5.783	EUR	120.200	0,06	GEBERIT	42	CHF	19.581	0,01
GAS NATURAL	8.080	EUR	221.672	0,12	GEORG FISCHER	18	CHF	20.473	0,01
GRIFOLS "A"	1.015	EUR	28.707	0,01	GIVAUDAN "N"	14	CHF	34.527	0,02
IBERDROLA	35.274	EUR	259.509	0,13	HELVETIA HOLDING	40	CHF	24.550	0,01
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	7.029	EUR	213.412	0,11	HOLCIM "R"	4.660	CHF	231.092	0,12
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	24.003	GBP	205.961	0,11	JULIUS BAER GROUP	685	CHF	34.362	0,02
RED ELECTRICA CORPORACION	1.912	EUR	39.996	0,02	KUEHNE & NAGEL				
REPSOL	12.433	EUR	249.106	0,13	INTERNATIONAL	679	CHF	108.092	0,06
TELEFONICA	89.746	EUR	711.228	0,38	LINDT & SPRUENGLI	3	CHF	21.130	0,01
			4.146.101	2,15	LOGITECH INTERNATIONAL	286	CHF	12.871	0,01
					LONZA GROUP	107	CHF	36.806	0,02
					NESTLE "R"	11.309	CHF	948.436	0,49
					NOVARTIS	7.155	CHF	617.345	0,32
					PARTNERS GROUP	14	CHF	11.158	0,01
					ROCHE HOLDING	2.462	CHF	599.369	0,31
					SCHINDLER HOLDING	413	CHF	103.673	0,05
					SGS SURVEILLANCE	35	CHF	92.624	0,05
					SIKA	260	CHF	38.116	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONOVA HOLDING	127	CHF	25.438	0,01	AMERICAN TOWER	260	USD	37.645	0,02
STRAUMANN HOLDINGS	13	CHF	9.815	0,01	AMERICAN WATER WORKS	350	USD	30.678	0,02
SWISS LIFE RENTENANSTALT	73	CHF	27.846	0,01	AMERIPRISE FINANCIAL	727	USD	106.840	0,06
SWISS PRIME SITE	100	CHF	8.523	0,00	AMERISOURCEBERGEN	555	USD	50.638	0,03
SWISS REINSURANCE	990	CHF	91.784	0,05	AMERITRADE HOLDING	824	USD	44.142	0,02
SWISSCOM	296	CHF	135.545	0,07	AMETEK	564	USD	44.827	0,02
T E CONNECTIVITY	1.593	USD	140.391	0,07	AMGEN	880	USD	182.785	0,09
TEMENOS GROUP	67	CHF	10.913	0,01	AMPHENOL	1.523	USD	142.522	0,07
THE SWATCH GROUP "B"	143	CHF	57.358	0,03	ANADARKO PETROLEUM	1.637	USD	110.465	0,06
UBS GROUP	28.263	CHF	448.915	0,23	ANALOG DEVICES	480	USD	44.088	0,02
VIFOR PHARMA	172	CHF	29.996	0,02	ANDEAVOR	320	USD	49.344	0,03
ZURICH INSURANCE GROUP	689	CHF	219.016	0,11	ANSYS	107	USD	20.023	0,01
			5.215.240	2,71	ANTHEM	1.054	USD	285.666	0,15
THAILAND					AO SMITH	688	USD	37.145	0,02
THAI BEVERAGE	173.600	SGD	86.397	0,04	APACHE	8.504	USD	407.512	0,21
			86.397	0,04	APPLE	7.873	USD	1.775.756	0,91
USA					APPLIED MATERIALS	1.283	USD	49.639	0,03
21ST CENTURY FOX "A"	4.848	USD	224.172	0,12	ARAMARK HOLDINGS	3.428	USD	147.267	0,08
3M CO	1.754	USD	369.392	0,19	ARCH CAPITAL GROUP	2.278	USD	67.360	0,03
ABBOTT LABORATORIES	3.627	USD	265.787	0,14	ARCHER DANIELS MIDLAND	3.103	USD	154.219	0,08
ABBVIE	1.864	USD	175.887	0,09	AT&T	42.797	USD	1.436.481	0,74
ACTIVISION	818	USD	68.319	0,04	ATMOS ENERGY	138	USD	12.913	0,01
ADOBE SYSTEMS	247	USD	67.137	0,03	AUTODESK	299	USD	46.746	0,02
ADVANCE AUTO PARTS	795	USD	134.705	0,07	AUTOLIV	1.041	USD	91.119	0,05
ADVANCED MICRO DEVICES	2.333	USD	75.589	0,04	AUTOMATIC DATA				
AES	5.955	USD	82.536	0,04	PROCESSING	1.444	USD	218.261	0,11
AETNA	1.378	USD	279.432	0,15	AUTOZONE	215	USD	168.455	0,09
AFFILIATED MANAGERS	210	USD	28.911	0,02	AVALONBAY COMMUNITIES	754	USD	135.366	0,07
AFLAC	2.162	USD	101.463	0,05	AVERY DENNISON	649	USD	70.546	0,04
AGILENT TECHNOLOGIES	833	USD	59.051	0,03	BAKER HUGHES	4.458	USD	152.954	0,08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	548	USD	91.702	0,05	BALL	1.643	USD	72.456	0,04
AKAMAI TECHNOLOGIES	290	USD	21.109	0,01	BANK OF AMERICA	38.378	USD	1.137.524	0,58
ALASKA AIR GROUP	905	USD	62.309	0,03	BANK OF NEW YORK MELLON	4.242	USD	218.124	0,11
ALBEMARLE	396	USD	39.846	0,02	BAXTER INTERNATIONAL	1.527	USD	118.037	0,06
ALEXANDRIA REAL ESTATE					BB&T	3.300	USD	160.809	0,08
REIT	572	USD	70.974	0,04	BECTON DICKINSON	471	USD	122.903	0,06
ALEXION PHARMACEUTICALS	331	USD	46.327	0,02	BERKSHIRE HATHAWAY "B"	4.634	USD	997.329	0,51
ALIGN TECHNOLOGY	48	USD	18.904	0,01	BEST BUY	3.446	USD	274.233	0,14
ALLEGHANY	20	USD	12.983	0,01	BIOGEN IDEC	227	USD	80.866	0,04
ALLERGAN	1.721	USD	328.504	0,17	BLACKROCK	436	USD	207.824	0,11
ALLIANT ENERGY	286	USD	12.166	0,01	BLACKSTONE GROUP	4.017	USD	152.767	0,08
ALLSTATE	2.013	USD	197.596	0,10	BOEING	2.007	USD	744.818	0,39
ALLY FINANCIAL	3.325	USD	88.495	0,05	BOOKING HOLDINGS	21	USD	41.370	0,02
ALPHABET "A"	388	USD	467.490	0,24	BORGWARNER	603	USD	25.893	0,01
ALTRIA GROUP	5.367	USD	325.723	0,17	BOSTON PROPERTIES	104	USD	12.707	0,01
AMAZON.COM	328	USD	662.232	0,34	BOSTON SCIENTIFIC	2.339	USD	90.262	0,05
AMDOCS	943	USD	62.238	0,03	BRISTOL MYERS SQUIBB	3.751	USD	232.224	0,12
AMEREN	777	USD	48.834	0,03	BROADCOM CORP	204	USD	49.907	0,03
AMERICAN AIRLINES GROUP	7.457	USD	311.255	0,16	BROADRIDGE FINANCIAL				
AMERICAN ELECTRIC POWER	1.831	USD	129.122	0,07	SOLUTIONS	238	USD	31.499	0,02
AMERICAN EXPRESS	3.572	USD	384.490	0,20	BROWN-FORMAN "B"	781	USD	39.495	0,02
AMERICAN INTERNATIONAL					BUNGE	1.567	USD	106.791	0,06
GROUP	6.486	USD	343.369	0,18	BURLINGTON STORES	404	USD	65.900	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CA TECHNOLOGIES	1.626	USD	71.690	0,04	CORNING	6.716	USD	237.343	0,12
CABOT OIL & GAS	443	USD	10.233	0,01	COSTCO WHOLESALE	1.805	USD	423.417	0,22
CADENCE DESIGN SYSTEM	666	USD	29.983	0,02	CROWN CASTLE REIT	388	USD	42.804	0,02
CAMDEN PROPERTY REIT	184	USD	16.939	0,01	CSX	2.549	USD	188.932	0,10
CAPITAL ONE FINANCIAL	2.544	USD	243.130	0,13	CUMMINS	1.250	USD	183.100	0,10
CARDINAL HEALTH	1.475	USD	79.326	0,04	CVS CAREMARK	7.456	USD	588.428	0,31
CARMAX	159	USD	11.965	0,01	DANAHER	1.393	USD	151.238	0,08
CARNIVAL (PA1436583006)	1.586	USD	101.203	0,05	DARDEN RESTAURANTS	939	USD	104.492	0,05
CATERPILLAR	2.478	USD	376.631	0,20	DAVITA HEALTHCARE				
CBOE HOLDINGS	78	USD	7.561	0,00	PARTNERS	2.067	USD	147.253	0,08
CBRE GROUP	3.325	USD	146.965	0,08	DEERE	1.427	USD	216.718	0,11
CBS "B"	2.096	USD	119.388	0,06	DELL TECHNOLOGIES	272	USD	26.398	0,01
CDK GLOBAL	502	USD	31.385	0,02	DELTA AIR LINES	8.357	USD	486.043	0,25
CDW	818	USD	72.810	0,04	DENTSPLY SIRONA	1.289	USD	48.930	0,03
CELANESE "A"	433	USD	49.358	0,03	DEVON ENERGY	1.774	USD	71.368	0,04
CELGENE	650	USD	58.292	0,03	DIGITAL REALTY TRUST REIT	102	USD	11.450	0,01
CENTENE	406	USD	58.318	0,03	DISCOVER FINANCIAL				
CENTERPOINT ENERGY	1.995	USD	55.232	0,03	SERVICES	1.953	USD	150.693	0,08
CENTURYLINK	14.055	USD	298.528	0,15	DISCOVERY				
CERNER	971	USD	62.290	0,03	COMMUNICATIONS "A"	2.756	USD	87.806	0,05
CF INDUSTRIES HOLDINGS	935	USD	51.116	0,03	DOLLAR GENERAL	1.464	USD	159.796	0,08
CH ROBINSON WORLDWIDE	502	USD	48.880	0,03	DOLLAR TREE STORES	2.536	USD	207.140	0,11
CHARLES SCHWAB	1.424	USD	71.015	0,04	DOMINION RESOURCES	656	USD	45.920	0,02
CHARTER COMMUNICATIONS					DOMINO'S PIZZA	91	USD	27.012	0,01
"A"	1.009	USD	326.987	0,17	DOVER	1.053	USD	93.949	0,05
CHEVRON	7.174	USD	882.904	0,46	DOWDUPONT	3.910	USD	253.329	0,13
CHICAGO MERCANTILE					DR HORTON	524	USD	22.202	0,01
EXCHANGE	442	USD	75.900	0,04	DTE ENERGY	376	USD	40.811	0,02
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	95	USD	43.548	0,02	DUKE ENERGY	2.296	USD	182.348	0,09
CHURCH & DWIGHT	480	USD	28.349	0,01	DUKE REALTY	1.023	USD	28.552	0,01
CIGNA	951	USD	195.583	0,10	DXC TECHNOLOGY	2.136	USD	199.801	0,10
CIMAREX ENERGY	123	USD	11.651	0,01	E TRADE FINANCIAL	248	USD	13.119	0,01
CINCINNATI FINANCE	383	USD	29.223	0,02	EAST WEST BANCORP	232	USD	14.050	0,01
CINTAS	331	USD	65.353	0,03	EASTMAN CHEMICALS	667	USD	64.119	0,03
CISCO SYSTEMS	8.148	USD	395.056	0,21	EATON	3.407	USD	296.102	0,15
CITIGROUP	13.701	USD	987.431	0,51	EBAY	1.663	USD	54.979	0,03
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.467	USD	57.125	0,03	ECOLAB	1.172	USD	183.582	0,10
CITRIX SYSTEMS	386	USD	42.946	0,02	EDISON INTERNATIONAL	1.204	USD	81.246	0,04
CMS ENERGY	772	USD	37.770	0,02	EDWARDS LIFESCIENCES	268	USD	46.820	0,02
COCA-COLA (US1912161007)	10.973	USD	506.239	0,26	ELECTRONIC ARTS	313	USD	37.616	0,02
COGNIZANT TECHNOLOGY					ELI LILLY	2.253	USD	242.152	0,13
SOLUTIONS	5.404	USD	415.135	0,22	EMERSON ELECTRIC	4.098	USD	315.628	0,16
COLGATE-PALMOLIVE	2.710	USD	181.164	0,09	ENERGY TRANSFER EQUITY	3.189	USD	55.265	0,03
COMCAST	24.398	USD	865.641	0,45	ENERGY TRANSFER				
COMERICA	512	USD	46.490	0,02	PARTNERS	611	USD	13.509	0,01
CONAGRA FOODS	2.239	USD	75.410	0,04	ENTERGY	991	USD	80.033	0,04
CONCHO RESOURCES	91	USD	13.963	0,01	EOG RESOURCES	1.124	USD	144.412	0,07
CONOCOPHILLIPS	5.087	USD	399.279	0,21	EQUIFAX	196	USD	25.649	0,01
CONS EDISON	595	USD	45.083	0,02	EQUINIX REIT	53	USD	22.984	0,01
CONSTELLATION BRANDS	101	USD	21.904	0,01	EQUITY RESIDENTIAL	1.253	USD	81.871	0,04
COOPER COMPANIES	88	USD	24.300	0,01	ESSEX PROPERTY REIT	48	USD	11.686	0,01
COPART	398	USD	20.489	0,01	ESTEE LAUDER "A"	888	USD	129.240	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EVEREST RE GROUP	221	USD	49.877	0,03	HD SUPPLY HOLDINGS	1.173	USD	49.946	0,03
EVERSOURCE ENERGY	736	USD	45.028	0,02	HERSHEY COMPANY	841	USD	85.412	0,04
EXACT SCIENCES CORP	686	USD	53.405	0,03	HESS	1.840	USD	133.805	0,07
EXELON	2.915	USD	126.482	0,07	HEWLETT PACKARD				
EXPEDIA	343	USD	44.758	0,02	ENTERPRISE	34.518	USD	560.055	0,29
EXPEDITOR INTERNATIONAL	762	USD	55.565	0,03	HOLLYFRONTIER	513	USD	36.105	0,02
EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	2.940	USD	279.065	0,14	HOLOGIC	1.067	USD	43.736	0,02
EXXON MOBIL	14.083	USD	1.209.589	0,62	HOME DEPOT	4.316	USD	896.347	0,47
F5 NETWORKS	182	USD	36.107	0,02	HONEYWELL INTERNATIONAL	3.011	USD	501.211	0,26
FACEBOOK	802	USD	133.774	0,07	HORMEL FOODS	1.641	USD	64.015	0,03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	171	USD	38.454	0,02	HOST MARRIOTT	2.002	USD	42.312	0,02
FASTENAL	767	USD	44.455	0,02	HP	15.402	USD	395.523	0,21
FEDEX	2.041	USD	488.697	0,25	HUMANA	623	USD	209.259	0,11
FERGUSON	1.378	GBP	117.019	0,06	HUNTINGTON BANCSHARES	2.783	USD	41.856	0,02
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1.375	USD	150.150	0,08	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	467	USD	120.075	0,06
FIFTH THIRD BANCORP	3.237	USD	91.024	0,05	IAC INTERACTIVE	97	USD	21.003	0,01
FIRST REPUBLIC BANK	128	USD	12.293	0,01	IDEX	224	USD	34.039	0,02
FIRSTENERGY	1.466	USD	54.154	0,03	IDEXX LABORATORIES	94	USD	23.493	0,01
FISERV	1.609	USD	131.986	0,07	ILLINOIS TOOL WORKS	1.372	USD	194.495	0,10
FLEETCOR TECHNOLOGIES	68	USD	15.633	0,01	ILLUMINA	79	USD	29.202	0,02
FLIR SYSTEMS	182	USD	11.186	0,01	INGREDION	349	USD	36.610	0,02
FMC	157	USD	13.770	0,01	INTEL	11.703	USD	535.178	0,28
FNFV GROUP	2.592	USD	101.814	0,05	INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	671	USD	50.345	0,03
FORD MOTOR	36.200	USD	333.945	0,17	INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	175	USD	24.477	0,01
FORTINET	184	USD	16.782	0,01	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	3.272	USD	495.512	0,26
FORTIVE CORP	1.021	USD	86.203	0,04	INTERNATIONAL PAPER	3.316	USD	163.910	0,09
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	938	USD	50.080	0,03	INTERPUBLIC GROUP	6.149	USD	137.676	0,07
FRANK RESOURCES	3.205	USD	99.002	0,05	INTUIT	409	USD	92.716	0,05
FREEPORT MCMORAN COPPER "B"	8.380	USD	117.278	0,06	INTUITIVE SURGICAL	57	USD	32.649	0,02
GALLAGHER	873	USD	64.846	0,03	INVESCO	2.223	USD	51.018	0,03
GAP	7.330	USD	211.617	0,11	IPG PHOTONICS	40	USD	6.239	0,00
GARTNER "A"	136	USD	21.444	0,01	IQVIA HOLDINGS	1.142	USD	148.848	0,08
GENERAL ELECTRIC CAPITAL	131.184	USD	1.501.401	0,77	IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	951	USD	32.391	0,02
GENERAL MILLS	4.177	USD	178.609	0,09	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	488	USD	57.862	0,03
GENERAL MOTORS	11.420	USD	383.940	0,20	JACK HENRY & ASSOCIATES	203	USD	32.579	0,02
GENUINE PARTS	865	USD	86.171	0,04	JACOBS ENGINEERING GROUP	1.795	USD	137.820	0,07
GILEAD SCIENCES	6.973	USD	534.759	0,28	JM SMUCKER	511	USD	52.076	0,03
GLOBAL PAYMENTS	197	USD	25.076	0,01	JOHNSON & JOHNSON	6.531	USD	903.629	0,47
GODADDY "A"	139	USD	11.670	0,01	JONES LANG LASALLE	575	USD	83.404	0,04
GOLDMAN SACHS GROUP	2.345	USD	531.424	0,28	JP MORGAN CHASE	12.350	USD	1.406.665	0,72
GRACO	288	USD	13.401	0,01	JUNIPER NETWORKS	2.127	USD	63.363	0,03
GRAINGER W W	212	USD	75.745	0,04	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	264	USD	30.096	0,02
HALLIBURTON	4.757	USD	193.753	0,10	KELLOGG	1.866	USD	130.601	0,07
HARRIS	388	USD	65.762	0,03	KEURIG DR PEPPER	551	USD	12.712	0,01
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	1.352	USD	66.938	0,03	KEYCORP	3.218	USD	64.247	0,03
HASBRO	290	USD	30.697	0,02					
HCA HOLDINGS	5.293	USD	729.799	0,38					
HCP	1.467	USD	38.039	0,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	435	USD	29.015	0,02	MICROSOFT	6.808	USD	777.678	0,40
KIMBERLY-CLARK	1.730	USD	196.026	0,10	MOHAWK INDUSTRIES	379	USD	67.708	0,04
KINDER MORGAN	8.049	USD	142.870	0,07	MOLSON COORS BREWING				
KKR & CO	2.249	USD	61.488	0,03	"B"	927	USD	56.871	0,03
KLA TENCOR	295	USD	29.530	0,02	MONDELEZ INTERNATIONAL				
KOHL'S	2.824	USD	210.614	0,11	"A"	10.623	USD	454.452	0,24
KRAFT HEINZ	3.599	USD	196.685	0,10	MONSTER BEVERAGE	454	USD	26.464	0,01
KROGER	24.744	USD	718.813	0,37	MOODYS	375	USD	64.043	0,03
L3 COMMUNICATIONS CORP	655	USD	139.607	0,07	MORGAN STANLEY	12.782	USD	602.671	0,31
LABORATORY AMER	481	USD	83.304	0,04	MOTOROLA SOLUTIONS	751	USD	97.194	0,05
LAM RESEARCH	209	USD	31.609	0,02	MSCI	172	USD	30.867	0,02
LAS VEGAS SANDS	1.830	USD	109.526	0,06	NASDAQ OMX GROUP	346	USD	29.939	0,02
LEAR	1.413	USD	207.584	0,11	NATIONAL-OILWELL	3.886	USD	169.352	0,09
LEIDOS HOLDINGS	952	USD	65.764	0,03	NETAPP	997	USD	85.293	0,04
LENNAR	251	USD	11.852	0,01	NETFLIX	197	USD	74.208	0,04
LENNOX INTERNATIONAL	157	USD	34.333	0,02	NEWELL RUBBERMAID	2.638	USD	53.947	0,03
LIBERTY BROADBAND "C"	692	USD	57.934	0,03	NEWMONT MINING	2.020	USD	61.570	0,03
LIBERTY GLOBAL	10.469	USD	294.493	0,15	NEWS "A"	5.040	USD	64.915	0,03
LIBERTY MEDIA CORP	373	USD	13.835	0,01	NEXTERA ENERGY	652	USD	109.112	0,06
LIMITED BRANDS	3.866	USD	116.289	0,06	NIELSEN HOLDINGS 0.07	3.219	USD	89.134	0,05
LINCOLN NATIONAL	834	USD	56.337	0,03	NIKE "B"	3.635	USD	309.593	0,16
LKQ	1.309	USD	41.207	0,02	NISOURCE	1.430	USD	35.478	0,02
LOEWS	1.359	USD	67.855	0,04	NOBLE ENERGY	1.497	USD	47.515	0,02
LOWES	5.016	USD	581.706	0,30	NORFOLK SOUTHERN	1.126	USD	205.157	0,11
LULULEMON ATHLETICA	155	USD	25.293	0,01	NORTHERN TRUST	600	USD	61.464	0,03
LYONDELL BASELL					NORWEGIAN CRUISE LINE				
INDUSTRIES	1.513	USD	154.977	0,08	HOLDINGS	300	USD	17.208	0,01
M&T BANK	463	USD	76.826	0,04	NRG ENERGY	1.339	USD	49.436	0,03
MACERICH	473	USD	25.901	0,01	NUCOR	1.220	USD	77.519	0,04
MACY'S	6.547	USD	226.101	0,12	NVIDIA	177	USD	49.427	0,03
MARATHON OIL	6.328	USD	148.202	0,08	NVR	9	USD	22.986	0,01
MARATHON PETROLEUM	2.392	USD	197.890	0,10	OCCIDENTAL PETROLEUM	3.043	USD	251.078	0,13
MARRIOTT INTERNATIONAL	1.177	USD	156.270	0,08	OLD DOMINION FREIGHT LINE	299	USD	48.133	0,02
MARSH & MCLENNAN	2.772	USD	229.106	0,12	OMNICOM	4.273	USD	284.283	0,15
MARTIN MARIETTA					ON SEMICONDUCTOR	2.387	USD	43.491	0,02
GRUNDSTOFFE	336	USD	61.323	0,03	ONEOK	199	USD	13.574	0,01
MARVELL TECH GROUP	1.300	USD	24.479	0,01	ORACLE (US68389X1054)	10.011	USD	519.871	0,27
MASCO	1.774	USD	65.833	0,03	O'REILLY AUTOMOTIVE	466	USD	162.317	0,08
MASTERCARD	929	USD	207.483	0,11	PACCAR	1.590	USD	108.740	0,06
MAXIM INTEGRATED					PACIFIC GAS AND ELECTRIC	1.845	USD	84.390	0,04
PRODUCTS	572	USD	32.141	0,02	PACKAGING CORPORATION				
MCCORMICK	268	USD	35.226	0,02	OF AMERICA	420	USD	46.267	0,02
MCDONALDS	1.924	USD	320.769	0,17	PARKER-HANNIFIN	756	USD	139.527	0,07
MCKESSON HBOC	980	USD	129.027	0,07	PAYCHEX	870	USD	64.006	0,03
MERCK & CO	10.831	USD	769.759	0,40	PAYPAL HOLDINGS	1.206	USD	106.912	0,06
METLIFE	4.259	USD	198.427	0,10	PEPSICO	7.496	USD	834.380	0,43
METTLER TOLEDO					PERKINELMER	206	USD	20.091	0,01
INTERNATIONAL	75	USD	45.701	0,02	PFIZER	18.119	USD	796.511	0,41
MGM RESORTS					PHILIP MORRIS				
INTERNATIONAL	2.125	USD	59.426	0,03	INTERNATIONAL	5.663	USD	462.497	0,24
MICHAEL KORS HOLDINGS	793	USD	55.510	0,03	PHILLIPS 66	1.150	USD	130.307	0,07
MICROCHIP TECHNOLOGY	218	USD	17.111	0,01	PINNACLE FOODS	176	USD	11.370	0,01
MICRON TECHNOLOGY	2.199	USD	99.263	0,05					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PINNACLE WEST CAPITAL	270	USD	21.292	0,01	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A"	624	USD	57.564	0,03
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	142	USD	24.643	0,01	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	381	USD	21.675	0,01
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE	602	USD	14.827	0,01	STANLEY BLACK & DECKER	972	USD	143.020	0,07
PNC FINANCIAL SERVICES	1.409	USD	193.709	0,10	STARBUCKS	3.334	USD	190.438	0,10
PPG INDUSTRIES	1.285	USD	139.166	0,07	STATE STREET	1.489	USD	126.074	0,07
PPL	1.680	USD	48.972	0,03	STEEL DYNAMICS	308	USD	14.032	0,01
PRAXAIR	590	USD	95.138	0,05	STRYKER	508	USD	90.023	0,05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1.217	USD	70.890	0,04	SUNTRUST BANKS	1.745	USD	117.124	0,06
PROCTER AND GAMBLE	7.923	USD	658.956	0,34	SVB FINANCIAL GROUP	62	USD	19.294	0,01
PROGRESSIVE	1.516	USD	106.893	0,06	SW AIRLINES	4.527	USD	284.794	0,15
PROLOGIS	996	USD	66.672	0,03	SYMANTEC	4.864	USD	103.190	0,05
PRUDENTIAL FINANCIAL	770	USD	77.108	0,04	SYNCHRONY FINANCIAL	1.634	USD	51.406	0,03
PTC	269	USD	28.786	0,01	SYNOPSIS	576	USD	56.779	0,03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	1.335	USD	70.074	0,04	SYSCO	1.567	USD	115.018	0,06
PUBLIC STORAGE	180	USD	36.022	0,02	T ROWE PRICE GROUP	704	USD	77.229	0,04
PULTE GROUP	803	USD	20.171	0,01	TAKE TWO INTERACTIVE				
PVH	523	USD	75.547	0,04	SOFTWARE	90	USD	12.487	0,01
QORVO	357	USD	26.786	0,01	TAPESTRY	1.089	USD	55.114	0,03
QUALCOMM	3.147	USD	226.521	0,12	TARGET	7.560	USD	664.978	0,35
QUEST DIAGNOSTICS	1.008	USD	108.279	0,06	TELEFLEX	96	USD	25.704	0,01
QURATE RETAIL GROUP	2.996	USD	66.272	0,03	TERADYNE	284	USD	10.474	0,01
RALPH LAUREN	414	USD	57.236	0,03	TEXAS INSTRUMENTS	1.845	USD	196.548	0,10
RANDGOLD RESOURCES	97	GBP	6.886	0,00	THE CHEMOURS	269	USD	10.623	0,01
RAYMOND JAMES FINANCIAL	1.059	USD	98.858	0,05	THE CLOROX	338	USD	50.683	0,03
RAYTHEON	1.015	USD	208.989	0,11	THE MOSAIC	1.686	USD	54.694	0,03
RED HAT	164	USD	22.304	0,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC	374	USD	91.424	0,05
REGENCY CENTERS	161	USD	10.281	0,01	TIFFANY	288	USD	37.394	0,02
REGENERON PHARMS	79	USD	32.225	0,02	TJX	3.972	USD	445.102	0,23
REGIONS FINANCIAL	4.767	USD	88.499	0,05	T-MOBILE US	3.634	USD	256.996	0,13
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	146	USD	20.995	0,01	TORCHMARK	173	USD	14.911	0,01
REPUBLIC SERVICES	904	USD	65.441	0,03	TOTAL SYSTEMS SERVICES	305	USD	30.076	0,02
RESMED	197	USD	22.598	0,01	TRACTOR SUPPLY	718	USD	65.654	0,03
ROBERT HALF INTERNATIONAL	622	USD	43.745	0,02	TRANSDIGM GROUP	62	USD	23.169	0,01
ROCKWELL AUTOMATION	468	USD	88.658	0,05	TRANSUNION	1.002	USD	74.088	0,04
ROCKWELL COLLINS	303	USD	42.581	0,02	TRAVELERS COMPANIES	1.327	USD	170.838	0,09
ROPER INDUSTRIES	115	USD	34.198	0,02	TRIMBLE NAVIGATION	687	USD	29.933	0,02
ROSS STORES	1.656	USD	164.623	0,09	TWITTER	300	USD	8.592	0,00
S&P GLOBAL	528	USD	105.912	0,05	TYLER TECHNOLOGIES	40	USD	9.846	0,01
SALESFORCE	370	USD	59.259	0,03	TYSON FOODS "A"	3.955	USD	235.481	0,12
SCHEIN HENRY	680	USD	57.562	0,03	UGI	608	USD	33.616	0,02
SCHLUMBERGER	6.210	USD	382.536	0,20	ULTA SALON COSMETICS				
SEI INVESTMENTS	291	USD	17.867	0,01	AND FRAGRANCE	213	USD	60.616	0,03
SEMPRA	606	USD	68.678	0,04	ULTIMATE SOFTWARE GROUP	31	USD	10.060	0,01
SHERWIN WILLIAMS	164	USD	74.795	0,04	UNDER ARMOUR "A"	1.196	USD	25.630	0,01
SIMON PROPERTY GROUP	1.673	USD	295.034	0,15	UNION PACIFIC	2.197	USD	358.199	0,19
SIRIUS XM HOLDINGS	7.416	USD	47.351	0,02	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5.276	USD	471.094	0,24
SKYWORKS SOLUTIONS	309	USD	27.668	0,01	UNITED PARCEL SERVICES	8.101	USD	941.984	0,49
SL GREEN REALTY	500	USD	48.440	0,03	UNITED RENTALS	457	USD	76.602	0,04
SNAP-ON	225	USD	41.483	0,02	UNITED STATES STEEL	2.133	USD	65.803	0,03
SOUTHERN COMFORT	2.146	USD	93.651	0,05	UNITED TECHNOLOGIES	4.787	USD	669.175	0,35

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UNITEDHEALTH GP	2.643	USD	701.056	0,36	DEPOSITARY RECEIPTS				
UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B"	1.239	USD	156.696	0,08	CHINA				
UNUM GROUP	1.105	USD	42.996	0,02	MELCO CROWN				
US BANCORP	5.557	USD	293.521	0,15	ENTERTAINMENT	1.383	USD	29.278	0,02
US FOODS HOLDING CORP	1.116	USD	34.775	0,02				29.278	0,02
VAIL RESORTS	47	USD	13.041	0,01	ISRAEL				
VALERO ENERGY	2.343	USD	270.546	0,14	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	5.037	USD	108.547	0,06
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	262	USD	29.485	0,02				108.547	0,06
VENTAS	348	USD	18.639	0,01	NIEDERLANDE				
VEONEER	1.062	USD	58.760	0,03	ABN AMRO GROUP	4.445	EUR	121.379	0,06
VEREIT REIT	5.737	USD	41.192	0,02	VEON	103.424	USD	301.999	0,15
VERISIGN	128	USD	20.420	0,01				423.378	0,21
VERISK ANALYTICS	287	USD	34.566	0,02	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			561.203	0,29
VERIZON COMMUNICATIONS	20.485	USD	1.096.152	0,56	VORZUGSAKTIEN				
VF	2.063	USD	193.530	0,10	DEUTSCHLAND				
VIACOM "B"	3.077	USD	103.264	0,05	HENKEL	1.347	EUR	158.331	0,08
VISA "A"	1.982	USD	297.617	0,15	PORSCHE	296	EUR	19.982	0,01
VISTRA ENERGY CORP	2.290	USD	56.723	0,03	VOLKSWAGEN	7.006	EUR	1.238.360	0,65
VMWARE	533	USD	83.548	0,04				1.416.673	0,74
VORNADO REALTY TRUST	382	USD	27.626	0,01	SUMME VORZUGSAKTIEN			1.416.673	0,74
VOYA FINANCIAL	520	USD	25.657	0,01	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			185.632.798	96,39
VULCAN MATERIALS	717	USD	79.867	0,04	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
WABTEC	354	USD	37.443	0,02	ANTEILE				
WAL MART STORES	38.089	USD	3.579.986	1,85	ÖSTERREICH				
WALGREENS BOOTS					RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1.456	EUR	42.329	0,02
ALLIANCE	11.093	USD	816.001	0,42				42.329	0,02
WALT DISNEY	8.310	USD	969.278	0,50	BELGIEN				
WASTE MAN	1.967	USD	177.089	0,09	ANHEUSER BUSCH INBEV	6.028	EUR	527.635	0,27
WATERS	101	USD	19.736	0,01	BELGACOM	3.701	EUR	88.553	0,05
WEC ENERGY GROUP	773	USD	51.435	0,03				616.188	0,32
WELLCARE GROUP	71	USD	22.503	0,01	CHINA				
WELLS FARGO	26.879	USD	1.422.705	0,73	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	5.500	HKD	11.359	0,01
WESTERN DIGITAL	2.407	USD	140.521	0,07				11.359	0,01
WESTERN UNION	2.728	USD	52.050	0,03	FRANKREICH				
WESTROCK	2.813	USD	151.199	0,08	EIFFAGE	1.140	EUR	127.565	0,07
WEYERHAEUSER	2.129	USD	68.596	0,04	REXEL	3.914	EUR	58.986	0,03
WHIRLPOOL	1.676	USD	199.511	0,10	SR TELEPERFORMANCE	400	EUR	75.358	0,04
WILLIAMS COMPANIES	6.397	USD	174.670	0,09				261.909	0,14
WORLDPAY	158	USD	15.949	0,01					
WYNN RESORTS	97	USD	12.515	0,01					
XCEL ENERGY	1.140	USD	53.671	0,03					
XILINX	380	USD	30.453	0,02					
XPO LOGISTICS	559	USD	63.704	0,03					
XYLEM INCORPORATED	565	USD	45.573	0,02					
YUM BRANDS	977	USD	88.643	0,05					
ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	295	USD	52.643	0,03					
ZIMMER HOLDINGS	518	USD	67.791	0,04					
ZIONS BANCORP	733	USD	36.804	0,02					
ZOETIS	324	USD	29.662	0,02					
			86.108.262	44,71					
SUMME ANTEILE			183.654.922	95,36					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEUTSCHLAND					SBA COMMUNICATIONS	159	USD	25.300	0,01
KION GROUP	779	EUR	47.973	0,02	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS	523	USD	32.578	0,02
			47.973	0,02	WELLTOWER	444	USD	28.176	0,01
GROSSBRITANNIEN					YUM CHINA HOLDING	1.851	USD	65.303	0,03
HOWDEN JOINERY GROUP	2.720	GBP	16.653	0,01				763.287	0,40
INTERTEK GROUP	612	GBP	39.920	0,02	SUMME ANTEILE			4.494.705	2,33
JOHN WOOD GROUP	9.378	GBP	95.047	0,05	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			4.494.705	2,33
LLOYDS BANK	324.844	GBP	251.710	0,13	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER				
NEX GROUP	1.691	GBP	22.018	0,01	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SPECTRIS	709	GBP	21.940	0,01	AUSTRALIEN				
TECHNIPFMC	2.268	USD	71.828	0,04	APA GROUP	1.477	AUD	10.665	0,01
WEIR GROUP	1.064	GBP	24.573	0,01	STOCKLAND TRUST	3.169	AUD	9.516	0,00
			543.689	0,28				20.181	0,01
ITALIEN					FRANKREICH				
INTESA BCI	93.617	EUR	241.666	0,12	GECINA	82	EUR	13.705	0,01
MEDIOBANCA	3.108	EUR	31.233	0,02				13.705	0,01
UNICREDIT	15.016	EUR	225.827	0,12	SINGAPUR				
			498.726	0,26	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.901	SGD	19.635	0,01
JAPAN								19.635	0,01
DAIICHIKOSHO	271	JPY	13.075	0,01	USA				
			13.075	0,01	ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	2.923	USD	29.771	0,02
NIEDERLANDE					KILROY REALTY	538	USD	38.145	0,01
ASR NEDERLAND	510	EUR	24.405	0,01	MIDAMERICA APARTMENT	235	USD	23.387	0,01
EXOR HOLDING	5.221	EUR	350.875	0,18	UDR	441	USD	17.662	0,01
QIAGEN	357	EUR	13.563	0,01				108.965	0,05
			388.843	0,20	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			162.486	0,08
SCHWEDEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			190.289.989	98,80
ATLAS COPCO	2.999	SEK	86.633	0,04	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.311.701	1,20
BOLIDEN AB	819	SEK	22.917	0,01	GESAMTNETTOVERMÖGEN			192.601.690	100,00
EPIROC	2.842	SEK	31.928	0,02					
ESSITY AKTIEBOLAG	4.415	SEK	110.608	0,06					
HUSQVARNA AB "B"	2.411	SEK	20.496	0,01					
KINNEVIK "B"	431	SEK	13.100	0,01					
MTG MODERN TIMES GROUP	20	SEK	734	0,00					
NIBE INDUSTRIER AB (B)	961	SEK	11.514	0,01					
NORDEA BANK	17.600	SEK	192.125	0,09					
SECURITAS "B"	20.837	SEK	363.403	0,18					
SWEDBANK "A"	3.867	SEK	96.097	0,05					
TELE2 AB	2.542	SEK	30.513	0,02					
			980.068	0,50					
SCHWEIZ									
GLENCORE XSTRATA	75.555	GBP	327.259	0,17					
			327.259	0,17					
USA									
AGNC INVESTMENT REIT	1.065	USD	19.740	0,01					
ALCOA UPSTREAM	1.726	USD	70.904	0,04					
ARCONIC	6.863	USD	151.465	0,08					
FIRST DATA CORP "A"	5.988	USD	146.347	0,08					
HILTON WORLDWIDE HOLDING	1.689	USD	137.012	0,07					
LAMB WESTON HOLDINGS	270	USD	17.869	0,01					
MYLAN	1.879	USD	68.593	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DAIFUKU	1.151	JPY	6.664.290	0,04
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DAI-ICHI MUTUAL LIFE				
ANTEILE					INSURANCE	36.475	JPY	86.281.613	0,46
JAPAN					DAIICHI SANKYO	17.808	JPY	87.704.400	0,47
ABC-MART	1.505	JPY	9.511.600	0,05	DAIKIN INDUSTRIES	4.117	JPY	62.269.625	0,33
ADVANTEST CORP	3.274	JPY	7.834.682	0,04	DAIWA HOUSE INDUSTRY	13.745	JPY	46.293.160	0,25
AEON	96.902	JPY	265.269.225	1,42	DAIWA SECURITIES GROUP	76.157	JPY	52.639.718	0,28
AEON FINANCIAL SERVICE	8.221	JPY	19.344.013	0,10	DENA	5.802	JPY	11.644.614	0,06
AIR WATER	8.266	JPY	17.234.610	0,09	DENKI KAGAKU KOGYO KK	2.266	JPY	8.973.360	0,05
AISIN SEIKI	11.711	JPY	64.761.830	0,35	DENSO	21.230	JPY	127.358.770	0,68
AJINOMOTO	15.767	JPY	30.753.534	0,16	DENTSU	19.509	JPY	102.812.430	0,55
ALFRESA HOLDINGS	9.418	JPY	28.630.720	0,15	DIC	6.244	JPY	25.537.960	0,14
ALPS ELECTRIC	6.200	JPY	17.893.200	0,10	DMG MORI	7.069	JPY	13.416.962	0,07
AMADA	10.677	JPY	12.951.201	0,07	DON QUIJOTE	2.283	JPY	13.127.250	0,07
ANA HOLDINGS	10.003	JPY	39.711.910	0,21	DOWA MINING	2.812	JPY	10.151.320	0,05
ANRITSU	5.010	JPY	9.378.720	0,05	EAST JAPAN RAILWAY	12.898	JPY	136.138.390	0,73
ASAHI GLASS	23.489	JPY	110.750.635	0,59	EBARA	4.288	JPY	16.808.960	0,09
ASAHI GROUP HOLDINGS	7.577	JPY	37.316.725	0,20	EISAI	4.658	JPY	51.517.480	0,28
ASAHI KASEI	37.368	JPY	64.385.064	0,34	ELECTRIC POWER				
ASICS CORP	6.166	JPY	10.445.204	0,06	DEVELOPMENT	6.278	JPY	19.744.310	0,11
ASTELLAS PHARMA	52.961	JPY	104.968.702	0,56	EZAKI GLICO	1.309	JPY	7.304.220	0,04
AZBIL CORP	4.094	JPY	10.120.368	0,05	FAMILYMART	3.917	JPY	46.338.110	0,25
BANK OF KYOTO	1.500	JPY	8.895.000	0,05	FANUC CORP	1.994	JPY	42.711.480	0,23
BENESSE	4.257	JPY	13.771.395	0,07	FAST RETAILING	1.198	JPY	69.388.160	0,37
BRIDGESTONE	35.147	JPY	150.886.071	0,81	FUJI ELECTRIC	7.742	JPY	35.226.100	0,19
BROTHER INDUSTRIES	9.203	JPY	20.651.532	0,11	FUJI HEAVY INDUSTRIES	21.973	JPY	76.466.040	0,41
CALBEE	1.632	JPY	6.103.680	0,03	FUJI PHOTO FILM	21.910	JPY	112.069.650	0,60
CANON	83.627	JPY	301.893.470	1,62	FUJIKURA	15.627	JPY	8.391.699	0,04
CASIO COMPUTER	9.872	JPY	18.332.304	0,10	FUJITSU	32.887	JPY	266.253.152	1,42
CENTRAL JAPAN RAILWAY	4.828	JPY	114.230.480	0,61	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	5.085	JPY	15.890.625	0,09
CENTURY TOKYO LEASING CORP	1.766	JPY	12.467.960	0,07	FURUKAWA ELECTRIC	7.402	JPY	27.979.560	0,15
CHIBA BANK	20.301	JPY	15.753.576	0,08	GLORY	3.263	JPY	9.061.351	0,05
CHUBU ELECTRIC POWER	78.534	JPY	134.960.679	0,72	GS YUASA	3.318	JPY	9.280.446	0,05
CHUGAI PHARMACEUTICAL	7.765	JPY	56.684.500	0,30	GUNMA BANK	15.508	JPY	9.072.180	0,05
CHUGOKU BANK	6.302	JPY	7.291.414	0,04	HACHIJUNI BANK	16.967	JPY	8.839.807	0,05
CHUGOKU ELECTRIC POWER	22.537	JPY	32.904.020	0,18	HAKUHODO DY HOLDINGS	13.295	JPY	26.496.935	0,14
CITIZEN WATCH	19.260	JPY	14.425.740	0,08	HAMAMATSU PHOTONICS	1.726	JPY	7.810.150	0,04
COCA-COLA WEST JAPAN	6.437	JPY	19.568.480	0,10	HANKYU	6.109	JPY	24.619.270	0,13
COLOWIDE COMPANY	3.202	JPY	9.308.214	0,05	HASEKO	8.034	JPY	11.850.150	0,06
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	37.142	JPY	20.688.094	0,11	HASEKO	8.034	JPY	11.850.150	0,06
COSMO ENERGY HOLDINGS	2.992	JPY	13.972.640	0,07	HIKARI TSUSHIN	642	JPY	14.419.320	0,08
COSMOS PHARMACEUTICAL	387	JPY	9.887.850	0,05	HINO MOTORS	26.745	JPY	33.270.780	0,18
CREDIT SAISON	8.673	JPY	16.071.069	0,09	HIROSE ELECTRIC	489	JPY	6.073.380	0,03
CYBER AGENT	1.212	JPY	7.332.600	0,04	HIROSHIMA BANK	9.860	JPY	7.582.340	0,04
DAI NIPPON PRINTING	18.632	JPY	49.225.744	0,26	HISAMITSU PHARM	837	JPY	7.290.270	0,04
DAICEL CORP	12.253	JPY	16.173.960	0,09	HITACHI	97.767	JPY	377.380.620	2,02
DAIDO STEEL	2.061	JPY	11.376.720	0,06	HITACHI CAPITAL	4.824	JPY	15.267.960	0,08
					HITACHI CHEMICAL	9.395	JPY	21.730.635	0,12
					HITACHI CONSTRUCTION				
					MASCHINENBAU	7.283	JPY	27.675.400	0,15
					HITACHI				
					HIGH-TECHNOLOGIES CORP	2.736	JPY	10.711.440	0,06
					HITACHI METALS	21.093	JPY	29.677.851	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	8.754	JPY	13.980.138	0,07	KOBE STEEL	25.392	JPY	25.645.920	0,14
HOKURIKU ELECTRIC POWER	21.549	JPY	25.061.487	0,13	KOITO MANUFACTURING	1.676	JPY	12.502.960	0,07
HONDA MOTOR	116.163	JPY	399.484.557	2,13	KOKUYO	5.167	JPY	10.571.682	0,06
HOSHIZAKI ELECTRIC	969	JPY	11.395.440	0,06	KOMATSU	25.818	JPY	89.227.008	0,48
HOUSE FOODS	1.756	JPY	5.987.960	0,03	KONAMI	3.023	JPY	13.452.350	0,07
HOYA	7.454	JPY	50.314.500	0,27	KONICA MINOLTA	33.217	JPY	40.126.136	0,21
IBIDEN	6.476	JPY	10.316.268	0,06	KOSE	604	JPY	13.076.600	0,07
IDEMITSU KOSAN	8.330	JPY	50.063.300	0,27	K'S HOLDINGS	13.120	JPY	18.040.000	0,10
IHI CORP	6.219	JPY	26.772.795	0,14	KUBOTA	31.158	JPY	60.166.098	0,32
IIDA GROUP HOLDINGS	4.205	JPY	8.498.305	0,05	KURARAY	13.239	JPY	22.612.212	0,12
INPEX CORP	74.606	JPY	105.716.702	0,57	KURITA WATER INDUSTRIES	2.939	JPY	9.728.090	0,05
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	17.527	JPY	24.450.165	0,13	KYOCERA	13.641	JPY	93.031.620	0,50
ISUZU MOTORS	23.248	JPY	41.637.168	0,22	KYOWA HAKKO KOGYO	10.144	JPY	21.596.576	0,12
IT HOLDINGS CORP	1.831	JPY	10.400.080	0,06	KYUSHU ELECTRIC POWER	26.600	JPY	36.468.600	0,20
ITO EN	3.462	JPY	17.448.480	0,09	KYUSHU FINANCIAL GROUP	14.459	JPY	7.807.860	0,04
ITOCHU	53.156	JPY	110.564.480	0,59	KYUSHU RAILWAY	3.804	JPY	13.161.840	0,07
ITOCHU	6.747	JPY	16.658.343	0,09	LAWSON	4.772	JPY	33.022.240	0,18
IYO BANK	11.648	JPY	8.270.080	0,04	LION	3.461	JPY	8.735.564	0,05
IZUMI	2.585	JPY	19.516.750	0,10	LIXIL GROUP	17.492	JPY	38.272.496	0,20
J FRONT RETAILING	12.315	JPY	21.711.345	0,12	MABUCHI MOTOR	1.250	JPY	5.731.250	0,03
JAPAN AIRLINES	10.199	JPY	41.652.716	0,22	MAKITA	4.331	JPY	24.643.390	0,13
JAPAN AIRPORT TERMINAL	1.285	JPY	6.643.450	0,04	MARUBENI	105.489	JPY	109.708.560	0,59
JAPAN EXCHANGE GROUP	5.144	JPY	10.185.120	0,05	MARUHA NICHIRO CORP	2.954	JPY	12.377.260	0,07
JAPAN POST BANK	91.586	JPY	122.999.998	0,66	MATSUMOTOKIYOSHI	3.156	JPY	14.706.960	0,08
JAPAN POST HOLDINGS	535.081	JPY	723.429.512	3,86	MAZDA MOTOR	40.824	JPY	55.683.936	0,30
JAPAN TOBACCO	60.064	JPY	178.149.824	0,95	MEBUKI FINANCIAL GROUP	45.046	JPY	17.703.078	0,09
JFE HOLDINGS	35.717	JPY	93.114.219	0,50	MEDIPAL HOLDINGS CORP	12.523	JPY	29.692.033	0,16
JGC	3.356	JPY	8.745.736	0,05	MEIJI HOLDINGS	3.525	JPY	26.895.750	0,14
JSR CORP	5.059	JPY	10.730.139	0,06	MINEBEA	6.949	JPY	14.314.940	0,08
JTEKT	13.533	JPY	22.505.379	0,12	MIRACA HOLDINGS	2.872	JPY	8.486.760	0,05
JX HOLDINGS	104.431	JPY	89.633.127	0,48	MISUMI	1.885	JPY	5.541.900	0,03
KAGOME	1.818	JPY	5.963.040	0,03	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	68.681	JPY	74.690.588	0,40
KAJIMA	12.335	JPY	20.365.085	0,11	MITSUBISHI CORP	51.349	JPY	179.772.849	0,96
KAMIGUMI	3.245	JPY	8.125.480	0,04	MITSUBISHI ELECTRIC	127.481	JPY	198.424.177	1,06
KANEKA	1.824	JPY	9.576.000	0,05	MITSUBISHI ESTATE	14.980	JPY	28.941.360	0,15
KANSAI ELECTRIC POWER	76.606	JPY	131.226.078	0,70	MITSUBISHI GAS CHEMICAL	5.434	JPY	13.144.846	0,07
KANSAI PAINT	3.537	JPY	7.406.478	0,04	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	21.216	JPY	93.074.592	0,50
KAO	8.195	JPY	75.180.930	0,40	MITSUBISHI MATERIALS	9.406	JPY	31.933.370	0,17
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	6.286	JPY	20.146.630	0,11	MITSUBISHI MOTORS	41.898	JPY	33.602.196	0,18
KDDI	89.071	JPY	279.593.869	1,50	MITSUBISHI TANABE PHARMA	10.798	JPY	20.516.200	0,11
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	2.504	JPY	10.867.360	0,06	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	428.707	JPY	303.996.134	1,63
KEIKYU CORP	8.486	JPY	17.574.506	0,09	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANZEN	15.914	JPY	10.646.466	0,06
KEIO	3.344	JPY	20.799.680	0,11	MITSUMI	63.393	JPY	128.085.557	0,69
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	2.817	JPY	11.268.000	0,06	MITSUMI CHEMICALS	7.491	JPY	21.281.931	0,11
KEWPIE CORP	3.733	JPY	9.817.790	0,05	MITSUMI FUDOSAN	8.781	JPY	23.612.109	0,13
KEYENCE	302	JPY	19.925.960	0,11	MITSUMI MINING & SMELTING	1.690	JPY	5.560.100	0,03
KIKKOMAN	2.945	JPY	19.908.200	0,11	MITSUMI OSK LINES	8.528	JPY	28.270.320	0,15
KINDEN	5.263	JPY	9.573.397	0,05	MIZUHO FINANCIAL GROUP	767.162	JPY	152.051.508	0,81
KINTETSU CORP	7.488	JPY	34.220.160	0,18	MORINAGA MILK INDUSTRY	2.255	JPY	6.956.675	0,04
KIRIN HOLDINGS	35.341	JPY	102.877.651	0,55					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MS & AD INSURANCE GROUP	22.877	JPY	86.795.338	0,46	NTT DOCOMO	99.036	JPY	302.554.980	1,62
MURATA MANUFACTURING	4.314	JPY	75.344.010	0,40	OBAYASHI CORP	18.512	JPY	19.918.912	0,11
NABTESCO	2.333	JPY	7.045.660	0,04	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	10.751	JPY	28.898.688	0,15
NAGASE & COMPANY	4.481	JPY	8.944.076	0,05	OJI HOLDINGS CORP	40.990	JPY	33.816.750	0,18
NAGOYA RAILROAD	6.318	JPY	17.778.852	0,10	OLYMPUS OPTICAL	12.410	JPY	55.038.350	0,29
NAMCO BANDAI HOLDINGS	4.737	JPY	20.913.855	0,11	OMRON	7.231	JPY	34.708.800	0,19
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	2.400	JPY	6.852.000	0,04	ONO PHARMACEUTICALS	4.269	JPY	13.724.835	0,07
NEC	34.321	JPY	107.767.940	0,58	ORACLE	1.330	JPY	12.182.800	0,07
NEXON	7.993	JPY	11.869.605	0,06	ORIENTAL LAND	2.140	JPY	25.423.200	0,14
NGK INSULATORS	6.128	JPY	11.483.872	0,06	ORIX	39.429	JPY	72.628.218	0,39
NGK SPARK PLUG	3.602	JPY	11.922.620	0,06	OSAKA GAS	20.127	JPY	44.601.432	0,24
NHK SPRING	8.093	JPY	9.557.833	0,05	OTSUKA	3.700	JPY	15.688.000	0,08
NICHIREI	3.993	JPY	12.018.930	0,06	OTSUKA HOLDINGS	8.061	JPY	46.165.347	0,25
NIDEC	5.670	JPY	92.676.150	0,50	PANASONIC CORP	213.267	JPY	282.258.875	1,51
NIHON KOHDEN	2.975	JPY	10.710.000	0,06	PARK24	3.894	JPY	13.375.890	0,07
NIHON UNISYS	3.765	JPY	11.038.980	0,06	POLA ORBIS HOLDINGS	2.207	JPY	9.159.050	0,05
NIKON	11.275	JPY	24.072.125	0,13	RAKUTEN	24.939	JPY	21.716.881	0,12
NINTENDO	393	JPY	16.293.780	0,09	RECRUIT HOLDINGS	22.154	JPY	84.007.968	0,45
NIPPON BUILDING FUND	12	JPY	7.884.000	0,04	RENESAS ELECTRONICS	17.607	JPY	12.500.970	0,07
NIPPON CREDIT BANK	4.285	JPY	17.397.100	0,09	RENGO	11.367	JPY	11.014.623	0,06
NIPPON ELECTRIC GLASS	3.267	JPY	11.679.525	0,06	RESONA	130.450	JPY	83.266.235	0,45
NIPPON EXPRESS	3.561	JPY	26.565.060	0,14	RICOH	142.826	JPY	174.247.720	0,93
NIPPON KAYAKU	6.957	JPY	9.398.907	0,05	RINNAI CORP	744	JPY	6.443.040	0,03
NIPPON MEAT PACKERS	4.869	JPY	20.425.455	0,11	ROHM	1.369	JPY	11.335.320	0,06
NIPPON PAINT	2.932	JPY	12.431.680	0,07	RYOHIN KEIKAKU	293	JPY	9.903.400	0,05
NIPPON PAPER INDUSTRIES	14.530	JPY	30.382.230	0,16	SANKYO	1.625	JPY	7.223.125	0,04
NIPPON SHOKUBAI	793	JPY	7.002.190	0,04	SANKYU	1.151	JPY	7.343.380	0,04
NIPPON STEEL AND					SANTEN PHARMACEUTICAL	5.399	JPY	9.723.599	0,05
SUMITOMO METAL CORP	54.613	JPY	131.262.346	0,70	SANWA HOLDINGS CORP	8.509	JPY	11.512.677	0,06
NIPPON YUSEN	23.412	JPY	50.031.444	0,27	SAPPRO BREWERIES	5.126	JPY	12.102.486	0,06
NIPRO	5.674	JPY	8.817.396	0,05	SBI HOLDINGS	4.002	JPY	14.127.060	0,08
NISHI NIPPON FINANCIAL					SCREEN HOLDINGS	766	JPY	5.086.240	0,03
HOLDING	5.329	JPY	7.002.306	0,04	SCSK CORP	1.882	JPY	10.106.340	0,05
NISHI-NIPPON RAILROAD	2.434	JPY	7.484.550	0,04	SECOM	5.221	JPY	48.356.902	0,26
NISSAN CHEMICAL					SEGA SAMMY HOLDINGS	5.959	JPY	9.981.325	0,05
INDUSTRIES	1.511	JPY	9.066.000	0,05	SEIBU HOLDINGS	5.346	JPY	10.921.878	0,06
NISSAN MOTOR	238.606	JPY	253.757.481	1,36	SEIKO EPSON	18.381	JPY	35.622.378	0,19
NISSHIN SEIFUN	4.255	JPY	10.594.950	0,06	SEINO HOLDINGS	4.503	JPY	7.731.651	0,04
NISSHINBO INDUSTRIES	11.693	JPY	15.820.629	0,08	SEKISUI CHEMICAL	24.562	JPY	51.481.952	0,28
NISSIN FOOD PRODUCTS	1.498	JPY	11.699.380	0,06	SEKISUI HOUSE	17.038	JPY	29.518.335	0,16
NITORI HOLDINGS	873	JPY	14.225.535	0,08	SEVEN AND I HOLDINGS	40.195	JPY	203.386.700	1,09
NITTO DENKO	4.689	JPY	39.931.524	0,21	SEVENTY SEVEN BANK	3.288	JPY	8.884.176	0,05
NKSJ HOLDINGS	13.295	JPY	64.334.505	0,34	SG HOLDINGS	2.916	JPY	8.680.932	0,05
NOK	10.070	JPY	19.646.570	0,11	SHARP	15.084	JPY	34.828.956	0,19
NOMURA HOLDING	259.233	JPY	140.685.749	0,75	SHIKOKU ELECTRIC POWER	14.488	JPY	21.485.704	0,11
NOMURA REAL ESTATE					SHIMADZU	3.744	JPY	13.328.640	0,07
HOLDINGS	6.123	JPY	14.046.162	0,08	SHIMAMURA	1.461	JPY	15.749.580	0,08
NOMURA RESEARCH					SHIMANO	878	JPY	16.076.180	0,09
INSTITUTE	3.602	JPY	20.675.480	0,11	SHIMIZU	12.113	JPY	12.561.181	0,07
NSK	23.743	JPY	30.913.386	0,17	SHIN-ETSU CHEMICAL	4.000	JPY	40.260.000	0,22
NTN	34.918	JPY	16.236.870	0,09	SHINSEI BANK	6.588	JPY	12.233.916	0,07
NTT	165.799	JPY	850.880.468	4,54	SHIONOGI	4.297	JPY	31.900.928	0,17
NTT DATA	47.100	JPY	74.088.300	0,40					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHISEIDO	4.903	JPY	43.141.497	0,23	TOKIO MARINE HOLDINGS	14.615	JPY	82.384.755	0,44
SHIZUOKA BANK	15.594	JPY	15.905.880	0,09	TOKYO ELECTRIC POWER	503.250	JPY	280.813.500	1,50
SHOWA DENKO	3.854	JPY	24.164.580	0,13	TOKYO ELECTRON	946	JPY	14.767.060	0,08
SHOWA SHELL SEKIYU	12.751	JPY	30.691.657	0,16	TOKYO GAS	22.517	JPY	62.878.723	0,34
SKYLARK	19.185	JPY	32.249.985	0,17	TOKYO TATEMONO	11.025	JPY	15.280.650	0,08
SMC	490	JPY	17.816.400	0,10	TOKYU	22.934	JPY	47.656.852	0,25
SOFTBANK CORP	12.248	JPY	140.484.560	0,75	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	19.029	JPY	15.070.968	0,08
SOHGO SECURITY SERVICES	2.610	JPY	13.036.950	0,07	TOPPAN PRINTING	22.663	JPY	41.359.975	0,22
SOJITZ HOLDINGS	87.746	JPY	35.975.860	0,19	TORAY INDUSTRIES	35.333	JPY	30.156.716	0,16
SONY	43.892	JPY	305.751.672	1,64	TOSHIBA	78.226	JPY	256.972.410	1,37
SONY FINANCIAL HOLDINGS	7.853	JPY	19.663.912	0,11	TOSOH	10.459	JPY	18.303.250	0,10
SOTETSU HOLDINGS	3.400	JPY	12.920.000	0,07	TOTO	4.055	JPY	19.119.325	0,10
SQUARE ENIX	1.445	JPY	6.791.500	0,04	TOYO SEIKAN GROUP	6.747	JPY	15.902.679	0,09
STANLEY ELECTRIC	3.056	JPY	11.872.560	0,06	TOYO SUISAN KAISHA	2.024	JPY	8.915.720	0,05
SUGI HOLDINGS	1.553	JPY	8.665.740	0,05	TOYO TIRE & RUBBER	8.375	JPY	17.143.625	0,09
SUMITOMO BAKELITE	1.117	JPY	5.707.870	0,03	TOYODA GOSEI	4.507	JPY	12.642.135	0,07
SUMITOMO CHEMICAL	117.450	JPY	78.104.250	0,42	TOYOTA INDUSTRIES CORP	10.573	JPY	17.050.560	0,09
SUMITOMO CORP	57.926	JPY	109.740.807	0,59	TOYOTA MOTOR	102.609	JPY	728.010.855	3,89
SUMITOMO DAINIPPON					TOYOTA TSUSHO	12.711	JPY	54.530.190	0,29
PHARMA	10.488	JPY	27.363.192	0,15	TREND	2.031	JPY	14.846.610	0,08
SUMITOMO ELECTRIC					TS TECH	2.408	JPY	9.439.360	0,05
INDUSTRIES	31.369	JPY	55.899.558	0,30	TSUMURA	1.966	JPY	7.706.720	0,04
SUMITOMO FOREST	9.876	JPY	19.505.100	0,10	TSURUHA HOLDINGS	835	JPY	11.681.650	0,06
SUMITOMO HEAVY					UBE INDUSTRIES	4.297	JPY	13.277.730	0,07
INDUSTRIES	4.346	JPY	17.623.030	0,09	UNI CHARM	6.194	JPY	23.277.052	0,12
SUMITOMO METAL MINING	2.940	JPY	11.718.840	0,06	USS	2.985	JPY	6.295.365	0,03
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	36.367	JPY	166.779.062	0,89	WACOAL	3.058	JPY	9.969.080	0,05
SUMITOMO OSAKA CEMENT	1.847	JPY	8.699.370	0,05	WELCIA HOLDINGS	2.923	JPY	18.824.120	0,10
SUMITOMO RUBBER					WEST JAPAN RAILWAY	6.506	JPY	51.534.026	0,28
INDUSTRIES	18.635	JPY	31.772.675	0,17	YAHOO JAPAN	84.352	JPY	34.499.968	0,18
SUNTORY BEVERAGE AND					YAKULT HONSHA	2.769	JPY	25.779.390	0,14
FOOD	8.734	JPY	42.010.540	0,22	YAMADA DENKI	73.570	JPY	42.302.750	0,23
SURUGA BANK	7.095	JPY	4.029.960	0,02	YAMAGUCHI FINANCIAL				
SUZUKEN	4.214	JPY	22.713.460	0,12	GROUP	7.394	JPY	9.153.772	0,05
SUZUKI MOTOR	12.212	JPY	79.475.696	0,43	YAMAHA	2.843	JPY	17.114.860	0,09
SYSMEX CORP	1.329	JPY	12.997.620	0,07	YAMAHA MOTOR	12.214	JPY	38.901.590	0,21
T&D HOLDINGS	20.617	JPY	38.656.875	0,21	YAMATO HOLDINGS	7.593	JPY	26.484.384	0,14
TAIHEIYO CEMENT	6.045	JPY	21.550.425	0,12	YAMAZAKI BAKING	15.179	JPY	34.517.046	0,18
TAISEI CORP	4.443	JPY	23.014.740	0,12	YASKAWA ELECTRIC CORP	2.752	JPY	9.288.000	0,05
TAISHO PHARMACEUTICALS					YOKOGAWA ELECTRIC	8.886	JPY	21.353.058	0,11
HOLDINGS	1.157	JPY	16.070.730	0,09	YOKOHAMA RUBBER	7.656	JPY	18.749.544	0,10
TAIYO NIPPON SANSO	9.750	JPY	16.575.000	0,09	ZENSHO HOLDINGS	10.292	JPY	23.074.664	0,12
TAIYO YUDEN	3.711	JPY	9.477.894	0,05	ZEON CORP	8.126	JPY	9.718.696	0,05
TAKASHIMAYA	11.500	JPY	22.068.500	0,12				18.388.631.347	98,39
TAKEDA PHARMACEUTICAL	22.871	JPY	111.175.931	0,59	SUMME ANTEILE			18.388.631.347	98,39
TDK	9.004	JPY	111.559.560	0,60	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
TEIJIIN	8.989	JPY	19.587.031	0,10	BÖRSE NOTIERTEN			18.388.631.347	98,39
TEMP HOLDINGS COMPANY	4.887	JPY	13.023.855	0,07	WERTPAPIERE				
TERUMO	4.133	JPY	27.815.090	0,15					
THK	1.782	JPY	5.153.544	0,03					
TOBU RAILWAY	8.117	JPY	27.273.120	0,15					
TOHO	3.221	JPY	11.482.865	0,06					
TOHO GAS	4.232	JPY	18.261.080	0,10					
TOHOKU ELECTRIC POWER	47.730	JPY	73.599.660	0,39					
TOKAI TOKYO SECURITIES	13.660	JPY	8.933.640	0,05					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
JAPAN				
DAIICHIKOSHO	1.830	JPY	10.028.400	0,05
			10.028.400	0,05
SUMME ANTEILE			10.028.400	0,05
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			10.028.400	0,05
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			18.398.659.747	98,44
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			291.715.838	1,56
GESAMTNETTOVERMÖGEN			18.690.375.585	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JOHNSON CONTROLS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INTERNATIONAL				
ANTEILE					128.342 USD 4.531.114 0,49				
AUSTRALIEN					MALLINCKRODT 5.137 USD 150.360 0,02				
TRONOX "A"	3.444	USD	42.086	0,00	MEDTRONIC	26.622	USD	2.622.799	0,29
BRASILIEN					NVENT ELECTRIC 17.591 USD 473.374 0,05				
PAGSEGURO DIGITAL	3.157	USD	87.986	0,01	PENTAIR	11.818	USD	514.083	0,06
KANADA					PERRIGO 4.294 USD 308.867 0,03				
LIONS GATE ENTERTAINMENT	1.189	USD	28.043	0,00	SEAGATE TECHNOLOGY	26.558	USD	1.242.914	0,14
MASONITE INTERNATIONAL CORP	2.636	USD	168.308	0,02	WEATHERFORD				
MITEL NETWORKS CORP	5.778	USD	63.645	0,01	INTERNATIONAL	280.227	USD	781.833	0,09
NOVANTA	643	USD	44.174	0,00	WILLIS TOWERS WATSON	7.218	USD	1.015.934	0,11
CHINA					ISRAEL				
SIGNET JEWELERS	7.470	USD	496.680	0,05	MELLANOX TECHNOLOGIES	500	USD	36.725	0,00
GROSSBRITANNIEN					STRATASYS 2.090 USD 48.718 0,01				
AON	13.721	USD	2.117.424	0,23	JERSEY				
ARRIS INTERNATIONAL	6.346	USD	164.806	0,02	DELPHI AUTOMOTIVE CORP 19.725 USD 1.663.607 0,18				
ATLANTICA YIELD	3.478	USD	71.577	0,01	LIBERIA				
BANK OF N T					ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.973 USD 646.092 0,07				
BUTTERFIELD & SON	1.149	USD	59.346	0,01	LUXEMBURG				
CARDTONICS	1.405	USD	45.564	0,00	GLOBANT 829 USD 49.077 0,01				
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	11.055	USD	501.897	0,06	INTELSAT 10.359 USD 306.005 0,03				
DELPHI TECHNOLOGIES	6.738	USD	213.797	0,02	TRINSEO 1.080 USD 83.808 0,01				
GASLOG PARTNERS	1.020	USD	25.449	0,00	NIEDERLANDE				
IHS MARKIT	5.096	USD	276.560	0,03	CIMPRESS 872 USD 120.667 0,01				
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	15.666	USD	315.670	0,03	CONSTELLUM "A" 14.489 USD 178.940 0,02				
JANUS HENDERSON GROUP	9.093	USD	245.147	0,03	CORE LABORATORIES 1.032 USD 121.012 0,01				
NEW STERIS	2.081	USD	239.107	0,03	NXP SEMICONDUCTORS 9.231 USD 785.374 0,10				
NOBLE CORP	39.301	USD	276.090	0,03	WRIGHT MEDICAL GROUP 1.121 USD 32.576 0,00				
OM ASSET MANAGEMENT	6.177	USD	75.977	0,01	PANAMA				
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5.959	USD	298.069	0,03	BANCO LATINOAMERICANO				
VENATOR MATERIALS	1.499	USD	13.296	0,00	DE COMERCIO EXTERIOR 935 USD 19.906 0,00				
IRLAND					COPA HOLDINGS "A" 983 USD 79.161 0,01				
ACCENTURE CORP	35.956	USD	6.120.431	0,66	MCDERMOTT INTERNATIONAL 53.649 USD 994.116 0,11				
ALKERMES	356	USD	15.283	0,00	PUERTO RICO				
ALLEGION	1.810	USD	164.113	0,02	TRIPLE-S MANAGEMENT				
ENDO INTERNATIONAL	8.754	USD	146.017	0,02	CORP 2.313 USD 43.785 0,00				
INGERSOLL-RAND	10.701	USD	1.104.557	0,12	SINGAPUR				
JAZZ PHARMACEUTICALS	459	USD	76.341	0,01	FLEXTRONICS				
					INTERNATIONAL 206.767 USD 2.659.024 0,29				
					SCHWEIZ				
					ACE 7.242 USD 964.345 0,11				
					CRISPR THERAPEUTICS 628 USD 28.756 0,00				
					GARMIN 5.531 USD 384.405 0,04				
					LUXOFT HOLDING 4.858 USD 233.670 0,03				
					T E CONNECTIVITY 12.552 USD 1.106.207 0,12				
					2.717.383 0,30				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
THAILAND					ALBEMARLE	2.784	USD	280.126	0,03
FABRINET	1.562	USD	72.539	0,01	ALDER				
			72.539	0,01	BIOPHARMACEUTICALS	1.315	USD	22.158	0,00
USA					ALEX & BALDWIN	1.688	USD	37.693	0,00
21ST CENTURY FOX "A"	44.253	USD	2.046.259	0,22	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
3D SYSTEMS	3.018	USD	58.157	0,01	REIT	3.009	USD	373.357	0,04
3M CO	14.757	USD	3.107.824	0,34	ALEXION PHARMACEUTICALS	2.329	USD	325.967	0,04
AAR	3.099	USD	149.093	0,02	ALIGN TECHNOLOGY	420	USD	165.413	0,02
AARONS	9.990	USD	547.752	0,06	ALLEGHANY	200	USD	129.826	0,01
ABBOTT LABORATORIES	33.152	USD	2.429.379	0,27	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	6.062	USD	182.102	0,02
ABBVIE	13.617	USD	1.284.900	0,14	ALLEGIANT TRAVEL	532	USD	68.495	0,01
ABERCROMBIE & FITCH	2.225	USD	47.459	0,01	ALLERGAN	12.327	USD	2.352.978	0,26
ABM INDUSTRIES	53.148	USD	1.715.617	0,19	ALLETE	311	USD	23.222	0,00
ACACIA COMMUNICATIONS	679	USD	28.409	0,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS	101	USD	23.812	0,00
ACADIA HEALTHCARE	2.025	USD	70.531	0,01	ALLIANCE RESOURCE				
ACCELERON PHARMA	894	USD	51.155	0,01	PARTNERS	9.888	USD	201.715	0,02
ACCO BRANDS	8.156	USD	93.386	0,01	ALLIANT ENERGY	2.283	USD	97.119	0,01
ACI WORLDWIDE	5.086	USD	144.824	0,02	ALLISON TRANSMISSION				
ACTIVISION	5.206	USD	434.805	0,05	HOLDING	5.001	USD	261.602	0,03
ACTUANT "A"	4.849	USD	135.772	0,01	ALLSCRIPTS HEALTHCARE				
ACUITY BRANDS	1.808	USD	287.255	0,03	SOLUTIONS	8.905	USD	126.451	0,01
ACUSHNET HOLDINGS CORP	4.281	USD	117.899	0,01	ALLSTATE	15.747	USD	1.545.726	0,17
ACXIOM	3.959	USD	196.168	0,02	ALLY FINANCIAL	32.042	USD	852.798	0,09
ADOBE SYSTEMS	2.262	USD	614.834	0,07	ALPHABET "A"	3.704	USD	4.462.838	0,50
ADT INC	22.023	USD	209.659	0,02	ALTAIR ENGINEERING	755	USD	32.163	0,00
ADTALEM GLOBAL					ALTICE USA	3.898	USD	71.139	0,01
AUSBILDUNG	3.557	USD	170.736	0,02	ALTRA HOLDINGS	1.644	USD	68.226	0,01
ADTRAN	2.404	USD	41.950	0,00	ALTRIA GROUP	38.480	USD	2.335.351	0,26
ADVANCE AUTO PARTS	5.698	USD	965.469	0,11	AMAG PHARMACEUTICALS	613	USD	12.229	0,00
ADVANCED DISPOSAL SERVICES	5.315	USD	144.196	0,02	AMAZON.COM	2.254	USD	4.550.825	0,51
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	3.038	USD	96.001	0,01	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	44.251	USD	902.720	0,10
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	430	USD	22.124	0,00	AMC NETWORKS	3.722	USD	244.796	0,03
ADVANCED MICRO DEVICES	14.537	USD	470.999	0,05	AMDOCS	6.226	USD	410.916	0,05
AECOM TECHNOLOGY	35.882	USD	1.176.212	0,13	AMEDISYS	831	USD	102.479	0,01
AEGION	2.854	USD	71.664	0,01	AMERCO	594	USD	207.633	0,02
AES	52.848	USD	732.473	0,08	AMEREN	6.174	USD	388.036	0,04
AETNA	11.987	USD	2.430.736	0,27	AMERICAN AIRLINES GROUP	60.454	USD	2.523.350	0,28
AFFILIATED MANAGERS	1.732	USD	238.444	0,03	AMERICAN ASSETS REIT	1.330	USD	49.277	0,01
AFLAC	17.551	USD	823.668	0,09	AMERICAN AXLE & VERARBEITENDES GEWERBE	17.767	USD	312.522	0,03
AGCO	6.506	USD	398.232	0,04	AMERICAN EAGLE				
AGILENT TECHNOLOGIES	7.155	USD	507.218	0,06	OUTFITTERS	22.224	USD	559.156	0,06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	4.324	USD	723.578	0,08	AMERICAN ELECTRIC POWER	14.542	USD	1.025.502	0,11
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	2.801	USD	60.278	0,01	AMERICAN EXPRESS	28.186	USD	3.033.941	0,33
AIRCASTLE	1.773	USD	38.900	0,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	875	USD	96.486	0,01
AK STEEL HOLDING	5.222	USD	25.744	0,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	52.025	USD	2.754.204	0,30
AKAMAI TECHNOLOGIES	2.963	USD	215.677	0,02	AMERICAN NATIONAL INSURANCE	970	USD	126.119	0,01
AKORN	4.032	USD	52.980	0,01	AMERICAN PUBLIC				
ALAMO GROUP	572	USD	52.441	0,01	AUSBILDUNG	931	USD	30.583	0,00
ALASKA AIR GROUP	9.084	USD	625.433	0,07	AMERICAN STATES WATER	705	USD	42.610	0,00
ALBANY INTERNATIONAL "A"	1.384	USD	110.236	0,01	AMERICAN TOWER	1.987	USD	287.698	0,03
					AMERICAN WATER WORKS	3.085	USD	270.400	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMERICAN WOODMARK	1.087	USD	88.591	0,01	ARES CAPITAL	3.757	USD	64.883	0,01
AMERICOLD REALTY TRUST REIT	2.173	USD	54.325	0,01	ARGAN	722	USD	30.938	0,00
AMERIGAS PARTNERS	4.873	USD	193.897	0,02	ARGO GROUP INTERNATIONAL	673	USD	41.726	0,00
AMERIPRISE FINANCIAL	5.894	USD	866.182	0,09	ARMOUR RESIDENTIAL REIT	1.442	USD	32.374	0,00
AMERISOURCEBERGEN	4.061	USD	370.526	0,04	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	3.371	USD	236.307	0,03
AMERITRADE HOLDING	5.821	USD	311.831	0,03	ARROW ELECTRONIC	3.249	USD	238.444	0,03
AMETEK	4.524	USD	359.568	0,04	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	3.952	USD	129.428	0,01
AMGEN	8.046	USD	1.671.235	0,18	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	1.620	USD	113.076	0,01
AMKOR TECHNOLOGY	53.918	USD	396.836	0,04	ASCENA RETAIL GROUP	136.915	USD	654.454	0,07
AMN HEALTHCARE SERVICES	726	USD	39.131	0,00	ASGN	907	USD	71.871	0,01
AMNEAL PHARMACEUTICALS	1.342	USD	29.309	0,00	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	1.877	USD	157.255	0,02
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS	1.150	USD	22.069	0,00	ASPEN INSURANCE	2.099	USD	87.633	0,01
AMPHENOL	10.653	USD	996.908	0,11	ASPEN TECHNOLOGY	721	USD	82.201	0,01
AMTRUST FINANCIAL SERVICES	7.287	USD	105.589	0,01	ASSOCIATED BAN-CORP	5.606	USD	147.438	0,02
ANADARKO PETROLEUM	12.795	USD	863.407	0,09	ASSURANT	4.697	USD	501.405	0,05
ANALOG DEVICES	3.388	USD	311.188	0,03	ASSURED GUARANTY	3.260	USD	137.751	0,02
ANAPTYSBIO	530	USD	52.375	0,01	ASTEC INDUSTRIES	663	USD	33.979	0,00
ANDEAVOR	2.258	USD	348.184	0,04	ASTRONICS	1.122	USD	49.043	0,01
ANDEAVOR LOGISTICS	1.182	USD	57.327	0,01	AT HOME GROUP	709	USD	22.525	0,00
ANDERSONS	1.571	USD	58.755	0,01	AT&T	338.932	USD	11.376.252	1,26
ANGI HOMESERVICES	2.058	USD	46.099	0,01	ATARA BIOTHERAPEUTICS	1.088	USD	44.499	0,00
ANGIODYNAMICS	1.400	USD	30.450	0,00	ATHENAHEALTH	198	USD	26.511	0,00
ANIXTER INTERNATIONAL	1.668	USD	117.594	0,01	ATHENE HOLDING	4.653	USD	237.117	0,03
ANSYS	959	USD	179.458	0,02	ATKORE INTERNATIONAL GROUP	1.009	USD	26.920	0,00
ANTERO MIDSTREAM	2.324	USD	39.508	0,00	ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	1.167	USD	74.455	0,01
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS	2.307	USD	66.096	0,01	ATMOS ENERGY	1.131	USD	105.828	0,01
ANTHEM	8.237	USD	2.232.474	0,24	ATN INTERNATIONAL	1.205	USD	87.832	0,01
AO SMITH	4.266	USD	230.321	0,03	ATRICURE	1.003	USD	34.824	0,00
APACHE	54.139	USD	2.594.341	0,28	AUDENTES THERAPEUTICS	814	USD	31.591	0,00
APERGY CORP	4.641	USD	205.225	0,02	AUTODESK	2.326	USD	363.647	0,04
APOGEE ENTERPRISES	1.964	USD	82.567	0,01	AUTOLIV	8.274	USD	724.223	0,08
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE REIT	2.937	USD	55.421	0,01	AUTOMATIC DATA PROCESSING	11.722	USD	1.771.780	0,19
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT "A"	10.152	USD	355.929	0,04	AUTONATION	1.873	USD	78.385	0,01
APOLLO INVESTMENT	6.107	USD	33.466	0,00	AUTOZONE	1.709	USD	1.339.019	0,15
APPLE	56.247	USD	12.686.510	1,40	AVALONBAY COMMUNITIES	4.147	USD	744.511	0,08
APPLE HOSPITALITY REIT	4.500	USD	78.345	0,01	AVANGRID	5.442	USD	259.638	0,03
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	1.039	USD	82.237	0,01	AVANOS MEDICAL	4.585	USD	317.122	0,03
APPLIED MATERIALS	9.253	USD	357.999	0,04	AVAYA HOLDINGS CORP	13.491	USD	294.913	0,03
APPLIED OPTOELECTRONICS	345	USD	8.511	0,00	AVERY DENNISON	5.213	USD	566.653	0,06
APPTIO	835	USD	30.511	0,00	AVIS BUDGET GROUP	26.848	USD	865.043	0,09
APTARGROUP	2.820	USD	304.447	0,03	AVISTA	1.310	USD	66.247	0,01
AQUA AMERICA	1.444	USD	53.240	0,01	AVNET	7.862	USD	350.645	0,04
ARAMARK HOLDINGS	31.892	USD	1.370.080	0,15	AVON PRODUCTS	447.998	USD	974.396	0,11
ARCBEST	5.642	USD	276.458	0,03	AVX	11.533	USD	208.863	0,02
ARCH CAPITAL GROUP	12.537	USD	370.719	0,04	AXALTA COATING SYSTEMS	8.307	USD	240.737	0,03
ARCH COAL	2.052	USD	185.029	0,02	AXIS CAPITAL HOLDINGS	2.535	USD	145.458	0,02
ARCHER DANIELS MIDLAND	28.935	USD	1.438.070	0,16	AZZ	1.838	USD	93.003	0,01
					BADGER METER	744	USD	39.730	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BAKER HUGHES	34.588	USD	1.186.714	0,13	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES	961	USD	70.307	0,01
BALCHEM CORP	311	USD	34.963	0,00	BOX "A"	1.071	USD	25.907	0,00
BALL	10.456	USD	461.110	0,05	BOYD GAMING	4.207	USD	143.627	0,02
BANCFIRST	646	USD	38.663	0,00	BP MIDSTREAM PARTNERS	1.217	USD	22.441	0,00
BANCORPSOUTH BANK	2.240	USD	73.808	0,01	BRADY "A"	4.378	USD	191.319	0,02
BANK OF AMERICA	337.400	USD	10.000.535	1,11	BRANDYWINE REALTY TRUST	6.809	USD	106.152	0,01
BANK OF HAWAII	855	USD	67.596	0,01	BRIGGS & STRATTON	5.082	USD	99.251	0,01
BANK OF NEW YORK MELLON	30.445	USD	1.565.482	0,17	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	3.499	USD	411.972	0,05
BANK OZK	529	USD	20.144	0,00	BRIGHTHOUSE FINANCIAL	6.821	USD	299.647	0,03
BANKUNITED	1.842	USD	65.612	0,01	BRINKER INTERNATIONAL	6.364	USD	295.735	0,03
BANNER	692	USD	43.271	0,00	BRINK'S	8.933	USD	629.330	0,07
BARNES GROUP	2.347	USD	167.740	0,02	BRISTOL MYERS SQUIBB	23.854	USD	1.476.801	0,16
BARRETT BUSINESS SERVICES	1.414	USD	94.017	0,01	BRIXMOR PROPERTY GROUP	9.002	USD	154.384	0,02
BAXTER INTERNATIONAL	10.931	USD	844.966	0,09	BROADCOM CORP	1.584	USD	387.510	0,04
BB&T	26.243	USD	1.278.821	0,14	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2.092	USD	276.876	0,03
BEACON ROOFING SUPPLY	895	USD	32.829	0,00	BROOKDALE SENIOR LIVING	135.387	USD	1.305.131	0,14
BECTON DICKINSON	4.374	USD	1.141.352	0,13	BROOKLINE BANCORP	1.757	USD	29.430	0,00
BED BATH & BEYOND	56.687	USD	849.738	0,09	BROOKS AUTOMATION	839	USD	29.197	0,00
BELDEN CDT	2.636	USD	185.416	0,02	BROWN & BROWN	9.844	USD	291.678	0,03
BELMOND "A"	3.089	USD	56.374	0,01	BROWN-FORMAN "B"	5.668	USD	286.631	0,03
BEMISPANY	10.655	USD	518.899	0,06	BRUKER BIOSCIENCES	4.392	USD	146.473	0,02
BENCHMARK ELECTRONICS	5.051	USD	119.204	0,01	BRUNSWICK	4.651	USD	314.129	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	38.753	USD	8.340.420	0,92	BUCKLE	4.935	USD	113.505	0,01
BERRY PLASTICS GROUP	7.586	USD	369.742	0,04	BUILDERS FIRSTSOURCE	4.435	USD	66.392	0,01
BEST BUY	21.872	USD	1.740.574	0,19	BUNGE	12.500	USD	851.875	0,09
BGC PARTNERS	33.764	USD	401.792	0,04	BURLINGTON STORES	2.990	USD	487.729	0,05
BIG LOTS	9.616	USD	401.083	0,04	BWX TECHNOLOGIES	2.150	USD	134.483	0,01
BIOGEN IDEC	1.829	USD	651.563	0,07	C&J ENERGY SERVICES	1.832	USD	38.747	0,00
BIO-RAD LABORATORIES	699	USD	218.333	0,02	CA TECHNOLOGIES	15.664	USD	690.626	0,08
BIO-TECHNE	166	USD	34.156	0,00	CABLE ONE	149	USD	131.121	0,01
BJ'S RESTUARANTS	1.919	USD	137.784	0,02	CABOT	2.575	USD	162.714	0,02
BLACK KNIGHT	4.269	USD	222.842	0,02	CABOT MICROELECTRONICS	770	USD	78.825	0,01
BLACKBAUD	586	USD	58.928	0,01	CABOT OIL & GAS	3.272	USD	75.583	0,01
BLACKROCK	2.883	USD	1.374.211	0,15	CACI INTERNATIONAL "A"	1.465	USD	270.439	0,03
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	1.734	USD	24.814	0,00	CADENCE BANCORP	787	USD	20.651	0,00
BLACKSTONE GROUP	25.564	USD	972.199	0,11	CADENCE DESIGN SYSTEM	4.294	USD	193.316	0,02
BLOOMIN BRANDS	14.397	USD	286.500	0,03	CAESARS ENTERTAINMENT	47.556	USD	489.827	0,05
BLUCORA	1.174	USD	47.488	0,01	CAL MAINE FOODS	1.135	USD	54.792	0,01
BMC STOCK HOLDINGS	2.705	USD	51.463	0,01	CALAVO GROWERS	355	USD	34.275	0,00
BOEING	14.527	USD	5.391.114	0,60	CALERES	3.727	USD	135.551	0,01
BOISE CASCADE	12.944	USD	483.458	0,05	CALIFORNIA RESOURCES	4.616	USD	226.184	0,02
BOK FINANCIAL	1.820	USD	177.778	0,02	CALIFORNIA WATER SERVICE	773	USD	32.659	0,00
BONANZA CREEK ENERGY	691	USD	20.709	0,00	CALLAWAY GOLF	1.886	USD	46.169	0,01
BOOKING HOLDINGS	176	USD	346.720	0,04	CAMBREX	508	USD	34.239	0,00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	10.078	USD	501.179	0,05	CAMDEN PROPERTY REIT	1.538	USD	141.588	0,02
BORGWARNER	4.443	USD	190.782	0,02	CAMPBELL SOUP	17.410	USD	631.983	0,07
BOSTON BEER	201	USD	58.823	0,01	CAMPING WORLD HOLDINGS	2.120	USD	45.050	0,00
BOSTON PRIVATE FINANCIAL	2.382	USD	32.514	0,00	CANNAE HOLDINGS	1.982	USD	41.602	0,00
BOSTON PROPERTIES	726	USD	88.703	0,01	CANTEL MEDICAL	1.074	USD	99.334	0,01
BOSTON SCIENTIFIC	15.082	USD	582.014	0,06	CAPITAL ONE FINANCIAL	19.893	USD	1.901.174	0,21

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	4.535	USD	57.731	0,01	CHIPOTLE MEXIAN GRIL	940	USD	430.896	0,05
CARDINAL HEALTH	12.053	USD	648.210	0,07	CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	564	USD	47.038	0,01
CAREER EDUCATION	5.102	USD	75.510	0,01	CHURCH & DWIGHT	4.679	USD	276.342	0,03
CARETRUST REIT	2.946	USD	51.467	0,01	CHURCHILL DOWNS	100	USD	28.185	0,00
CARGURUS	885	USD	49.118	0,01	CIRCOR INTERNATIONAL	1.132	USD	54.076	0,01
CARLISLEPANIES	2.146	USD	260.224	0,03	CIRRUS LOGIC	550	USD	20.867	0,00
CARMAX	1.062	USD	79.916	0,01	CISCO SYSTEMS	67.944	USD	3.294.265	0,36
CARNIVAL	18.571	USD	1.185.016	0,13	CIT GROUP	6.127	USD	317.379	0,03
CARPENTER TECHNOLOGY	2.044	USD	121.659	0,01	CITIGROUP	98.016	USD	7.064.012	0,78
CARS.COM	5.703	USD	158.087	0,02	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14.901	USD	580.245	0,06
CARTERS	2.157	USD	212.508	0,02	CITRIX SYSTEMS	2.704	USD	300.847	0,03
CASELLA WASTE SYSTEMS	2.316	USD	72.259	0,01	CITY HOLDING	398	USD	30.348	0,00
CASEY'S GENERAL STORES	3.946	USD	512.941	0,06	CLEAN HARBORS	3.475	USD	245.683	0,03
CATALENT	4.995	USD	226.973	0,02	CLEARWAY ENERGY	2.980	USD	57.514	0,01
CATERPILLAR	24.837	USD	3.774.976	0,41	CLEVELAND CLIFFS	14.113	USD	183.610	0,02
CATHAY GENERAL BANCORP	1.099	USD	45.609	0,01	CMS ENERGY	4.880	USD	238.754	0,03
CAVCO INDUSTRIES	241	USD	60.322	0,01	CNA FINANCIAL	5.726	USD	260.590	0,03
CBOE HOLDINGS	748	USD	72.511	0,01	CNO FINANCIAL GROUP	6.056	USD	128.266	0,01
CBRE GROUP	25.687	USD	1.135.365	0,12	COCA-COLA	88.209	USD	4.069.522	0,46
CBS "B"	17.920	USD	1.020.723	0,11	COEUR MINING	4.989	USD	26.591	0,00
CDK GLOBAL	3.913	USD	244.641	0,03	COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	924	USD	51.836	0,01
CDW	4.499	USD	400.456	0,04	COGNEX	790	USD	43.845	0,00
CELANESE "A"	3.348	USD	381.639	0,04	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	48.911	USD	3.757.343	0,41
CELGENE	4.511	USD	404.546	0,04	COHEN & STEERS	1.276	USD	52.239	0,01
CENTENE	3.186	USD	457.637	0,05	COHERENT	205	USD	35.549	0,00
CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT	5.186	USD	113.314	0,01	COHERUS BIOSCIENCES	1.070	USD	17.709	0,00
CENTERPOINT ENERGY	15.090	USD	417.767	0,05	COHU	1.405	USD	34.296	0,00
CENTRAL GARDEN & PET "A"	2.025	USD	67.635	0,01	COLFAX	7.883	USD	284.892	0,03
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	773	USD	20.485	0,00	COLGATE-PALMOLIVE	26.115	USD	1.745.788	0,19
CENTURY ALUMINUM	2.685	USD	32.462	0,00	COLONY CREDIT REAL ESTATE	2.508	USD	54.624	0,01
CENTURYLINK	142.368	USD	3.023.896	0,33	COLONY NORTHSTAR	20.082	USD	121.295	0,01
CERNER	7.480	USD	479.842	0,05	COLUMBIA BANKING SYSTEM	750	USD	28.935	0,00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	7.878	USD	430.690	0,05	COLUMBIA PROPERTY TRUST	3.827	USD	88.901	0,01
CH ROBINSON WORLDWIDE	4.717	USD	459.294	0,05	COLUMBIA SPORTSWEAR	1.812	USD	169.440	0,02
CHARLES RIVER LABORATORIES	1.506	USD	203.777	0,02	COLUMBUS MCKINNON	937	USD	38.595	0,00
CHARLES SCHWAB	10.611	USD	529.171	0,06	COMCAST	204.056	USD	7.239.906	0,80
CHART INDUSTRIES	1.296	USD	102.319	0,01	COMERICA	3.293	USD	299.004	0,03
CHARTER COMMUNICATIONS "A"	6.410	USD	2.077.289	0,23	COMFORT SYSTEMS	2.462	USD	138.857	0,02
CHEESECAKE FACTORY	3.903	USD	210.333	0,02	COMMERC BANCSHARES	2.266	USD	150.485	0,02
CHEMED	148	USD	47.472	0,01	COMMERCIAL METALS	8.359	USD	172.279	0,02
CHEMICAL FINANCIAL	804	USD	43.119	0,00	COMMSCOPE HOLDING	17.782	USD	412.633	0,05
CHESAPEAKE ENERGY	119.554	USD	539.786	0,06	COMMUNITY BANK SERVICES	556	USD	33.927	0,00
CHEVRON	49.361	USD	6.074.857	0,68	COMMVAULT SERVICES	1.041	USD	73.026	0,01
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	3.417	USD	586.767	0,06					
CHICO'S FAS	32.372	USD	285.521	0,03					
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	1.480	USD	193.140	0,02					
CHIMERA INVESTMENT REIT	3.864	USD	70.325	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
COMPASS MINERALS					DANA HOLDING	19.026	USD	358.830	0,04
INTERNATIONAL	901	USD	60.457	0,01	DANAHER	11.299	USD	1.226.732	0,13
COMTECH					DARDEN RESTAURANTS	6.733	USD	749.248	0,08
TELEKOMMUNIKATION	1.059	USD	38.082	0,00	DARLING INTERNATIONAL	7.898	USD	150.457	0,02
CONAGRA FOODS	16.758	USD	564.409	0,06	DAVE & BUSTERS				
CONCHO RESOURCES	785	USD	120.450	0,01	ENTERTAINMENT	948	USD	63.061	0,01
CONMED	753	USD	59.992	0,01	DAVITA HEALTHCARE				
CONOCOPHILLIPS	43.792	USD	3.437.234	0,38	PARTNERS	16.153	USD	1.150.740	0,13
CONS EDISON	5.041	USD	381.957	0,04	DCP MIDSTREAM	2.644	USD	105.205	0,01
CONSOL ENERGY	9.733	USD	141.129	0,02	DDR CORP	5.086	USD	67.084	0,01
CONSOL ENERGY CORP	674	USD	27.722	0,00	DEAN FOODSPANY	38.920	USD	275.554	0,03
KONSOLIDIERT					DECKERS OUTDOOR	656	USD	77.959	0,01
COMMUNICATIONS	13.688	USD	177.670	0,02	DEERE	11.254	USD	1.709.145	0,19
CONSTELLATION BRANDS	1.017	USD	220.557	0,02	DELEK US HOLDINGS	1.564	USD	67.424	0,01
CONTINENTAL RESOURCES	3.084	USD	211.007	0,02	DELL TECHNOLOGIES	2.245	USD	217.877	0,02
CONVERGYS	78.741	USD	1.870.886	0,21	DELTA AIR LINES	59.838	USD	3.480.178	0,38
COOPER COMPANIES	828	USD	228.644	0,03	DELUXE	2.813	USD	160.313	0,02
COOPER STANDARD					DENALI THERAPEUTICS	2.014	USD	42.979	0,00
HOLDING	3.889	USD	472.786	0,05	DENBURY RESOURCES	22.536	USD	140.287	0,02
COOPER TIRE & RUBBER	8.348	USD	240.005	0,03	DENNY'S	3.844	USD	56.276	0,01
COPART	2.838	USD	146.100	0,02	DENTSPLY SIRONA	9.244	USD	350.902	0,04
CORE MARK HOLDING	3.079	USD	105.302	0,01	DEVON ENERGY	14.691	USD	591.019	0,06
CORELOGIC	3.248	USD	163.147	0,02	DIAMOND OFFSHORE				
CORNERSTONE ONDEMAND	625	USD	36.000	0,00	DRILLING	10.058	USD	205.284	0,02
CORNING	58.438	USD	2.065.199	0,23	DIAMONDROCK HOSPITALITY	2.189	USD	25.338	0,00
COSTAR GROUP	93	USD	39.107	0,00	DICK'S SPORTING GOODS	14.738	USD	525.115	0,06
COSTCO WHOLESALE	12.863	USD	3.017.403	0,33	DIEBOLD	27.272	USD	126.815	0,01
COTY "A"	16.644	USD	207.884	0,02	DIGITAL REALTY TRUST REIT	691	USD	77.565	0,01
COUSINS PROPERTIES REIT	4.298	USD	37.543	0,00	DILLARDS "A"	6.682	USD	517.588	0,06
COVANTA HOLDING	5.339	USD	87.026	0,01	DINEEQUITY	674	USD	55.875	0,01
CRACKER BARREL OLD					DIODES	3.806	USD	126.169	0,01
COUNTRY STORE	1.773	USD	261.943	0,03	DISCOVER FINANCIAL				
CRANE	2.534	USD	249.396	0,03	SERVICES	15.507	USD	1.196.520	0,13
CRAY	902	USD	19.483	0,00	DISCOVERY				
CREDIT ACCEPTANCE					COMMUNICATIONS "A"	25.058	USD	798.348	0,09
GROUP	313	USD	139.304	0,02	DISH NETWORK "A"	14.172	USD	505.799	0,06
CREE	3.053	USD	115.098	0,01	DOLBY LABORATORIES "A"	1.644	USD	115.836	0,01
CRESTWOOD EQUITY					DOLLAR GENERAL	8.015	USD	874.837	0,10
PARTNERS	2.314	USD	83.535	0,01	DOLLAR TREE STORES	19.784	USD	1.615.957	0,18
CROCS	6.190	USD	132.899	0,01	DOMINION RESOURCES	5.030	USD	352.100	0,04
CROWN CASTLE REIT	3.046	USD	336.035	0,04	DOMINO'S PIZZA	643	USD	190.868	0,02
CROWN HOLDING	10.419	USD	503.134	0,06	DOMTAR CORP	5.527	USD	290.610	0,03
CSG SYSTEM					DONALDSON	5.254	USD	306.208	0,03
INTERNATIONAL	2.459	USD	98.458	0,01	DORMAN PRODUCTS	764	USD	59.500	0,01
CSX	22.548	USD	1.671.258	0,18	DOUGLAS EMMETT	5.319	USD	198.665	0,02
CTS CORPORATION DESIGNS	2.543	USD	85.826	0,01	DOVER	7.402	USD	660.406	0,07
CUBESMART	5.981	USD	168.006	0,02	DOWDUPONT	37.690	USD	2.441.935	0,27
CUBIC	1.894	USD	137.220	0,02	DR HORTON	4.115	USD	174.353	0,02
CULLEN-FROST BANKERS	1.162	USD	121.394	0,01	DRIL-QUIP	1.645	USD	86.198	0,01
CUMMINS	10.797	USD	1.581.545	0,17	DSW "A"	7.069	USD	243.103	0,03
CURTISS WRIGHT	1.581	USD	218.889	0,02	DTE ENERGY	2.813	USD	305.323	0,03
CVB FINANCIAL	1.372	USD	30.692	0,00	DUKE ENERGY	16.552	USD	1.314.560	0,14
CVR ENERGY	2.331	USD	94.802	0,01	DUKE REALTY	7.489	USD	209.018	0,02
CVS CAREMARK	68.866	USD	5.434.904	0,61	DUN & BRADSTREET	1.194	USD	170.097	0,02
CYPRESS SEMICON	9.827	USD	140.723	0,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DUNKIN BRANDS GROUP	684	USD	50.766	0,01	ENTERGIS	2.166	USD	63.139	0,01
DXC TECHNOLOGY	16.499	USD	1.543.316	0,17	ENTERGY	7.747	USD	625.648	0,07
DXP ENTERPRISES	720	USD	29.160	0,00	ENTERPRISE PRODUCTS				
DYCOM INDUSTRIES	1.822	USD	154.342	0,02	PARTNERS	12.949	USD	374.097	0,04
E TRADE FINANCIAL	2.339	USD	123.733	0,01	ENVESNET	516	USD	31.837	0,00
E.W. SCRIPPS "A"	7.587	USD	124.351	0,01	EOG RESOURCES	8.215	USD	1.055.463	0,12
EAGLE MATERIALS	511	USD	43.277	0,00	EPAM SYSTEMS	2.634	USD	363.439	0,04
EAST WEST BANCORP	1.559	USD	94.413	0,01	EPIZYME	1.585	USD	16.563	0,00
EASTERLY GOVERNMENT					EPLUS	508	USD	47.168	0,01
PROPRITIES REIT	1.110	USD	21.334	0,00	EQT	1.036	USD	46.558	0,01
EASTMAN CHEMICALS	4.782	USD	459.694	0,05	EQT MIDSTREAM PARTNERS	1.456	USD	77.037	0,01
EATON	26.264	USD	2.282.604	0,25	EQUIFAX	1.765	USD	230.968	0,03
EATON VANCE	3.412	USD	179.744	0,02	EQUINIX REIT	348	USD	150.914	0,02
EBAY	15.205	USD	502.677	0,06	EQUITY COMMONWEALTH	6.057	USD	191.219	0,02
EBIX	525	USD	40.976	0,00	EQUITY LIFESTYLE				
ECHO GLOBAL LOGISTICS	1.040	USD	32.812	0,00	PROPERTIES REIT	2.393	USD	228.603	0,03
ECHOSTAR "A"	2.992	USD	138.649	0,02	EQUITY RESIDENTIAL	9.465	USD	618.443	0,07
ECOLAB	8.398	USD	1.315.463	0,14	ESCO TECHNOLOGIES	881	USD	59.732	0,01
EDGEWELL PERSONAL CARE	3.643	USD	169.582	0,02	ESSENT GROUP	640	USD	28.378	0,00
EDISON INTERNATIONAL	9.773	USD	659.482	0,07	ESSEX PROPERTY REIT	295	USD	71.821	0,01
EDITAS MEDICINE	1.274	USD	41.430	0,00	ESTEE LAUDER "A"	7.691	USD	1.119.348	0,12
EDWARDS LIFESCIENCES	2.239	USD	391.153	0,04	ETHAN ALLEN INTERIORS	4.003	USD	82.862	0,01
EL PASO ELECTRIC	644	USD	36.869	0,00	EURONET WORLDWIDE	762	USD	76.299	0,01
ELDORADO RESORTS	2.267	USD	110.176	0,01	EVERCORE PARTNERS "A"	2.170	USD	219.170	0,02
ELECTRONIC ARTS	2.197	USD	264.035	0,03	EVEREST RE GROUP	1.191	USD	268.797	0,03
ELECTRONICS FOR IMAGING	2.063	USD	69.812	0,01	EVERGY INC	3.103	USD	169.703	0,02
ELI LILLY	16.227	USD	1.744.078	0,19	EVERI HOLDINGS	3.887	USD	35.722	0,00
EMCOR GROUP	5.868	USD	440.863	0,05	EVERSOURCE ENERGY	5.338	USD	326.579	0,04
EMERGENT BIOSOLUTIONS	614	USD	40.499	0,00	EVERTEC	2.899	USD	70.301	0,01
EMERSON ELECTRIC	38.155	USD	2.938.698	0,32	EVOQUA WATER				
EMPIRE STATE REALTY REIT	1.088	USD	17.952	0,00	TECHNOLOGIES CORP	1.578	USD	28.183	0,00
ENABLE MIDSTREAM					EXACT SCIENCES CORP	3.695	USD	287.656	0,03
PARTNERS	5.195	USD	87.380	0,01	EXELON	29.522	USD	1.280.960	0,14
ENBRIDGE ENERGY					EXLSERVICE HOLDINGS	7.478	USD	494.146	0,05
PARTNERS	5.714	USD	62.968	0,01	EXPEDIA	2.695	USD	351.671	0,04
ENCOMPASS HEALTH CORP	6.013	USD	464.685	0,05	EXPEDITOR INTERNATIONAL	5.392	USD	393.185	0,04
ENCORE CAPITAL GROUP	1.545	USD	56.856	0,01	EXPONENT	1.280	USD	68.224	0,01
ENCORE WIRE	545	USD	27.577	0,00	EXPRESS	20.722	USD	232.708	0,03
ENDOCYTE	1.866	USD	33.663	0,00	EXPRESS SCRIPTS				
ENERGEN	1.717	USD	149.637	0,02	HOLDINGS	21.186	USD	2.010.975	0,22
ENERGIZER HOLDING	1.808	USD	107.359	0,01	EXTENDED STAY AMERICA				
ENERGY TRANSFER EQUITY	20.627	USD	357.466	0,04	UNIT	5.948	USD	120.804	0,01
ENERGY TRANSFER					EXTERRAN HOLDINGS	12.030	USD	149.172	0,02
PARTNERS	5.363	USD	118.576	0,01	EXTRACTION OIL AND GAS	3.441	USD	38.298	0,00
ENERSYS	1.603	USD	139.525	0,02	EXTREME NETWORKS	2.000	USD	11.060	0,00
ENGILITY HOLDINGS	4.424	USD	158.423	0,02	EXXON MOBIL	113.274	USD	9.729.103	1,08
ENLINK MIDSTREAM	2.140	USD	34.989	0,00	F5 NETWORKS	1.170	USD	232.116	0,03
ENLINK MIDSTREAM					FACEBOOK	7.726	USD	1.288.697	0,14
PARTNERS	1.688	USD	31.684	0,00	FACTSET RESEARCH				
ENOVA INTERNATIONAL	1.322	USD	38.933	0,00	SYSTEMS	1.215	USD	273.229	0,03
ENPRO INDUSTRIES	991	USD	73.384	0,01	FAIR ISSAC	331	USD	76.196	0,01
ENSIGN GROUP	4.527	USD	171.166	0,02	FARO TECHNOLOGIES	550	USD	35.338	0,00
ENSTAR GROUP	263	USD	54.730	0,01	FASTENAL	6.512	USD	377.436	0,04
ENTERCOM					FBL FINANCIAL GROUP	723	USD	54.587	0,01
COMMUNICATIONS	13.457	USD	104.292	0,01	FEDERAL AGRICULTURAL				
					MORTGAGE CORP	305	USD	22.311	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	362	USD	45.116	0,00	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6.846	USD	365.508	0,04
FEDERAL SIGNAL	1.394	USD	37.415	0,00	FORUM ENERGY TECHNOLOGIES	5.262	USD	55.119	0,01
FEDERATED INVESTORS	4.114	USD	100.094	0,01	FORWARD AIR	879	USD	61.600	0,01
FEDEX	19.480	USD	4.664.290	0,52	FOSSIL GROUP	13.914	USD	350.076	0,04
FGL HOLDINGS	5.108	USD	45.614	0,01	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	1.884	USD	47.854	0,01
FIBROGEN	2.221	USD	135.592	0,01	FOX FACTORY HOLDING CORP	634	USD	44.919	0,00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	11.387	USD	1.243.460	0,14	FRANK RESOURCES	20.399	USD	630.125	0,07
FIFTH THIRD BANCORP	26.625	USD	748.695	0,08	FRANKLIN ELECTRIC	2.254	USD	107.178	0,01
FINISAR	10.043	USD	192.223	0,02	FRANKLIN STREET PROPERTIES REIT	3.098	USD	24.257	0,00
FIREEYE	1.809	USD	30.771	0,00	FREEPORT MCMORAN COPPER "B"	84.887	USD	1.187.994	0,13
FIRST AMERICAN FINANCIAL	8.653	USD	446.062	0,05	FRESH DEL MONTE PRODUCE	14.519	USD	500.180	0,05
FIRST BANCORP	7.848	USD	71.142	0,01	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	3.182	USD	20.635	0,00
FIRST BUSEY CORP	982	USD	30.275	0,00	FTI CONSULTING	1.680	USD	123.648	0,01
FIRST CITIZENS BANCSHARES "A"	307	USD	139.746	0,02	FULTON FINANCIAL	5.478	USD	92.167	0,01
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	2.479	USD	39.986	0,00	G1 THERAPEUTICS	659	USD	35.652	0,00
FIRST FINANCIAL BANKSHARES	725	USD	42.594	0,00	GALLAGHER	6.811	USD	505.921	0,06
FIRST FINANCIAL BANCORP	1.329	USD	39.405	0,00	GAMESTOP	18.652	USD	290.039	0,03
FIRST HAWAIIAN	1.961	USD	53.251	0,01	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1.275	USD	44.625	0,00
FIRST HORIZON NATIONAL	8.946	USD	154.855	0,02	GANNETT	27.899	USD	278.711	0,03
FIRST INTERSTATE BANCSYS "A"	1.087	USD	48.861	0,01	GAP	65.787	USD	1.899.271	0,21
FIRST MERCHANTS	636	USD	28.665	0,00	GARDNER DENVER HOLDINGS	3.100	USD	87.203	0,01
FIRST MIDWEST BANCORP	1.806	USD	47.895	0,01	GARTNER "A"	1.035	USD	163.199	0,02
FIRST REPUBLIC BANK	1.103	USD	105.932	0,01	GATX	1.451	USD	125.584	0,01
FIRST SOLAR	2.312	USD	110.930	0,01	GCI LIBERTY	2.180	USD	109.654	0,01
FIRSTCASH COM	3.915	USD	322.205	0,04	GCP APPLIED TECHNOLOGIES	2.015	USD	53.498	0,01
FIRSTENERGY	10.340	USD	381.960	0,04	GENERAC HOLDINGS	2.298	USD	131.032	0,01
FISERV	11.768	USD	965.329	0,11	GENESEE & WYOMING	1.847	USD	169.425	0,02
FITBIT "A"	4.625	USD	25.114	0,00	GENOMIC HEALTH	700	USD	48.930	0,01
FIVE BELOW	905	USD	118.112	0,01	GENPACT	12.273	USD	375.922	0,04
FLAGSTAR BANCORP	1.618	USD	51.113	0,01	GENTEX	7.683	USD	165.415	0,02
FLEETCOR TECHNOLOGIES	421	USD	96.788	0,01	GENTHERM	4.724	USD	218.013	0,02
FLIR SYSTEMS	1.564	USD	96.123	0,01	GENUINE PARTS	6.145	USD	612.165	0,07
FLOOR AND DECOR HOLDINGS	1.294	USD	39.700	0,00	GENWORTH FINANCIAL "A"	38.881	USD	159.412	0,02
FLOWER FOODS	12.759	USD	235.276	0,03	GEO GROUP	14.530	USD	359.763	0,04
FLOWSERVE	10.698	USD	587.427	0,06	GETTY REALTY REIT	972	USD	27.449	0,00
FLUOR	18.733	USD	1.095.693	0,12	GIBALTAR INDUSTRIES	1.604	USD	74.426	0,01
FLUSHING FINANCIAL	907	USD	22.022	0,00	G-III APPAREL GROUP	2.465	USD	120.169	0,01
FMC	1.242	USD	108.936	0,01	GILEAD SCIENCES	37.971	USD	2.911.996	0,32
FNB	6.933	USD	88.950	0,01	GLACIER BANCORP	908	USD	39.180	0,00
FNFV GROUP	18.575	USD	729.626	0,08	GLATFELTER	4.903	USD	93.598	0,01
FOOT LOCKER	10.711	USD	547.011	0,06	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS	1.420	USD	54.209	0,01
FORD MOTOR	345.279	USD	3.185.199	0,35					
FOREST CITY REALTY TRUST "A" REIT	6.202	USD	155.670	0,02					
FORMFACTOR	1.327	USD	17.384	0,00					
FORTINET	1.434	USD	130.788	0,01					
FORTIVE CORP	7.777	USD	656.612	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GLOBAL BRASS AND COPPER HOLDINGS	1.261	USD	46.594	0,01	HCA HOLDINGS	42.044	USD	5.797.026	0,65
GLOBAL NET LEASE	2.683	USD	55.243	0,01	HCP	11.658	USD	302.292	0,03
GLOBAL PAYMENTS	1.484	USD	188.898	0,02	HD SUPPLY HOLDINGS	7.551	USD	321.522	0,04
GLOBUS MEDICAL "A"	944	USD	53.374	0,01	HEALTHCARE REALITY TRUST REIT	888	USD	25.548	0,00
GMS	867	USD	20.279	0,00	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT	6.201	USD	163.086	0,02
GODADDY "A"	1.170	USD	98.233	0,01	HEARTLAND EXPRESS	3.855	USD	76.059	0,01
GOLAR LNG PARTNERS	1.230	USD	17.220	0,00	HEARTLAND FINANCIAL	701	USD	40.798	0,00
GOLDMAN SACHS GROUP	18.628	USD	4.221.477	0,47	HECLA MINING	10.230	USD	28.695	0,00
GOLUB CAPITAL BDC	1.788	USD	33.579	0,00	HEICO	1.323	USD	123.621	0,01
GOODYEAR TIRE	50.562	USD	1.175.567	0,13	HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL	2.235	USD	75.990	0,01
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	2.913	USD	32.859	0,00	HELEN OF TROY	618	USD	81.298	0,01
GRACO	2.456	USD	114.278	0,01	HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	7.264	USD	71.405	0,01
GRAHAM HOLDINGS "B"	263	USD	150.042	0,02	HELMERICH & PAYNE	5.973	USD	418.409	0,05
GRAINGER W W	1.746	USD	623.828	0,07	HERBALIFE	3.429	USD	189.349	0,02
GRAMERCY PROPERTY TRUST	1.726	USD	47.336	0,01	HERC HOLDINGS	485	USD	25.065	0,00
GRAND CANYON EDUCATION	642	USD	72.174	0,01	HERMAN MILLER	3.864	USD	149.730	0,02
GRANITE CONSTRUCTION	725	USD	32.995	0,00	HERON THERAPEUTICS	2.001	USD	62.531	0,01
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	24.463	USD	341.748	0,04	HERSHEY COMPANY	6.962	USD	707.061	0,08
GRAY TELEVISION	2.206	USD	38.715	0,00	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	64.229	USD	1.050.144	0,12
GREAT WESTERN BANCORP	1.070	USD	45.315	0,00	HESS	16.323	USD	1.187.009	0,13
GREEN DOT	656	USD	58.502	0,01	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	267.339	USD	4.337.575	0,49
GREENBRIER COMPANIES	3.495	USD	210.050	0,02	HEXCEL	2.274	USD	152.585	0,02
GREIF	5.008	USD	269.881	0,03	HFF "A"	642	USD	27.677	0,00
GRIFFON	5.706	USD	93.293	0,01	HI CRUSH PARTNERS	2.761	USD	29.888	0,00
GROUP 1 AUTOMOTIVE	1.919	USD	125.464	0,01	HILLENBRAND	2.867	USD	149.227	0,02
GROUPON	49.914	USD	182.436	0,02	HILL-ROM HOLDINGS	1.725	USD	163.082	0,02
GUESS	9.470	USD	216.105	0,02	HMS HOLDINGS	2.815	USD	92.332	0,01
GUIDEWIRE SOFTWARE	279	USD	28.360	0,00	HNI	5.926	USD	263.648	0,03
GULFPORT ENERGY	2.539	USD	27.320	0,00	HOLLY ENERGY PARTNERS	1.346	USD	42.574	0,00
H & E EQUIPMENT SERVICES	1.675	USD	63.231	0,01	HOLLYFRONTIER	3.601	USD	253.438	0,03
H B FULLER	1.555	USD	80.533	0,01	HOLOGIC	8.803	USD	360.835	0,04
H&R BLOCK	16.486	USD	427.812	0,05	HOME BANCSHARES	1.694	USD	37.387	0,00
HAEMONETICS	673	USD	77.281	0,01	HOME DEPOT	35.417	USD	7.355.402	0,82
HAIN CELESTIAL GROUP	4.554	USD	121.227	0,01	HOMESTREET	1.990	USD	53.233	0,01
HALLIBURTON	34.782	USD	1.416.671	0,16	HONEYWELL INTERNATIONAL	19.128	USD	3.184.047	0,35
HALOZYME THERAPEUTICS	2.676	USD	48.516	0,01	HOPE BANCORP	2.515	USD	40.869	0,00
HAMILTON LANE	526	USD	23.607	0,00	HORMEL FOODS	14.635	USD	570.911	0,06
HANCOCK HOLDING	2.004	USD	96.192	0,01	HOST MARRIOTT	13.605	USD	287.542	0,03
HANESBRANDS	60.432	USD	1.107.114	0,12	HOSTESS BRANDS	3.744	USD	41.184	0,00
HANOVER INSURANCE GROUP	1.246	USD	152.859	0,02	HOUGHTON				
HARLEY-DAVIDSON	9.092	USD	412.777	0,05	MIFFLIN HARCOURT	17.464	USD	123.121	0,01
HARRIS	3.515	USD	595.757	0,07	HP	154.420	USD	3.965.506	0,44
HARSCO	9.196	USD	264.385	0,03	HUB GROUP "A"	980	USD	44.639	0,00
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	12.934	USD	640.362	0,07	HUBBELL	3.311	USD	446.290	0,05
HASBRO	2.549	USD	269.812	0,03	HUMANA	5.414	USD	1.818.508	0,20
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	2.373	USD	83.886	0,01	HUNTINGTON BANCSHARES	23.084	USD	347.183	0,04
HAWAIIAN HOLDINGS	4.634	USD	186.519	0,02	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	3.698	USD	950.830	0,10
					HUNTSMAN	10.796	USD	292.788	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HURON CONSULTING GROUP	1.147	USD	56.318	0,01	INVESCO	20.327	USD	466.505	0,05
HYATT HOTELS	4.330	USD	348.262	0,04	INVESCO MORTGAGE KAPITAL	3.484	USD	55.047	0,01
HYSTE-YALE MATERIALS HANDLING "A"	1.575	USD	96.563	0,01	INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP	2.712	USD	58.010	0,01
IAC INTERACTIVE	827	USD	179.070	0,02	INVESTORS BANCORP	5.031	USD	61.957	0,01
IBERIABANK	729	USD	59.559	0,01	INVESTORS REAL ESTATE REIT	8.386	USD	49.561	0,01
ICAHN ENTERPRISES	20.529	USD	1.461.870	0,16	INVITATION HOMES REIT	8.416	USD	191.338	0,02
ICF INTERNATIONAL	1.094	USD	81.722	0,01	IPG PHOTONICS	416	USD	64.884	0,01
ICU MEDICAL	264	USD	75.240	0,01	IQVIA HOLDINGS	7.254	USD	945.486	0,10
IDACORP	700	USD	68.999	0,01	IRIDIUM COMMUNICATIONS	1.840	USD	40.296	0,00
IDEX	1.695	USD	257.572	0,03	IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	7.176	USD	244.415	0,03
IDEXX LABORATORIES	932	USD	232.935	0,03	ISTAR FINANCIAL	6.415	USD	71.495	0,01
II-VI	3.006	USD	142.034	0,02	ITRON	2.545	USD	164.280	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS	12.313	USD	1.745.491	0,19	ITT	3.878	USD	236.558	0,03
ILLUMINA	461	USD	170.404	0,02	J & J SNACK FOODS	489	USD	73.096	0,01
INDEPENDENCE REALTY TRUST REIT	2.136	USD	22.204	0,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	3.161	USD	374.800	0,04
INDEPENDENT BANK	361	USD	29.855	0,00	J2 GLOBAL	665	USD	55.315	0,01
INFINERA	4.695	USD	33.335	0,00	JABIL CIRCUIT	107.690	USD	2.927.014	0,32
INFARREIT	1.210	USD	25.446	0,00	JACK HENRY & ASSOCIATES	1.483	USD	238.007	0,03
INGEVITY CORP	785	USD	80.612	0,01	JACK IN THE BOX	1.324	USD	110.726	0,01
INGREDION	2.740	USD	287.426	0,03	JACOBS ENGINEERING GROUP	13.799	USD	1.059.487	0,12
INNOFOS HOLDINGS	1.148	USD	51.316	0,01	JBG SMITH PROPERTIES REIT	1.939	USD	70.211	0,01
INNOSPEC	370	USD	28.287	0,00	JC PENNEY	57.665	USD	92.264	0,01
INOVALON HOLDINGS "A"	2.560	USD	25.600	0,00	JEFFERIES FINANCIAL GROUP	21.655	USD	474.894	0,05
INSIGHT ENTERPRISES	1.330	USD	72.405	0,01	JELD WEN HOLDING	1.330	USD	33.303	0,00
INSPERITY	6.454	USD	755.763	0,08	JETBLUE AIRWAYS	30.585	USD	603.136	0,07
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	924	USD	37.330	0,00	JM SMUCKER	4.056	USD	413.347	0,05
INTEGER HOLDINGS	1.899	USD	158.187	0,02	JOHN B SAN FILIPPO & SON	394	USD	28.124	0,00
INTEGRA LIFESCIENCES	412	USD	27.031	0,00	JOHN BEAN TECHNOLOGIES	704	USD	84.339	0,01
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY	1.254	USD	58.775	0,01	JOHN WILEY & SONS	2.124	USD	129.883	0,01
INTEL	92.950	USD	4.250.604	0,48	JOHNSON & JOHNSON	46.394	USD	6.419.073	0,71
INTER PARFUMS	544	USD	35.360	0,00	JONES LANG LASALLE	4.606	USD	668.100	0,07
INTERACTIVE BROKERS	1.148	USD	63.645	0,01	JP MORGAN CHASE	91.604	USD	10.433.695	1,15
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	5.067	USD	380.177	0,04	JUNIPER NETWORKS	13.947	USD	415.481	0,05
INTERDIGITAL	651	USD	52.015	0,01	K12	4.735	USD	84.378	0,01
INTERFACE	2.914	USD	67.605	0,01	KADANT	304	USD	32.756	0,00
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	1.425	USD	199.315	0,02	KAISER ALUMINIUM	289	USD	31.891	0,00
INTERNATIONAL BANCSHARES	1.314	USD	58.933	0,01	KAMAN	1.499	USD	99.624	0,01
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	25.830	USD	3.911.695	0,44	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	2.054	USD	234.156	0,03
INTERNATIONAL FCSTONE	1.075	USD	51.815	0,01	KAPSTONE PAPER AND PACKAGING	3.804	USD	129.564	0,01
INTERNATIONAL PAPER	28.328	USD	1.400.253	0,15	KAR AUCTION SERVICES	3.628	USD	216.156	0,02
INTERNATIONAL SPEEDWAY "A"	916	USD	40.212	0,00	KARYOPHARM THERAPEUTICS	1.704	USD	28.866	0,00
INTERPUBLIC GROUP	51.695	USD	1.157.451	0,13	KB HOME	1.852	USD	45.337	0,00
INTUIT	2.988	USD	677.350	0,07	KBR	22.784	USD	476.413	0,05
INTUITIVE SURGICAL	400	USD	229.116	0,03	KELLOGG	16.155	USD	1.130.688	0,12
INVACARE	6.413	USD	94.271	0,01	KELLY SERVICES "A"	4.495	USD	108.060	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KEMET	7.428	USD	138.161	0,02	LENNAR	2.623	USD	123.858	0,01
KEMPER	1.383	USD	111.193	0,01	LENNOX INTERNATIONAL	1.182	USD	258.480	0,03
KENNAMETAL	6.600	USD	286.770	0,03	LEXINGTON REALTY TRUST	3.048	USD	24.841	0,00
KEURIG DR PEPPER	4.697	USD	108.360	0,01	LHC GROUP	1.331	USD	136.720	0,01
KEYCORP	32.688	USD	652.616	0,07	LIBERTY BROADBAND "C"	3.980	USD	333.206	0,04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.433	USD	162.281	0,02	LIBERTY GLOBAL	74.944	USD	2.108.175	0,23
KFORCE	1.844	USD	69.795	0,01	LIBERTY LATIN AMERICA	4.597	USD	94.468	0,01
KIMBALL INTERNATIONAL "B"	4.675	USD	78.961	0,01	LIBERTY MEDIA CORP	2.847	USD	105.595	0,01
KIMBERLY-CLARK	15.050	USD	1.705.316	0,19	LIBERTY TRIPADVISOR HOLDINGS "A"	1.611	USD	23.722	0,00
KIMCO REALTY	11.619	USD	191.597	0,02	LIFEPOINT HOSPITALS	10.244	USD	661.762	0,07
KINDER MORGAN	69.740	USD	1.237.885	0,14	LIMITED BRANDS	35.230	USD	1.059.718	0,12
KIRBY	1.150	USD	95.738	0,01	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	2.813	USD	264.478	0,03
KITE REALTY GROUP REIT	1.636	USD	26.896	0,00	LINCOLN NATIONAL	5.489	USD	370.782	0,04
KKR & CO	15.486	USD	423.387	0,05	LINDSAY MANUFACTURING	352	USD	34.672	0,00
KLA TENCOR	2.508	USD	251.051	0,03	LITHIA MOTORS	1.193	USD	98.876	0,01
KLX	410	USD	25.723	0,00	LITTLEFUZE	389	USD	76.933	0,01
KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS	164	USD	5.240	0,00	LIVANOVA	1.159	USD	143.716	0,02
KNIGHT SWIFT					LIVE NATION	2.267	USD	122.939	0,01
TRANSPORTATION HOLDINGS	9.176	USD	315.287	0,03	LIVEPERSON	2.000	USD	52.700	0,01
KNOLL	893	USD	21.075	0,00	LKQ	12.202	USD	384.119	0,04
KNOWLES	16.052	USD	262.771	0,03	LOEWS	8.401	USD	419.462	0,05
KOHL'S	27.156	USD	2.025.294	0,22	LOGMEIN	1.083	USD	96.116	0,01
KOPPERS HOLDINGS	901	USD	28.021	0,00	LOUISIANA PACIFIC	4.013	USD	107.869	0,01
KORN-FERRY INTERNATIONAL	3.098	USD	154.249	0,02	LOWES	47.873	USD	5.551.831	0,62
KOSMOS ENERGY	5.316	USD	50.449	0,01	LOXO ONCOLOGY	782	USD	138.023	0,02
KRAFT HEINZ	28.571	USD	1.561.405	0,17	LPL FINANCIAL HOLDINGS	2.191	USD	143.007	0,02
KRATON PERFORMANCE POLYMERS	462	USD	21.788	0,00	LTC PROPERTIES REIT	941	USD	41.018	0,00
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTIONS	6.114	USD	90.609	0,01	LULULEMON ATHLETICA	1.332	USD	217.356	0,02
KROGER	183.463	USD	5.329.599	0,59	LUMENTUM HOLDINGS	476	USD	28.512	0,00
KRONOS WORLDWIDE	2.640	USD	42.742	0,00	LYDALL	495	USD	21.260	0,00
KULICKE & SOFFA	2.225	USD	53.155	0,01	LYONDELL BASELL INDUSTRIES	12.755	USD	1.306.495	0,14
L3 COMMUNICATIONS CORP	4.677	USD	996.856	0,11	M&T BANK	4.029	USD	668.532	0,07
LABORATORY AMER	3.172	USD	549.359	0,06	MACERICH	3.626	USD	198.560	0,02
LADDER CAPITAL REIT	1.415	USD	24.013	0,00	MACQUARIE				
LAM RESEARCH	1.775	USD	268.451	0,03	INFRASTRUCTURE	1.021	USD	46.803	0,01
LAMAR ADVERTISING "A"	1.863	USD	144.736	0,02	MACY'S	56.852	USD	1.963.384	0,22
LANCASTER COLONY	726	USD	107.426	0,01	MADISON SQUARE GARDEN COMPANY	519	USD	162.966	0,02
LANDSTAR SYSTEM	694	USD	84.217	0,01	MAGELLAN HEALTH SERVICE	1.066	USD	76.805	0,01
LAS VEGAS SANDS	16.474	USD	985.969	0,11	MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS	1.231	USD	83.597	0,01
LAUREATE EDUCATION	52.195	USD	807.979	0,09	MAIDEN HOLDINGS	4.189	USD	12.148	0,00
LAZARD	4.078	USD	195.785	0,02	MANHATTAN ASSOCIATES	2.221	USD	122.888	0,01
LA-Z-BOY CHAIR	5.066	USD	161.352	0,02	MANITOWOC	8.633	USD	207.969	0,02
LCI INDUSTRIES	1.479	USD	125.049	0,01	MANPOWER GROUP	6.199	USD	530.696	0,06
LEAR	11.884	USD	1.745.878	0,19	MANTECH INTERNATIONAL "A"	2.523	USD	160.740	0,02
LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP	451	USD	19.271	0,00	MARATHON OIL	50.253	USD	1.176.925	0,13
LEGG MASON	9.049	USD	283.777	0,03	MARATHON PETROLEUM	20.722	USD	1.714.331	0,19
LEGGETT & PLATT	10.643	USD	467.334	0,05	MARCUS AND MILLICHAP	674	USD	23.368	0,00
LEIDOS HOLDINGS	9.630	USD	665.240	0,07	MARCUS CORP	1.160	USD	48.256	0,01
					MARKEL	213	USD	252.356	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MARKETAXESS HOLDINGS	195	USD	34.659	0,00	MIDDLEBY	711	USD	91.150	0,01
MARRIOTT INTERNATIONAL	8.151	USD	1.082.208	0,12	MILACRON HOLDINGS CORP	6.091	USD	126.023	0,01
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	1.996	USD	223.372	0,02	MINERALS TECHNOLOGIES	898	USD	60.795	0,01
MARSH & MCLENNAN	19.872	USD	1.642.421	0,18	MKS INSTRUMENTS	569	USD	45.520	0,00
MARTEN TRANSPORT	3.526	USD	73.870	0,01	MOBILE MINI	1.053	USD	46.279	0,01
MARTIN MARIETTA					MODINE MANUFACTURING	6.278	USD	95.740	0,01
GRUNDSTOFFE	1.849	USD	337.461	0,04	MOELIS & COMPANY	1.628	USD	90.517	0,01
MARVELL TECH GROUP	10.295	USD	193.855	0,02	MOHAWK INDUSTRIES	2.910	USD	519.872	0,06
MASCO	14.909	USD	553.273	0,06	MOLINA HEALTHCARE	2.969	USD	440.451	0,05
MASIMO	1.035	USD	128.785	0,01	MOLSON COORS BREWING "B"	8.934	USD	548.101	0,06
MASTEC	5.670	USD	254.583	0,03	MOMENTA				
MASTERCARD	8.349	USD	1.864.666	0,20	PHARMACEUTICALS	1.847	USD	46.360	0,01
MATCH GROUP	1.252	USD	73.618	0,01	MONDELEZ INTERNATIONAL "A"	69.440	USD	2.970.643	0,33
MATERION	805	USD	47.938	0,01	MONOLITHIC POWER SYSTEMS	252	USD	31.538	0,00
MATSON	1.427	USD	55.896	0,01	MONRO MUFFLER BRAKE	1.162	USD	80.585	0,01
MATTEL	45.366	USD	714.968	0,08	MONSTER BEVERAGE	3.106	USD	181.049	0,02
MATTHEWS INTERNATIONAL	3.191	USD	160.826	0,02	MOODYS	2.885	USD	492.700	0,05
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	4.853	USD	272.690	0,03	MOOG	2.836	USD	245.626	0,03
MAXIMUS	5.262	USD	342.346	0,04	MORGAN STANLEY	100.519	USD	4.739.470	0,53
MB FINANCIAL	2.057	USD	95.136	0,01	MORNINGSTAR	921	USD	116.829	0,01
MBIA	11.406	USD	124.668	0,01	MOTOROLA SOLUTIONS	5.413	USD	700.550	0,08
MCCORMICK	2.130	USD	279.967	0,03	MOVADO GROUP	645	USD	27.284	0,00
MCDONALDS	15.412	USD	2.569.489	0,28	MRC GLOBAL	3.656	USD	68.623	0,01
MCGRATH RENT	1.067	USD	58.301	0,01	MSA SAFETY	977	USD	103.621	0,01
MCKESSON HBOC	8.102	USD	1.066.709	0,12	MSC INDUSTRIAL DIRECT "A"	1.314	USD	115.763	0,01
MDC HOLDINGS	1.381	USD	41.168	0,00	MSCI	1.208	USD	216.788	0,02
MDU RESOURCES GROUP	6.228	USD	160.184	0,02	MSG NETWORKS "A"	11.373	USD	291.149	0,03
MEDICAL PROPERTIES TRUST	10.655	USD	155.670	0,02	MTGE INVESTMENT REIT	1.230	USD	24.354	0,00
MEDIDATA SOLUTIONS	266	USD	19.463	0,00	MTS SYSTEMS	688	USD	37.702	0,00
MEDNAX	7.781	USD	357.070	0,04	MUELLER INDUSTRIES	1.544	USD	44.668	0,00
MERCADOLIBRE	205	USD	69.917	0,01	MUELLER WATER PRODUCTS	7.562	USD	87.114	0,01
MERCER INTERNATIONAL	2.559	USD	42.927	0,00	MULTI-COLOR	1.016	USD	63.602	0,01
MERCK & CO	70.890	USD	5.038.151	0,56	MURPHY OIL	12.433	USD	414.516	0,05
MERCURY GENERAL	2.241	USD	111.288	0,01	MURPHY USA	1.656	USD	142.499	0,02
MEREDITH	2.112	USD	107.818	0,01	MYERS INDUSTRIES	3.246	USD	76.768	0,01
MERIT MEDICAL SYSTEMS	1.135	USD	69.519	0,01	MYOKARDIA	989	USD	64.285	0,01
MERITOR	7.210	USD	139.441	0,02	MYR GROUP	2.210	USD	71.361	0,01
METHODE ELECTRONICS	2.319	USD	84.412	0,01	MYRIAD GENETICS	1.732	USD	80.659	0,01
METLIFE	35.267	USD	1.643.090	0,18	NABORS INDUSTRIES	86.638	USD	532.824	0,06
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	631	USD	384.500	0,04	NASDAQ OMX GROUP	2.251	USD	194.779	0,02
MGE ENERGY	442	USD	28.133	0,00	NATIONAL BANK HOLDINGS "A"	1.157	USD	43.538	0,00
MGIC INVESTMENT	1.759	USD	23.483	0,00	NATIONAL BEVERAGE	322	USD	37.320	0,00
MGM GROWTH PROPERTIES REIT	1.804	USD	52.641	0,01	NATIONAL FUEL GAS	1.557	USD	87.239	0,01
MGM RESORTS INTERNATIONAL	14.057	USD	393.104	0,04	NATIONAL GENERAL HOLDINGS	2.799	USD	74.453	0,01
MICHAEL KORS HOLDINGS	5.581	USD	390.670	0,04	NATIONAL HEALTH INVESTORS	1.466	USD	109.598	0,01
MICHAELS COMPANIES	20.806	USD	336.849	0,04	NATIONAL INFORMATION CONSORTIUM	1.020	USD	15.198	0,00
MICROCHIP TECHNOLOGY	1.665	USD	130.686	0,01	NATIONAL INSTRUMENTS	3.961	USD	191.277	0,02
MICRON TECHNOLOGY	19.510	USD	880.681	0,10	NATIONAL PRESTO INDUSTRIES	343	USD	44.573	0,00
MICROSOFT	61.687	USD	7.046.505	0,78					
MICROSTRATEGY "A"	437	USD	61.399	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NATIONAL STORAGE					NU SKIN ENTERPRISES "A"	1.453	USD	120.483	0,01
AFFILIATES TRUST REIT	1.443	USD	36.854	0,00	NUANCE COMMUNICATIONS	22.510	USD	384.696	0,04
NATIONAL VISION HOLDINGS	857	USD	39.619	0,00	NUCOR	11.375	USD	722.768	0,08
NATIONAL-OILWELL	31.006	USD	1.351.241	0,15	NUSTAR ENERGY	2.751	USD	75.405	0,01
NAVIENT	27.381	USD	370.328	0,04	NUTANIX	3.404	USD	146.304	0,02
NAVIGANT CONSULTING	2.896	USD	66.869	0,01	NUVASIVE	802	USD	56.669	0,01
NAVISTAR INTERNATIONAL	6.237	USD	239.875	0,03	NVIDIA	1.261	USD	352.134	0,04
NBT BANCORP	920	USD	35.236	0,00	NVR	68	USD	173.673	0,02
NCI BUILDING SYSTEMS	4.592	USD	70.717	0,01	NXSTAGE MEDICAL	1.970	USD	55.318	0,01
NCR	20.128	USD	577.875	0,06	OASIS PETROLEUM	2.384	USD	34.115	0,00
NEENAH PAPER	443	USD	37.699	0,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	22.246	USD	1.835.517	0,20
NELNET	1.383	USD	78.803	0,01	OCEANEERING				
NETAPP	7.145	USD	611.255	0,07	INTERNATIONAL	13.027	USD	366.580	0,04
NETFLIX	1.988	USD	748.860	0,08	OCLARO	4.780	USD	43.116	0,00
NETGEAR	579	USD	36.651	0,00	OFFICE DEPOT	192.216	USD	627.585	0,07
NETSCOUT SYSTEMS	1.477	USD	37.073	0,00	OGE ENERGY	4.152	USD	150.012	0,02
NEW MEDIA INVESTMENT GROUP	8.650	USD	136.757	0,01	OIL STATES INTERNATIONAL	4.364	USD	146.849	0,02
NEW MOUNTAIN FINANCE	2.024	USD	27.476	0,00	OKTA INC	2.314	USD	164.664	0,02
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	9.642	USD	171.820	0,02	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2.461	USD	396.172	0,04
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	13.837	USD	141.483	0,02	OLD NATIONAL BANCORP	4.371	USD	84.797	0,01
NEW YORK TIMES "A"	5.283	USD	122.037	0,01	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	11.107	USD	247.908	0,03
NEWELL RUBBERMAID	23.987	USD	490.534	0,05	OLIN	4.815	USD	125.720	0,01
NEWFIELD EXPLORATION	4.386	USD	129.212	0,01	OLLIES BARGAIN OUTLET				
NEWMARKET	198	USD	80.554	0,01	HOLDINGS	1.477	USD	141.497	0,02
NEWMONT MINING	19.462	USD	593.202	0,07	OMNICELL	507	USD	36.808	0,00
NEWPARK RESOURCES	5.948	USD	62.454	0,01	OMNICOM	43.224	USD	2.875.693	0,32
NEWS "A"	45.114	USD	581.068	0,06	ON SEMICONDUCTOR	17.045	USD	310.560	0,03
NEXSTAR BROADCASTING GROUP "A"	1.620	USD	131.139	0,01	ONE GAS	786	USD	64.263	0,01
NEXTERA ENERGY	5.100	USD	853.485	0,09	ONEMAIN HOLDINGS	3.420	USD	116.725	0,01
NEXTERA ENERGY PARTNERS	1.721	USD	84.054	0,01	ONEOK	1.836	USD	125.234	0,01
NEXTGEN HEALTHCARE	2.955	USD	58.420	0,01	OPKO HEALTH	15.996	USD	53.027	0,01
NIELSEN HOLDINGS 0.07	25.873	USD	716.423	0,08	ORACLE	86.243	USD	4.478.599	0,50
NIKE "B"	28.819	USD	2.454.514	0,27	O'REILLY AUTOMOTIVE	3.761	USD	1.310.032	0,14
NISOURCE	10.055	USD	249.465	0,03	ORMAT TECHNOLOGIES	555	USD	30.153	0,00
NOBLE ENERGY	11.896	USD	377.579	0,04	ORTHOFIX MEDICAL	564	USD	32.689	0,00
NORDSON	1.184	USD	166.151	0,02	OSHKOSH TRUCK	4.778	USD	341.054	0,04
NORDSTROM	19.960	USD	1.201.991	0,13	OSI SYSTEMS	1.550	USD	118.978	0,01
NORFOLK SOUTHERN	9.803	USD	1.786.107	0,20	OTTER TAIL	991	USD	47.518	0,01
NORTHERN TRUST	5.863	USD	600.606	0,07	OUTFRONT MEDIA	4.630	USD	92.183	0,01
NORTHSTAR REALTY EUROPE REIT	3.253	USD	45.705	0,01	OWENS & MINOR	4.564	USD	76.082	0,01
NORTHWEST BANCSHARES	3.055	USD	53.096	0,01	OWENS CORNING	5.462	USD	299.645	0,03
NORTHWEST NATURAL GAS	593	USD	39.998	0,00	OWENS ILLINOIS NEW	26.887	USD	506.282	0,06
NORTHWESTERN	324	USD	18.798	0,00	OXFORD INDUSTRIES	1.265	USD	114.875	0,01
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	3.170	USD	181.831	0,02	PACCAR	12.611	USD	862.466	0,09
NOW	9.543	USD	160.322	0,02	PACIFIC GAS AND ELECTRIC	13.302	USD	608.433	0,07
NRG ENERGY	11.049	USD	407.929	0,04	PACKAGING CORPORATION				
					OF AMERICA	2.946	USD	324.531	0,04
					PALO ALTO NETWORKS	298	USD	67.804	0,01
					PAPA JOHNS INTERNATIONAL	1.643	USD	84.138	0,01
					PARAMOUNT GROUP	1.126	USD	16.946	0,00
					PARKER-HANNIFIN	6.042	USD	1.115.112	0,12
					PARTY CITY HOLDINGS	15.302	USD	211.168	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PATRICK INDUSTRIES	1.164	USD	69.956	0,01	POST HOLDINGS	371	USD	36.458	0,00
PATTERSON	6.834	USD	165.793	0,02	POTLATCH	635	USD	26.353	0,00
PATTERSON-UTI ENERGY	13.147	USD	228.100	0,03	PPG INDUSTRIES	8.345	USD	903.764	0,10
PAYCHEX	6.436	USD	473.497	0,05	PPL	14.571	USD	424.745	0,05
PAYCOM SOFTWARE	458	USD	71.700	0,01	PRA GROUP	2.504	USD	90.019	0,01
PAYLOCITY HOLDING	961	USD	77.601	0,01	PRA HEALTH SCIENCES	2.702	USD	297.544	0,03
PAYPAL HOLDINGS	11.620	USD	1.030.113	0,11	PRAXAIR	5.683	USD	916.384	0,10
PBF ENERGY	590	USD	30.184	0,00	PREMIER "A"	1.341	USD	61.418	0,01
PDC ENERGY	1.933	USD	94.756	0,01	PRICESMART	1.055	USD	85.719	0,01
PEABODY ENERGY	3.267	USD	121.532	0,01	PRIMERICA	828	USD	99.691	0,01
PEGASYSYSTEMS	1.591	USD	99.835	0,01	PRIMORIS SERVICES	3.868	USD	96.391	0,01
PENN NATIONAL GAMING	3.185	USD	106.984	0,01	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8.720	USD	507.940	0,06
PENNSYLVANIA REIT	2.422	USD	22.864	0,00	PROASSURANCE	2.097	USD	97.615	0,01
PENSKE AUTO GROUP	4.879	USD	233.363	0,03	PROCTER AND GAMBLE	73.206	USD	6.088.542	0,68
PEOPLES UNITED FINANCIAL	9.891	USD	169.927	0,02	PROGRESS SOFTWARE	1.213	USD	43.225	0,00
PEPSICO	64.711	USD	7.202.980	0,80	PROGRESSIVE	14.617	USD	1.030.645	0,11
PERFICIENT	3.225	USD	86.140	0,01	PROLOGIS	7.282	USD	487.457	0,05
PERFORMANCE FOOD GROUP	3.886	USD	129.210	0,01	PROPETRO HOLDING CORP	2.251	USD	37.862	0,00
PERKINELMER	2.033	USD	198.278	0,02	PROSPECT CAPITAL	7.606	USD	55.980	0,01
PFIZER	145.740	USD	6.406.729	0,71	PROSPERITY BANCSHARES	1.248	USD	86.786	0,01
PGT	1.617	USD	34.806	0,00	PROTO LABS	224	USD	36.019	0,00
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP	602	USD	26.127	0,00	PROVIDENCE SERVICE	1.380	USD	91.266	0,01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	40.405	USD	3.299.876	0,36	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	1.075	USD	26.241	0,00
PHILLIPS 66	9.111	USD	1.032.367	0,11	PRUDENTIAL FINANCIAL	5.948	USD	595.633	0,07
PHILLIPS PARTNERS	1.383	USD	69.565	0,01	PS BUSINESS PARKS	731	USD	92.705	0,01
PHOTRONICS	5.628	USD	54.310	0,01	PTC	1.763	USD	188.659	0,02
PHYSICIANS REIT	4.792	USD	79.739	0,01	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	10.515	USD	551.932	0,06
PIEDMONT OFFICE REIT "A"	3.822	USD	71.815	0,01	PUBLIC STORAGE	1.447	USD	289.574	0,03
PILGRIMS PRIDE	38.536	USD	688.253	0,08	PULTE GROUP	5.452	USD	136.954	0,02
PINNACLE ENTERTAINMENT	1.271	USD	43.201	0,00	PVH	3.895	USD	562.633	0,06
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	398	USD	23.920	0,00	QAD	635	USD	36.227	0,00
PINNACLE FOODS	1.743	USD	112.598	0,01	QEP RESOURCES	12.812	USD	145.416	0,02
PINNACLE WEST CAPITAL	1.768	USD	139.424	0,02	QORVO	3.203	USD	240.321	0,03
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	1.111	USD	192.803	0,02	QUAD GRAPHICS	21.991	USD	464.450	0,05
PIPER JAFFRAY	1.465	USD	110.022	0,01	QUAKER CHEMICAL	212	USD	42.254	0,00
PITNEY-BOWES	36.992	USD	261.533	0,03	QUALCOMM	26.529	USD	1.909.557	0,21
PJT PARTNERS "A"	1.896	USD	99.616	0,01	QUANEX BUILDING PRODUCTS	2.322	USD	42.260	0,00
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE	5.047	USD	124.308	0,01	QUANTA SERVICES	13.531	USD	446.388	0,05
PLANTRONICS	982	USD	58.822	0,01	QUEST DIAGNOSTICS	7.356	USD	790.182	0,09
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS	10.295	USD	129.511	0,01	QURATE RETAIL GROUP	16.288	USD	360.291	0,04
PLEXUS	3.612	USD	211.735	0,02	R1 RCM	2.628	USD	25.965	0,00
PNC FINANCIAL SERVICES	13.206	USD	1.815.561	0,20	RADIAN GROUP	3.410	USD	70.723	0,01
PNM RESOURCES	1.459	USD	57.193	0,01	RALPH LAUREN	2.916	USD	403.137	0,04
POLARIS INDUSTRIES	1.262	USD	128.913	0,01	RANGE RESOURCES	7.356	USD	125.273	0,01
POLYONE	4.041	USD	175.986	0,02	RAPID	766	USD	28.656	0,00
POOL	603	USD	100.400	0,01	RAVEN INDUSTRIES	942	USD	43.426	0,00
POPULAR	2.298	USD	118.324	0,01	RAYMOND JAMES FINANCIAL	8.746	USD	816.439	0,09
PORTLAND GENERAL ELEKTRO	1.556	USD	70.720	0,01	RAYONIER ADVANCED				
					GRUNDSTOFFE	2.773	USD	52.410	0,01
					RAYONIER REIT	1.493	USD	50.359	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RAYTHEON	7.575	USD	1.559.693	0,17	SAFTEY INSURANCE GROUP	370	USD	32.727	0,00
RBC BEARINGS	256	USD	38.029	0,00	SAIA	2.365	USD	180.450	0,02
REALOGY HOLDINGS	14.322	USD	292.455	0,03	SAILPOINT TECHNOLOGIES				
REALPAGE	1.161	USD	76.394	0,01	HOLDING	1.104	USD	37.459	0,00
REALTY INCOME	942	USD	52.978	0,01	SALESFORCE	3.119	USD	499.539	0,05
RED HAT	1.397	USD	189.992	0,02	SALLY BEAUTY	21.565	USD	398.737	0,04
RED ROBIN GOURMET BURGERS	1.896	USD	75.461	0,01	SANDERSON FARMS	586	USD	58.998	0,01
RED ROCK RESORTS	1.442	USD	39.222	0,00	SANDY SPRING BANCORP	700	USD	27.517	0,00
REDFIN CORP	1.548	USD	27.756	0,00	SANMINA	26.083	USD	717.283	0,08
REGAL BELOIT	5.108	USD	424.475	0,05	SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS	10.705	USD	217.312	0,02
REGENCY CENTERS	1.354	USD	86.466	0,01	SCANA	5.105	USD	195.981	0,02
REGENERON PHARMS	627	USD	255.760	0,03	SCANSOURCE	537	USD	21.507	0,00
REGENXBIO	860	USD	66.349	0,01	SCHEIN HENRY	4.718	USD	399.379	0,04
REGIONS FINANCIAL	41.398	USD	768.554	0,08	SCHLUMBERGER	56.216	USD	3.462.906	0,38
REGIS	34.817	USD	713.400	0,08	SCHNEIDER NATIONAL	10.414	USD	258.475	0,03
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1.015	USD	145.957	0,02	SCHNITZER STEEL	2.797	USD	75.659	0,01
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	2.250	USD	193.005	0,02	SCHOLASTIC	5.994	USD	282.797	0,03
RENAISSANCERE HOLDINGS	1.290	USD	171.209	0,02	SCHULMAN	1.268	USD	-	0,00
RENASANT	706	USD	29.313	0,00	SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL	1.177	USD	44.667	0,00
REPLIGEN	1.157	USD	64.023	0,01	SCIENCE APPLICATIONS				
REPUBLIC SERVICES	7.262	USD	525.696	0,06	INTERNATIONAL	3.120	USD	251.534	0,03
RESMED	1.148	USD	131.687	0,01	SCIENTIFIC GAMES	2.311	USD	61.242	0,01
RESOLUTE FOREST PRODUCTS	16.272	USD	216.418	0,02	SCOTTS MIRACLE-GRO	1.519	USD	119.879	0,01
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	8.957	USD	108.380	0,01	SEACOR SMIT	1.317	USD	65.942	0,01
RETAIL VALUE REIT	508	USD	16.119	0,00	SEALED AIR	14.010	USD	561.381	0,06
REVANCE THERAPEUTIC	984	USD	24.452	0,00	SEAWORLD ENTERTAINMENT	4.697	USD	148.190	0,02
REXNORD	4.182	USD	129.015	0,01	SEI INVESTMENTS	2.561	USD	157.245	0,02
RITE AID	542.682	USD	691.920	0,08	SELECT INCOME REIT	1.877	USD	40.637	0,00
RLI	965	USD	75.260	0,01	SELECT MEDICAL HOLDINGS	29.679	USD	537.190	0,06
RLJ LODGING TRUST	3.153	USD	69.303	0,01	SELECTIVE INSURANCE GROUP	1.130	USD	71.105	0,01
ROBERT HALF INTERNATIONAL	4.624	USD	325.206	0,04	SEMPRA	4.338	USD	491.626	0,05
ROCKWELL AUTOMATION	3.038	USD	575.519	0,06	SEMTECH	1.059	USD	58.563	0,01
ROCKWELL COLLINS	2.756	USD	387.301	0,04	SENIOR HOUSING PROPERTY TRUST	7.023	USD	122.551	0,01
ROGERS	293	USD	44.419	0,00	SENSIENT TECHNOLOGIES	1.480	USD	112.717	0,01
ROKU	1.366	USD	102.382	0,01	SERITAGE GROWTH				
ROLLINS	4.375	USD	261.888	0,03	PROPERTIES REIT "A"	990	USD	47.500	0,01
ROPER INDUSTRIES	974	USD	289.638	0,03	SERVICE CORPORATION				
ROSS STORES	12.299	USD	1.222.644	0,13	INTER- NATIONAL	8.868	USD	389.660	0,04
ROWAN COMPANIES	6.651	USD	126.369	0,01	SERVICENOW	286	USD	56.419	0,01
ROYAL GOLD	294	USD	22.535	0,00	SHELL MIDSTREAM				
RPC	10.512	USD	164.828	0,02	PARTNERS	3.397	USD	73.103	0,01
RPM INTERNATIONAL	4.489	USD	292.952	0,03	SHENANDOAH				
RUSH ENTERTAINMENT "A"	1.715	USD	68.274	0,01	TELEKOMMUNIKATION	971	USD	36.510	0,00
RUTH'S HOSPITALITY GROUP	1.942	USD	60.882	0,01	SHERWIN WILLIAMS	1.522	USD	694.139	0,08
RYDER SYSTEM	12.663	USD	927.311	0,10	SHIP FINANCE				
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.347	USD	116.327	0,01	INTERNATIONAL	1.007	USD	14.022	0,00
S&P GLOBAL	3.361	USD	674.183	0,07	SHUTTERFLY	904	USD	60.686	0,01
S&T BANCORP	613	USD	26.598	0,00	SIGNATURE BANK	337	USD	38.654	0,00
SABRE	11.578	USD	304.501	0,03	SILGAN HOLDINGS	8.764	USD	243.639	0,03
					SILICON LABORATORIES	487	USD	44.707	0,00
					SIMMONS FIRST NATIONAL "A"	1.028	USD	30.326	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SIMON PROPERTY GROUP	9.208	USD	1.623.831	0,18	STATE BANK FINANCIAL	699	USD	21.173	0,00
SIMPSON MANUFACTURING	1.058	USD	76.821	0,01	STATE STREET	15.075	USD	1.276.400	0,14
SINCLAIR BROADCAST GROUP "A"	3.921	USD	110.180	0,01	STEEL DYNAMICS	2.735	USD	124.607	0,01
SIRIUS XM HOLDINGS	62.762	USD	400.735	0,04	STEELCASE	16.758	USD	311.699	0,03
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	629	USD	48.729	0,01	STEPHAN	536	USD	46.766	0,01
SIX FLAGS ENTERTAINMENT	1.426	USD	99.934	0,01	STERICYCLE	3.771	USD	214.457	0,02
SJW	521	USD	31.567	0,00	STERLING BANCORP	1.639	USD	36.099	0,00
SKECHERS "A"	6.677	USD	187.557	0,02	STEVEN MADDEN	1.987	USD	107.199	0,01
SKYWEST	4.517	USD	268.987	0,03	STEWART INFORMATION SERVICES	3.507	USD	159.674	0,02
SKYWORKS SOLUTIONS	2.767	USD	247.757	0,03	STIFEL FINANCIAL	6.605	USD	344.649	0,04
SL GREEN REALTY	2.699	USD	261.479	0,03	STONERIDGE	3.354	USD	101.257	0,01
SLEEP NUMBER CORP	3.002	USD	112.065	0,01	STRATEGIC EDUCATION	284	USD	38.814	0,00
SLM	8.713	USD	98.805	0,01	STRYKER	3.230	USD	572.388	0,06
SNAP-ON	2.227	USD	410.592	0,05	STURM RUGER	707	USD	49.243	0,01
SOLAR CAPITAL	1.194	USD	25.826	0,00	SUBURBAN PROPANE PARTNERS	4.556	USD	107.248	0,01
SONIC	1.977	USD	85.515	0,01	SUN COMMUNITIES REIT	407	USD	40.887	0,00
SONOCO PRODUCTS	9.728	USD	540.488	0,06	SUNCOKE ENERGY	3.044	USD	35.737	0,00
SOTHEBYS HOLDINGS "A"	1.782	USD	87.674	0,01	SUNOCO	1.144	USD	33.679	0,00
SOUTH STATE	811	USD	66.218	0,01	SUNTRUST BANKS	15.451	USD	1.037.071	0,11
SOUTHERN COMFORT	17.113	USD	746.811	0,08	SUPER MICRO COMPUTER	1.818	USD	37.037	0,00
SOUTHWEST GAS	966	USD	76.285	0,01	SUPERIOR ENERGY SERVICES	31.239	USD	307.079	0,03
SOUTHWESTERN ENERGY	21.250	USD	110.394	0,01	SUPERVALU	21.738	USD	701.594	0,08
SOVRAN SELF STORAGE	1.473	USD	138.742	0,02	SVB FINANCIAL GROUP	423	USD	131.638	0,01
SP PLUS	5.447	USD	199.088	0,02	SW AIRLINES	36.670	USD	2.306.910	0,25
SPARK THERAPEUTICS	990	USD	53.925	0,01	SYKES ENTERPRISES	6.396	USD	192.104	0,02
SPARTANNASH	5.757	USD	115.543	0,01	SYMANTEC	33.780	USD	716.643	0,08
SPECTRA ENERGY PARTNERS	3.080	USD	110.757	0,01	SYNAPTICS	569	USD	25.821	0,00
SPECTRUM BRANDS	3.066	USD	230.226	0,03	SYNCHRONY FINANCIAL	12.980	USD	408.351	0,04
SPIRE	504	USD	36.817	0,00	SYNEOS HEALTH	1.796	USD	91.506	0,01
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A"	3.967	USD	365.956	0,04	SYNNEX	7.256	USD	616.252	0,07
SPIRIT AIRLINE	1.835	USD	86.649	0,01	SYNOPSYS	4.125	USD	406.622	0,04
SPIRIT REALTY CAPITAL	9.910	USD	78.289	0,01	SYNOVUS FINANCIAL	3.201	USD	147.470	0,02
SPLUNK	396	USD	47.742	0,01	SYNTEL	12.401	USD	508.317	0,06
SPRINT	264.297	USD	1.741.717	0,19	SYSCO	15.490	USD	1.136.966	0,12
SPROUTS FARMERS MARKETS	11.884	USD	327.761	0,04	T ROWE PRICE GROUP	5.078	USD	557.057	0,06
SPX	2.809	USD	93.778	0,01	TABLEAU SOFTWARE	534	USD	60.358	0,01
SPX FLOW	4.115	USD	213.075	0,02	TABULA RASA HEALTHCARE	511	USD	41.565	0,00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2.999	USD	170.613	0,02	TAILORED BRANDS	5.841	USD	149.179	0,02
ST MARY LAND & EXPLORATION	4.245	USD	136.604	0,01	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	862	USD	119.594	0,01
STAG INDUSTRIAL REIT	2.698	USD	73.574	0,01	TANGER FACTORY OUTLET CENTRE	1.385	USD	31.273	0,00
STANDARD MOTOR PRODUCTS	1.787	USD	88.617	0,01	TAPESTRY	9.438	USD	477.657	0,05
STANDEX INTERNATIONAL	929	USD	97.081	0,01	TARGA RESOURCES	727	USD	41.199	0,00
STANLEY BLACK & DECKER	7.243	USD	1.065.735	0,12	TARGET	72.178	USD	6.348.776	0,71
STARBUCKS	25.689	USD	1.467.356	0,16	TC PIPELINES	1.584	USD	48.431	0,01
STARWOOD PROPERTY TRUST	7.559	USD	162.216	0,02	TCF FINANCIAL	4.090	USD	97.956	0,01
					TEAM	3.709	USD	84.009	0,01
					TECH DATA	1.057	USD	75.248	0,01
					TEEKAY LNG PARTNERS	2.068	USD	34.484	0,00
					TEGNA	29.577	USD	354.628	0,04
					TELEDYNE TECHNOLOGIES	831	USD	203.836	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TELEFLEX	739	USD	197.867	0,02	TRIBUNE	12.337	USD	467.942	0,05
TELEPHONE & DATA SYSTEMS	17.323	USD	526.446	0,06	TRIMAS	3.642	USD	111.627	0,01
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	2.366	USD	127.527	0,01	TRIMBLE NAVIGATION	6.811	USD	296.755	0,03
TENET HEALTHCARE	55.641	USD	1.548.489	0,17	TRINET GROUP	1.253	USD	69.479	0,01
TENNANT	898	USD	67.619	0,01	TRINITY INDUSTRIES	11.783	USD	432.554	0,05
TENNECO	11.605	USD	486.482	0,05	TRIPADVISOR	1.628	USD	82.979	0,01
TERADATA	7.572	USD	287.055	0,03	TRITON INTERNATIONAL	1.492	USD	50.265	0,01
TERADYNE	2.882	USD	106.288	0,01	TRIUMPH GROUP	9.093	USD	210.958	0,02
TEREX	8.710	USD	351.449	0,04	TRUEBLUE	2.459	USD	63.934	0,01
TETRA TECH	4.850	USD	331.983	0,04	TRUSTMARK	2.384	USD	80.722	0,01
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	379	USD	31.533	0,00	TTM TECHNOLOGIES	23.882	USD	380.440	0,04
TEXAS INSTRUMENTS	16.052	USD	1.710.020	0,19	TUPPERWARE	6.701	USD	224.282	0,02
TEXAS ROADHOUSE	2.439	USD	168.681	0,02	TUTOR PERINI	10.527	USD	203.171	0,02
TFS FINANCIAL	3.064	USD	46.083	0,01	TWILIO	1.982	USD	173.385	0,02
TG THERAPEUTICS	1.840	USD	11.224	0,00	TWITTER	2.105	USD	60.287	0,01
THE CARLYLE GROUP	8.563	USD	194.808	0,02	TWO HARBORS INVESTMENT CORP WI REIT	5.915	USD	88.370	0,01
THE CHEMOURS	2.416	USD	95.408	0,01	TYLER TECHNOLOGIES	367	USD	90.333	0,01
THE CLOROX	2.651	USD	397.517	0,04	TYSON FOODS "A"	29.599	USD	1.762.324	0,19
THE MOSAIC	13.659	USD	443.098	0,05	UGI	4.649	USD	257.043	0,03
THE WENDY'S COMPANY	10.413	USD	179.728	0,02	ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE	1.393	USD	396.420	0,04
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3.097	USD	757.062	0,08	ULTIMATE SOFTWARE GROUP	297	USD	96.382	0,01
THOR INDUSTRIES	2.375	USD	203.561	0,02	ULTRA CLEAN HOLDINGS	1.058	USD	13.331	0,00
TIDEWATER	4.386	USD	137.106	0,02	UMB FINANCIAL	1.308	USD	92.750	0,01
TIER REIT	1.570	USD	37.350	0,00	UMPQUA HOLDINGS	5.305	USD	110.344	0,01
TIFFANY	2.159	USD	280.325	0,03	UNDER ARMOUR "A"	10.345	USD	221.693	0,02
TIMKEN	5.703	USD	284.580	0,03	UNIFIRST	886	USD	153.145	0,02
TIMKENSTEEL	4.791	USD	71.242	0,01	UNION BANKSHARES	776	USD	29.985	0,00
TITAN INTERNATIONAL	12.050	USD	90.255	0,01	UNION PACIFIC	20.055	USD	3.269.767	0,36
TIVITY HEALTH	1.227	USD	39.878	0,00	UNISYS	29.490	USD	606.020	0,07
TIVO CORP	8.090	USD	99.912	0,01	UNIT	3.622	USD	94.643	0,01
TJX	29.681	USD	3.326.053	0,36	UNITED BANKSHARES	1.213	USD	43.971	0,00
T-MOBILE US	27.196	USD	1.923.301	0,21	UNITED COMMUNITY BANKS	1.258	USD	35.287	0,00
TOLL BROTHERS	3.179	USD	107.164	0,01	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	37.972	USD	3.390.520	0,37
TOPBUILD	1.860	USD	107.359	0,01	UNITED FIRE GROUP	461	USD	23.377	0,00
TORCHMARK	1.858	USD	160.141	0,02	UNITED NATURAL FOODS	2.803	USD	85.015	0,01
TORO	2.667	USD	162.100	0,02	UNITED PARCEL SERVICES	81.407	USD	9.466.005	1,05
TOTAL SYSTEMS SERVICES	2.175	USD	214.477	0,02	UNITED RENTALS	3.280	USD	549.794	0,06
TOWER INTERNATIONAL	4.483	USD	137.852	0,02	UNITED STATES STEEL	18.555	USD	572.422	0,06
TOWNE BANK	837	USD	25.612	0,00	UNITED TECHNOLOGIES	42.073	USD	5.881.384	0,65
TPG RE FINANCE TRUST	1.295	USD	25.835	0,00	UNITED THERAPEUTICS	1.447	USD	182.814	0,02
TPG SPECIALTY LENDING	1.843	USD	37.634	0,00	UNITEDHEALTH GP	23.540	USD	6.243.984	0,69
TRACTOR SUPPLY	4.968	USD	454.274	0,05	UNIVAR	4.863	USD	149.780	0,02
TRADE DESK	758	USD	115.489	0,01	UNIVERSAL	4.174	USD	272.771	0,03
TRANSNIGM GROUP	483	USD	180.497	0,02	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS	3.552	USD	125.315	0,01
TRANSOCEAN	47.770	USD	680.723	0,07	UNIVERSAL HEALTH REALTY				
TRANSUNION	5.435	USD	401.864	0,04	INCOME REIT	364	USD	26.415	0,00
TRAVELERS COMPANIES	11.438	USD	1.472.528	0,16	UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B"	10.730	USD	1.357.023	0,15
TRAVELPORT WORLDWIDE	9.184	USD	154.750	0,02	UNIVERSAL INSURANCE				
TREEHOUSE FOODS	1.912	USD	90.457	0,01					
TREX	760	USD	60.526	0,01					
TRI POINTE HOMES	1.309	USD	16.808	0,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HOLDINGS	958	USD	46.703	0,01	WABTEC	2.855	USD	301.973	0,03
UNUM GROUP	9.408	USD	366.065	0,04	WADDELL & REED FINANCIAL "A"	5.859	USD	124.504	0,01
URBAN EDGE PROPERTIES REIT	2.441	USD	53.311	0,01	WAL MART STORES	382.597	USD	35.960.291	3,95
URBAN OUTFITTERS	6.564	USD	274.769	0,03	WALGREENS BOOTS	80.334	USD	5.909.368	0,66
US BANCORP	55.669	USD	2.940.437	0,32	WALKER & DUNLOP	978	USD	52.225	0,01
US ECOLOGY	407	USD	30.037	0,00	WALT DISNEY	61.706	USD	7.197.387	0,80
US FOODS HOLDING CORP	10.523	USD	327.897	0,04	WARRIOR MET COAL	1.614	USD	43.869	0,00
US PHYSICAL THERAPY	558	USD	66.207	0,01	WASHINGTON FEDERAL	1.681	USD	53.792	0,01
US SILICA HOLDINGS	1.010	USD	19.271	0,00	WASHINGTON PRIME GROUP REIT	8.789	USD	64.335	0,01
USANA HEALTH SCIENCES	395	USD	48.407	0,01	WASTE MAN	15.188	USD	1.367.376	0,15
USG	5.005	USD	216.767	0,02	WATERS	822	USD	160.627	0,02
VAIL RESORTS	421	USD	116.811	0,01	WATSCO	648	USD	116.102	0,01
VALERO ENERGY	12.902	USD	1.489.794	0,16	WATTS WATER TECHNOLOGIES	1.489	USD	124.034	0,01
VALERO ENERGY PARTNERS	667	USD	25.313	0,00	WAYFAIR "A"	274	USD	40.549	0,00
VALLEY NATIONAL BANCORP	6.238	USD	70.926	0,01	WEB.COM GROUP	3.999	USD	111.672	0,01
VALMONT INDUSTRIES	1.753	USD	239.547	0,03	WEBSTER FINANCIAL	1.471	USD	87.201	0,01
VALVOLINE	7.277	USD	157.329	0,02	WEC ENERGY GROUP	6.809	USD	453.071	0,05
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	1.697	USD	190.980	0,02	WEIGHT WATCHERS	5.421	USD	392.968	0,04
VECTOR GROUP	2.714	USD	37.426	0,00	INTERNATIONAL	3.998	USD	174.513	0,02
VECTREN	2.257	USD	161.669	0,02	WEIS MARKETS	629	USD	199.355	0,02
VEEVA SYSTEMS "A"	461	USD	50.042	0,01	WELLFCARE GROUP	192.065	USD	10.165.999	1,12
VENTAS	3.115	USD	166.839	0,02	WELLS FARGO	5.063	USD	177.964	0,02
VEREIT REIT	53.274	USD	382.507	0,04	WERNER ENTERPRISES	723	USD	32.477	0,00
VERINT SYSTEMS	1.792	USD	89.242	0,01	WESBANCO	2.245	USD	25.144	0,00
VERISIGN	901	USD	143.737	0,02	WESCO AIRCRAFT HOLDINGS	2.683	USD	166.614	0,02
VERISK ANALYTICS	2.407	USD	289.899	0,03	WESCO INTERNATIONAL	1.083	USD	133.696	0,01
VERIZON COMMUNICATIONS	146.526	USD	7.840.605	0,87	WESTAMERICA BANCORP	473	USD	28.380	0,00
VERSO CORP	4.204	USD	140.624	0,02	WESTERN ALLIANCE BANCORP	741	USD	42.230	0,00
VERTEX PHARMACEUTICALS	265	USD	50.700	0,01	WESTERN DIGITAL	20.938	USD	1.222.360	0,13
VF	18.272	USD	1.714.096	0,19	WESTERN GAS EQUITY PARTNERS	919	USD	27.561	0,00
VIACOM "B"	25.820	USD	866.519	0,10	WESTERN GAS PARTNERS	903	USD	39.741	0,00
VIAD	1.196	USD	70.684	0,01	WESTERN UNION	20.506	USD	391.254	0,04
VIASAT	1.100	USD	70.752	0,01	WESTLAKE CHEMICAL	1.612	USD	134.280	0,01
VIAVI SOLUTIONS	5.213	USD	58.959	0,01	WESTROCK	22.000	USD	1.182.500	0,13
VICI PROPERTIES REIT	8.651	USD	184.007	0,02	WEX	297	USD	59.994	0,01
VIPER ENERGY PARTNERS	1.152	USD	48.378	0,01	WEYERHAEUSER	14.409	USD	464.258	0,05
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	189	USD	21.735	0,00	WHIRLPOOL	11.048	USD	1.315.154	0,14
VIRTUSA	3.134	USD	169.079	0,02	WHITE MOUNTAINS INSURANCE	159	USD	147.185	0,02
VISA "A"	14.490	USD	2.175.818	0,24	WHITING PETROLEUM CORP	2.331	USD	125.571	0,01
VISHAY INTERTECHNOLOGY	19.545	USD	398.718	0,04	WILLIAMS COMPANIES	40.495	USD	1.105.716	0,12
VISTA OUTDOOR	5.490	USD	99.259	0,01	WILLIAMS SONOMA	5.072	USD	333.433	0,04
VISTEON	3.660	USD	344.186	0,04	WINNEBAGO INDUSTRIES	1.031	USD	35.724	0,00
VISTRA ENERGY CORP	12.340	USD	305.662	0,03	WINTRUST FINANCIAL	849	USD	72.462	0,01
VMWARE	3.981	USD	624.022	0,07	WISDOMTREE INVESTMENT	2.019	USD	16.859	0,00
VONAGE HOLDINGS	6.275	USD	90.046	0,01	WOLVERINE WORLD WIDE	3.500	USD	137.410	0,02
VORNADO REALTY TRUST	2.607	USD	188.538	0,02					
VOYA FINANCIAL	3.518	USD	173.578	0,02					
VULCAN MATERIALS	3.946	USD	439.545	0,05					
W&T OFFSHORE	10.290	USD	98.064	0,01					
W.R. BERKLEY	3.860	USD	307.526	0,03					
WABASH NATIONAL	6.359	USD	117.196	0,01					
WABCO HOLDING	1.703	USD	199.983	0,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WOODWARD	2.020	USD	163.438	0,02	IRLAND				
WORKDAY "A"	483	USD	70.779	0,01	ADIENT	30.899	USD	1.216.494	0,13
WORLD FUEL SERVICES	4.256	USD	120.785	0,01				1.216.494	0,13
WORLD WRESTLING					USA				
ENTERTAINMENT	502	USD	48.503	0,01	AGNC INVESTMENT REIT	8.317	USD	154.156	0,02
WORLDPAY	1.492	USD	150.602	0,02	ALCOA UPSTREAM	12.436	USD	510.871	0,06
WORTHINGTON INDUSTRIES	4.313	USD	184.898	0,02	ARCONIC	68.759	USD	1.517.510	0,18
WP CAREY REIT	1.488	USD	94.518	0,01	CINCINNATI BELL	13.309	USD	209.617	0,02
WPX ENERGY	2.575	USD	52.015	0,01	CONDUENT	6.102	USD	136.685	0,01
WR GRACE	1.809	USD	129.615	0,01	CORECIVIC REIT	12.201	USD	295.142	0,03
WSFS FINANCIAL	578	USD	27.137	0,00	EXTERRAN	3.707	USD	100.719	0,01
WYNDHAM WORLDWIDE	7.782	USD	336.961	0,04	FIRST DATA CORP "A"	43.784	USD	1.070.080	0,13
WYNN RESORTS	904	USD	116.634	0,01	GORMAN-RUPP	826	USD	30.190	0,00
XCEL ENERGY	10.403	USD	489.773	0,05	GRAN TIERRA ENERGY	18.743	CAD	73.661	0,01
XCERRA	2.085	USD	29.461	0,00	HILLTOP HOLDINGS	6.938	USD	140.009	0,02
XENIA HOTELS AND RESORTS REIT	3.441	USD	81.345	0,01	HILTON GRAND VACATIONS	693	USD	22.876	0,00
XEROX CORP	6.599	USD	177.447	0,02	HILTON WORLDWIDE				
XILINX	3.658	USD	293.152	0,03	HOLDINGS	11.958	USD	970.033	0,11
XPO LOGISTICS	3.933	USD	448.205	0,05	HOULIHAN LOKEY	2.022	USD	91.516	0,01
XYLEM INCORPORATED	4.146	USD	334.416	0,04	LAMB WESTON HOLDINGS	1.934	USD	127.992	0,01
YELP	1.939	USD	96.814	0,01	LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS	10.827	USD	507.786	0,06
YUM BRANDS	9.367	USD	849.868	0,09	MYLAN	15.046	USD	549.254	0,06
ZAYO GROUP HOLDINGS	1.211	USD	41.634	0,00	NEW AMETHYST	13.449	USD	614.754	0,07
ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	1.587	USD	283.200	0,03	PACWEST BANCORP	2.140	USD	102.442	0,01
ZILLOW GROUP	465	USD	20.102	0,00	PARK HOTELS & RESORTS				
ZIMMER HOLDINGS	3.693	USD	483.303	0,05	REIT	3.922	USD	127.857	0,01
ZIONS BANCORP	5.279	USD	265.059	0,03	PLAINS GP HOLDINGS LP				
ZOETIS	3.133	USD	286.826	0,03	INT CL COM A NPV	4.271	USD	103.444	0,01
ZSCALER	4.207	USD	175.264	0,02	RESTORATION HARDWARE				
ZYNGA	15.827	USD	63.862	0,01	HOLDING	715	USD	95.324	0,01
			861.304.463	94,45	SBA COMMUNICATIONS	1.352	USD	215.130	0,02
SUMME ANTEILE			897.101.696	98,36	SERVICEMASTER GLOBAL				
DEPOSITARY RECEIPTS					HOLDINGS	4.666	USD	290.645	0,03
FRANKREICH					TALLGRASS ENERGY	1.302	USD	30.480	0,00
TALEND	734	USD	51.967	0,01	VAREX IMAGING	892	USD	25.904	0,00
			51.967	0,01	VERSUM MATERIALS	2.502	USD	91.298	0,01
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			51.967	0,01	WELBILT	4.536	USD	95.347	0,01
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			897.153.663	98,37	WELLTOWER	3.251	USD	206.308	0,02
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					XPERI	1.351	USD	19.590	0,00
ANTEILE					YUM CHINA HOLDING	13.353	USD	471.094	0,05
GROSSBRITANNIEN					SUMME ANTEILE			8.997.714	0,99
FERROGLOBE	8.303	USD	67.337	0,01	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			10.676.882	1,17
TECHNIPFMC	12.483	USD	395.337	0,04	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			462.674	0,05	USA				
					AGREE REALTY CORP	713	USD	37.183	0,00
					AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1.794	USD	73.321	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	24.114	USD	245.600	0,04
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT "A"	3.491	USD	152.243	0,02
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.192	USD	26.619	0,00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIS	21.789	USD	86.720	0,01
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1.228	USD	36.103	0,00
EXTRA SPACE STORAGE	483	USD	41.466	0,00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1.465	USD	45.371	0,00
HIGHWOODS PROPERTIES	3.034	USD	141.597	0,02
HOSPITALITY PROPERTIES	4.710	USD	135.083	0,01
KILROY REALTY	2.899	USD	205.538	0,03
LASALLE HOTEL PROPERTIES	970	USD	33.349	0,00
LIBERTY PROPERTY TRUST	4.382	USD	183.737	0,02
MACK-CALI REALTY	1.267	USD	26.062	0,00
MFA FINANCIAL	11.303	USD	83.134	0,01
MIDAMERICA APARTMENT OMEGA HEALTHCARE	2.073	USD	206.305	0,03
INVESTORS	1.730	USD	56.035	0,01
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	685	USD	24.735	0,00
REDWOOD TRUST	2.632	USD	42.823	0,00
SUNSTONE HOTEL				
INVESTORS	3.238	USD	52.520	0,01
TAUBMAN CENTRES	690	USD	40.317	0,00
UDR	3.863	USD	154.713	0,02
WASHINGTON REAL ESTATE	982	USD	29.529	0,00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3.135	USD	91.950	0,01
			2.252.053	0,25
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.252.053	0,25
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
USA				
ENBRIDGE	623.317	USD	-	0,00
NEXSTAR MEDIA				
CONTINGENT VALUE RIGHTS	3.650	USD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			910.082.598	99,79
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.952.671	0,21
GESAMTNETTOVERMÖGEN			912.035.269	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Convertible Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens			
WERTPAPIERANLAGEN					BELGIEN							
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BNP PARIBAS FORTIS FRN PERP							
					3.500.000	EUR		2.872.660	2,57			
					ECONOCOM GROUP 0,50 % 06.03.2023				101.331	EUR	665.086	0,60
								3.537.746	3,17			
ANTEILE					FRANKREICH							
FRANKREICH					ARCHER OBLIGATIONS 0 % 31.03.2023							
INGENICO	4.300	EUR	280.532	0,25	900.000	EUR		1.141.349	1,02			
ORPEA	5.418	EUR	600.044	0,54	52.000	EUR		1.174.574	1,05			
			880.576	0,79	CREDIT AGRICOLE 0 % 03.10.2019				35.108	EUR	2.704.035	2,42
DEUTSCHLAND					REMY COINTREAU 0,125 % 07.09.2026							
DEUTSCHE POST	16.000	EUR	489.599	0,44	21.050	EUR		2.745.888	2,46			
TUI	24.423	EUR	405.300	0,36	21.000	EUR		2.540.706	2,27			
			894.899	0,80	7.500	EUR		1.160.153	1,04			
SUMME ANTEILE					SAFRAN 0 % 21.06.2023							
			1.775.475	1,59				1.149.234	1,03			
ANLEIHEN					UBISOFT ENTERTAINMENT 0 % 27.09.2021							
FRANKREICH					VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 % 15.03.2021							
ELIS 0 % 06.10.2023	35.698	EUR	1.173.590	1,05	45.000	EUR		1.341.585	1,20			
INGENICO GROUP 0 % 26.06.2022	9.808	EUR	1.594.124	1,43				13.957.524	12,49			
NEXITY 0,125 % 01.01.2023	26.104	EUR	1.753.329	1,57	DEUTSCHLAND							
TECHNIP 0,875 % 25.01.2021	2.600.000	EUR	3.048.616	2,73	ADIDAS 0,05 % 12.09.2023							
UNIBAIL RODAMCO 0 % 01.07.2021	4.600	EUR	1.325.916	1,19	1.000.000	EUR		1.069.235	0,96			
UNIBAIL RODAMCO 0 % 01.01.2022	9.164	EUR	3.108.790	2,78	700.000	EUR		1.002.393	0,90			
WENDEL 0 % 31.07.2019	45.000	EUR	2.340.023	2,09	3.000.000	EUR		3.259.605	2,91			
			14.344.388	12,84	DEUTSCHE POST 0,05 % 30.06.2025							
GROSSBRITANNIEN					DEUTSCHE WOHNEN 0,325 % 26.07.2024							
BP CAPITAL MARKETS 1 % 28.04.2023	1.000.000	GBP	1.525.008	1,36	2.600.000	EUR		2.815.137	2,52			
			1.525.008	1,36	2.300.000	EUR		2.992.323	2,68			
ITALIEN					FRESENIUS MEDICAL CARE 1,125 % 31.01.2020							
PRYSMIAN 0 % 17.01.2022	3.400.000	EUR	3.339.650	2,99	2.500.000	EUR		3.171.513	2,84			
TELECOM ITALIA 1,125 % 26.03.2022	4.800.000	EUR	4.620.744	4,13	HANIEL FINANCE 0 % 12.05.2020							
			7.960.394	7,12	2.400.000	EUR		2.378.448	2,13			
SUMME ANLEIHEN					LEG IMMOBILIEN 0,5 % 01.07.2021							
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					MTU AERO ENGINES 0,125 % 17.05.2023							
			25.605.265	22,91	1.800.000	EUR		2.904.939	2,60			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					RAG STIFTUNG 0 % 18.02.2021							
ANLEIHEN					SYMRISE 0,2375 % 20.06.2024							
ÖSTERREICH					1.600.000					EUR	1.863.408	1,67
AMS 0,875 % 28.09.2022	400.000	USD	298.660	0,27				28.946.254	25,89			
			298.660	0,27	GROSSBRITANNIEN							
					INMARSAT 3,875 % 09.09.2023							
					200.000	USD		191.557	0,17			
								191.557	0,17			
					UNGARN							
					GEDEON RICHTER 3,375 % 02.04.2019							
					1.900.000	EUR		1.934.628	1,73			
								1.934.628	1,73			

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Euro Convertible Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN				
BUZZI UNICEM 1,375 % 17.07.2019	1.200.000	EUR	1.411.530	1,26
ENI SPA 0 % 13.04.2022	3.100.000	EUR	3.381.186	3,03
			4.792.716	4,29
LUXEMBURG				
APERAM 0,625 % 08.07.2021	1.400.000	USD	1.456.536	1,30
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING 0,5 % 04.08.2023	1.400.000	EUR	1.499.197	1,34
SAF HOLLAND GROUP 1 % 12.09.2020	600.000	EUR	701.007	0,63
			3.656.740	3,27
MEXIKO				
AMERICA MOVIL 0 % 28.05.2020	4.400.000	EUR	4.336.926	3,88
			4.336.926	3,88
NIEDERLANDE				
ACS ACTIVIDADES FINANCE 1,625 % 27.03.2019	1.500.000	EUR	1.648.148	1,47
AIRBUS GROUP 0 % 14.06.2021	2.600.000	EUR	3.230.733	2,90
AIRBUS GROUP 0 % 01.07.2022	1.700.000	EUR	2.133.993	1,91
IBERDROLA INTERNATIONAL 0 % 11.11.2022	1.200.000	EUR	1.217.520	1,09
QIAGEN 0,375 % 19.03.2019	1.000.000	USD	1.144.249	1,02
QIAGEN 0,875 % 19.03.2021	600.000	USD	703.377	0,63
SALZGITTER FINANCE 0 % 05.06.2022	1.600.000	EUR	1.747.744	1,56
STMICROELECTRONICS 0 % 03.07.2022	2.200.000	USD	2.075.008	1,86
			13.900.772	12,44
NORWEGEN				
MARINE HARVEST ASA 0,125 % 05.11.2020	900.000	EUR	1.353.933	1,21
			1.353.933	1,21
SPANIEN				
INTERNATIONAL CONSOLIDATED 0,25 % 17.11.2020	3.200.000	EUR	3.146.848	2,82
			3.146.848	2,82
SUMME ANLEIHEN			80.054.304	71,63
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			80.054.304	71,63
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			105.659.569	94,54
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.100.670	5,46
GESAMTNETTOVERMÖGEN			111.760.239	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					THE SHERWIN WILLIAMS 2,25 % 15.05.2020				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME ANLEIHEN				
ANLEIHEN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
CHINA					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,5 % 09.03.2020	9.000.000	USD	9.203.625	3,08					
GROSSBRITANNIEN					ANLEIHEN				
VEDANTA RESOURCES 6 % 31.01.2019	3.500.000	USD	3.518.200	1,18	AUSTRALIEN				
INDIEN					WESTPAC BANKING 2,3 % 26.05.2020				
BANK OF INDIA 3,125 % 06.05.2020	2.500.000	USD	2.454.563	0,82	BRASILIEN				
JAPAN					BRASKEN FINANCE 7 % 07.05.2020				
MIZUHO BANK 2,4 % 26.03.2020	1.146.000	USD	1.130.019	0,38	ITAU UNIBANCO HOLDING 6,2 % 15.04.2020				
MEXIKO					KANADA				
BBVA BANCOMER 7,25 % 22.04.2020	5.545.000	USD	5.797.519	1,94	NATIONAL BANK OF CANADA 2,15 % 12.06.2020				
NORWEGEN					CHINA				
DNB BOLIGKREDIT 2 % 28.05.2020	1.000.000	USD	980.850	0,33	AIRCATTLE 7,625 % 15.04.2020				
TÜRKEI					SINOPEC GROUP OVERSEAS 2,5 % 28.04.2020				
AKBANK 4 % 24.01.2020	3.750.000	USD	3.614.719	1,21	FRANKREICH				
TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020	4.000.000	USD	4.047.820	1,35	CREDIT AGRICOLE LONDON 2,75 % 10.06.2020				
TURKIYE IS BANKASI 5 % 30.04.2020	6.000.000	USD	5.561.790	1,86	GROSSBRITANNIEN				
USA					BARCLAYS 2,875 % 08.06.2020				
CABLEVISION SYSTEM 8 % 15.04.2020	7.000.000	USD	7.381.219	2,46	BAT INTERNATIONAL FINANCE 2,75 % 15.06.2020				
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,5 % 12.05.2020	3.500.000	USD	3.456.828	1,16	SANTANDER UK 2,375 % 16.03.2020				
CITIBANK 2,1 % 12.06.2020	2.085.000	USD	2.047.387	0,68	IRLAND				
DISH DBS 5,125 % 01.05.2020	7.000.000	USD	7.071.260	2,37	ALFA BANK 7,5 % 26.09.2019				
FORD MOTOR CREDIT 2,425 % 12.06.2020	5.000.000	USD	4.897.200	1,64	ISRAEL				
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,65 % 13.04.2020	5.000.000	USD	4.948.075	1,66	ISRAEL ELECTRIC CORP 9,375 % 28.01.2020				
HCA 6,5 % 15.02.2020	3.450.000	USD	3.585.585	1,20					
					SUMME				
					73.637.499				
					24,64				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG					CHEVRON PHILLIPS				
ARCELORMITTAL 5,125 % 01.06.2020	4.500.000	USD	4.614.772	1,54	CHEMICAL 2,45 % 01.05.2020	2.137.000	USD	2.112.029	0,71
GAZPROM 3,85 % 06.02.2020	1.250.000	USD	1.248.038	0,42	CIT GROUP 5,37 % 15.05.2020	1.200.000	USD	1.232.688	0,41
			5.862.810	1,96	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,45 % 18.05.2020	1.000.000	USD	985.985	0,33
NIEDERLANDE					DCP MIDSTREAM 5,35 % 15.03.2020				
ABN AMRO BANK 2,45 % 04.06.2020	3.000.000	USD	2.958.540	0,99	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5,05 % 01.06.2020	2.608.000	USD	2.668.649	0,89
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4,5 % 15.04.2020	1.500.000	USD	1.512.480	0,51	EMC 2,65 % 01.06.2020	2.879.000	USD	2.957.611	0,99
GTH FINANCE 6,25 % 26.04.2020	5.250.000	USD	5.342.321	1,78	FREEPORT MCMORAN 3,1 % 15.03.2020	5.000.000	USD	4.915.950	1,64
ING BANK 2,45 % 16.03.2020	1.550.000	USD	1.531.795	0,51	GERDAU HOLDINGS 7 % 20.01.2020	4.500.000	USD	4.461.908	1,49
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS- CHAPPIJ 2,15 % 27.05.2020	1.000.000	USD	983.680	0,33	GOLDMAN SACHS 2,6 % 23.04.2020	4.563.000	USD	4.762.608	1,59
			12.328.816	4,12	HCP 2,625 % 01.02.2020	2.750.000	USD	2.724.686	0,91
SERBIEN					HUNTINGTON NATIONAL BANK 2,4 % 01.04.2020				
SERBIA (GOVT) 4,875 % 25.02.2020	500.000	USD	507.355	0,17	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,55 % 03.04.2020	1.000.000	USD	987.700	0,33
			507.355	0,17	JPMORGAN CHASE 2,75 % 23.06.2020	1.000.000	USD	992.985	0,33
SÜDKOREA					KB HOME 8 % 15.03.2020				
KOREA EAST WEST POWER 2,5 % 02.06.2020	5.000.000	USD	4.910.800	1,64	MARATHON OIL 2,7 % 01.06.2020	4.500.000	USD	4.762.305	1,59
			4.910.800	1,64	MASCO 7,125 % 15.03.2020	5.755.000	USD	5.679.811	1,90
SPANIEN					MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,25 % 31.03.2020				
TELEFONICA EMISIONES 5,134 % 27.04.2020	5.267.000	USD	5.416.688	1,81	MORGAN STANLEY 2,8 % 16.06.2020	1.250.000	USD	1.311.188	0,44
			5.416.688	1,81	ROCKIES EXPRESS 5,625 % 15.04.2020	1.000.000	USD	1.022.505	0,34
SCHWEDEN					SOUTHERN COPPER 5,375 % 16.04.2020				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2,45 % 27.05.2020	3.000.000	USD	2.958.570	0,99	TENET HEALTHCARE 4,75 % 01.06.2020	4.000.000	USD	4.141.520	1,39
SVENSKA HANDELSBANKEN 5,125 % 30.03.2020	4.500.000	USD	4.627.463	1,55	TIME WARNER 4,875 % 15.03.2020	7.500.000	USD	7.590.862	2,55
			7.586.033	2,54	US (GOVT) 1,875 % 30.06.2020	4.000.000	USD	4.095.128	1,37
SCHWEIZ					US (GOVT) 1,875 % 30.06.2020				
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 2,75 % 26.03.2020	5.000.000	USD	4.954.625	1,66	VENTAS REALTY 2,7 % 01.04.2020	5.000.000	USD	4.955.525	1,66
UBS AG LONDON 2,2 % 08.06.2020	5.000.000	USD	4.913.600	1,64	WILLIAMS PARTNER 5,125 % 15.03.2020	4.000.000	USD	4.107.720	1,37
			9.868.225	3,30	ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4 % 29.04.2020	698.000	USD	701.144	0,23
USA					SUMME ANLEIHEN				
ABBVIE 2,5 % 14.05.2020	4.000.000	USD	3.955.180	1,32	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ALLY FINANCIAL 4,125 % 30.03.2020	5.900.000	USD	5.937.554	1,99	119.863.562				
AMERICAN EXPRESS CREDIT 2,375 % 26.05.2020	1.000.000	USD	987.730	0,33	222.423.701				
AMERICAN TOWER 2,8 % 01.06.2020	5.000.000	USD	4.954.750	1,66	74,41				
AT&T 2,45 % 30.06.2020	1.000.000	USD	986.855	0,33					
BANK OF AMERICA 2,25 % 21.04.2020	3.000.000	USD	2.960.325	0,99					
CENTURYLINK 5,625 % 01.04.2020	5.030.000	USD	5.134.423	1,72					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
SPRINT COMMUNICATIONS 7 % 01.03.2020	4.750.000	USD	4.938.931	1,65
			4.938.931	1,65
SUMME ANLEIHEN			4.938.931	1,65
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			4.938.931	1,65
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			301.000.131	100,70
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(2.096.402)	(0,70)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			298.903.729	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
BRASILIEN					INDO TAMBANGRAYA				
KROTON EDUCATIONAL	299.900	BRL	870.364	0,26	MEGAH	399.900	IDR	693.716	0,21
MRV ENGENHARIA	207.500	BRL	642.730	0,19	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1.291.800	IDR	600.323	0,18
VALE	99.700	BRL	1.502.409	0,46				1.969.361	0,59
			3.015.503	0,91	MALAYSIA				
CHINA					MALAYAN BANKING				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	175.500	HKD	1.059.742	0,32	TENAGA NASIONAL	192.300	MYR	454.903	0,14
BAOSHAN IRON AND STEEL	100	CNY	114	0,00		233.000	MYR	870.407	0,26
CHAILEASE HOLDING	248.560	TWD	871.055	0,26				1.325.310	0,40
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	222.500	HKD	776.272	0,23	MEXIKO				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	2.042.000	HKD	1.784.979	0,54	GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	137.500	MXN	989.157	0,30
CHINA LIFE INSURANCE "H"	356.000	HKD	808.915	0,24				989.157	0,30
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	418.500	HKD	956.278	0,29	PERU				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	786.000	HKD	830.710	0,25	CREDICORP	4.300	USD	966.296	0,29
COSAN "A"	95.000	USD	653.600	0,20				966.296	0,29
FRANSHION PROPERTIES CHINA	1.848.000	HKD	840.762	0,25	RUSSISCHE FÖDERATION				
GEELY AUTOMOBILES	361.000	HKD	719.702	0,22	SBERBANK	118.780	RUB	367.611	0,11
ICBC "H"	2.030.000	HKD	1.483.930	0,45				367.611	0,11
PING AN INSURANCE "H"	67.000	HKD	680.712	0,21	SÜDAFRIKA				
SINOTRANS	1.380.000	HKD	562.589	0,17	FIRSTRAND	238.488	ZAR	1.141.272	0,34
TENCENT HOLDINGS	67.600	HKD	2.792.153	0,85	NASPERS "N"	4.635	ZAR	996.859	0,31
XINYI GLASS	844.000	HKD	1.066.743	0,32	SANLAM	91.407	ZAR	512.092	0,15
			15.888.256	4,80	SAPPI	90.204	ZAR	565.653	0,17
GROSSBRITANNIEN					THE FOSCHINI GROUP	43.247	ZAR	527.506	0,16
KAZ MINERALS	83.223	GBP	600.154	0,18				3.743.382	1,13
XINYI SOLAR HOLDINGS	1.730.085	HKD	532.851	0,16	SÜDKOREA				
			1.133.005	0,34	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	21.487	KRW	812.603	0,25
HONGKONG					HYUNDAI MOTOR	7.700	KRW	898.941	0,27
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	288.000	HKD	901.737	0,27	LOTTE CHEMICAL CORP	3.084	KRW	772.911	0,23
CNOOC	669.000	HKD	1.325.192	0,40	SAMSUNG ELECTRONICS	80.614	KRW	3.375.723	1,02
			2.226.929	0,67	SHINHAN FINANCIAL GROUP	20.011	KRW	811.805	0,24
INDIEN					SK HYNIX	17.277	KRW	1.138.561	0,34
INFOSYS	148.626	INR	1.496.819	0,45	SK TELECOM	4.661	KRW	1.184.947	0,36
RELIANCE INDUSTRIES	103.293	INR	1.792.487	0,55	S-OIL CORP	2.990	KRW	369.286	0,11
SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN	34.395	INR	546.102	0,16				9.364.777	2,82
STATE BANK OF INDIA	137.447	INR	503.410	0,15	TAIWAN				
			4.338.818	1,31	CATCHER TECHNOLOGY	82.000	TWD	902.368	0,27
INDONESIEN					CHUNGHWA TELECOM	246.000	TWD	886.254	0,27
BANK RAKYAT INDONESIA	3.194.700	IDR	675.322	0,20	E SUN FINANCIAL HOLDINGS	917.523	TWD	677.632	0,20
					NANYA TECHNOLOGY	236.000	TWD	449.075	0,14
					PRIMAX ELECTRONICS	547.000	TWD	875.150	0,26
					TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	303.000	TWD	2.604.968	0,79
								6.395.447	1,93
					TÜRKEI				
					AKBANK	350.398	TRY	403.635	0,12
					ARCELIK	160.321	TRY	372.026	0,11
								775.661	0,23
					SUMME ANTEILE				
								52.499.513	15,83

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
ANLEIHEN					INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028					
ANGOLA					27.730.000.000 IDR 1.638.557 0,49					
ANGOLA (GOVT) 8,25 % 09.05.2028	798.000	USD	825.699	0,25	INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033					
				825.699	0,25	19.100.000.000 IDR 1.108.829 0,33				
BRASILIEN					INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038					
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2019	55.000	BRL	13.554.181	4,10	560.000 USD 735.487 0,22					
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2021	12.300	BRL	3.115.790	0,94	INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024					
				16.669.971	5,04	50.600.000.000 IDR 3.446.327 1,05				
CHILE					INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026					
CHILE (GOVT) 4,5 % 01.03.2026	300.000.000	CLP	455.634	0,14	38.100.000.000 IDR 2.594.605 0,78					
CHILE (GOVT) 5 % 01.03.2035	695.000.000	CLP	1.058.180	0,32	PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043					
				1.513.814	0,46	2.810.000 USD 2.788.251 0,84				
CHINA					PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 15.05.2047					
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,375 % 14.03.2027	1.230.000	USD	1.156.114	0,34	365.000 USD 344.272 0,10					
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,5 % 04.05.2027	400.000	USD	381.978	0,12					13.042.018	3,93
				1.538.092	0,46	IRLAND				
KOLUMBIEN					MMC FINANCE 4,1 % 11.04.2023					
COLOMBIA (GOVT) 7 % 04.05.2022	7.500.000.000	COP	2.626.777	0,79	500.000 USD 474.520 0,14					
ECOPETROL 5,875 % 28.05.2045	720.000	USD	711.364	0,21	MMC NORILSK NICKEL 3,849 % 08.04.2022					
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	7.642.900.000	COP	2.699.913	0,82	1.600.000 USD 1.533.408 0,46					
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030	2.020.000.000	COP	717.451	0,22	PHOSAGRO BOND FUNDING 3,949 % 24.04.2023					
				6.755.505	2,04	2.087.000 USD 1.972.653 0,60				
ÄGYPTEN					3.980.581					1,20
EGYPT (GOVT) 6,588 % 21.02.2028	1.025.000	USD	982.493	0,30	ISRAEL					
EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048	910.000	USD	871.257	0,26	ISRAEL ELECTRIC CORP 4,25 % 14.08.2028					
				1.853.750	0,56	400.000 USD 380.926 0,11				
UNGARN					380.926					0,11
HUNGARY (GOVT) 2,75 % 22.12.2026	370.000.000	HUF	1.263.090	0,39	IVORY COAST					
HUNGARY (GOVT) 6 % 24.11.2023	200.000.000	HUF	842.749	0,25	IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032					
				2.105.839	0,64	1.240.000 USD 1.088.061 0,33				
INDIEN					1.088.061					0,33
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	1.750.000	USD	1.592.973	0,48	KASACHSTAN					
				1.592.973	0,48	KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027				
INDONESIEN					740.000 USD 743.537 0,22					
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	400.000	USD	385.690	0,12	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047					
					952.000 USD 942.833 0,29					
					415.000 USD 437.005 0,13					
					2.123.375					0,64
					KENIA					
					KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028					
					665.000 USD 649.941 0,19					
					KENYA (GOVT) 8,25 % 28.02.2048					
				2.105.839	0,64	300.000 USD 290.397 0,09				
					940.338					0,28
					LUXEMBURG					
					EVRAZ GROUP 5,375 % 20.03.2023					
					879.000 USD 861.385 0,26					
					GAZPROM 4,95 % 06.02.2028					
					961.000 USD 925.179 0,28					
					MHP LUX 6,95 % 03.04.2026					
				1.592.973	0,48	400.000 USD 374.318 0,11				
					2.160.882					0,65

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA					POLEN				
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	11.700.000	MYR	2.779.983	0,84	POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	7.160.000	PLN	1.861.278	0,56
			2.779.983	0,84				1.861.278	0,56
MEXIKO					RUMÄNIEN				
COMISION FED DE ELECTRIC 4,875 % 15.01.2024	605.000	USD	616.413	0,19	ROMANIA (GOVT) 3,4 % 08.03.2022	10.700.000	RON	2.596.999	0,78
MEXICO (GOVT) 6,5 % 09.06.2022	129.000	MXN	662.866	0,20				2.596.999	0,78
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	921.000	MXN	4.799.735	1,45	RUSSISCHE FÖDERATION				
MEXICO (GOVT) 8 % 11.06.2020	445.000	MXN	2.390.067	0,72	GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	1.733.000	USD	1.934.782	0,58
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	317.000	MXN	1.765.651	0,53	RUSSIA (GOVT) 7 % 25.01.2023	182.150.000	RUB	2.684.927	0,81
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	850.000	USD	872.168	0,26	RUSSIA (GOVT) 7 % 16.08.2023	280.000.000	RUB	4.106.157	1,25
			11.106.900	3,35	RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033	82.000.000	RUB	1.175.794	0,35
MONGOLEI								9.901.660	2,99
MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 05.12.2022	2.466.000	USD	2.385.645	0,72	SINGAPUR				
			2.385.645	0,72	ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	2.000.000	USD	2.018.340	0,61
MAROKKO					ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	730.000	USD	676.137	0,20
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 4,5 % 22.10.2025	1.800.000	USD	1.737.981	0,52				2.694.477	0,81
			1.737.981	0,52	SÜDAFRIKA				
NIGERIA					SOUTH AFRICA (GOVT) 4,85 % 27.09.2027	272.000	USD	256.667	0,08
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	1.558.000	USD	1.505.153	0,45	SOUTH AFRICA (GOVT) 4,875 % 14.04.2026	1.004.000	USD	959.864	0,29
			1.505.153	0,45	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	1.759.000	USD	1.606.882	0,48
OMAN					SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	69.500.000	ZAR	4.027.771	1,22
OMAN (GOVT) 5,625 % 17.01.2028	373.000	USD	367.191	0,11	SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	42.000.000	ZAR	3.224.172	0,97
			367.191	0,11				10.075.356	3,04
PERU					SRI LANKA				
PERU (GOVT) 6,55 % 14.03.2037	736.000	USD	931.570	0,28	SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.04.2023	650.000	USD	637.335	0,19
SOUTHERN COPPER 5,25 % 08.11.2042	650.000	USD	658.453	0,20	SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	854.000	USD	841.241	0,26
			1.590.023	0,48				1.478.576	0,45
PHILIPPINEN					THAILAND				
PHILIPPINES (GOVT) 4,95 % 15.01.2021	12.000.000	PHP	220.694	0,07	THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	4.514.000	THB	128.579	0,04
PHILIPPINES (GOVT) 5,5 % 30.03.2026	1.312.000	USD	1.453.118	0,43	THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	38.200.000	THB	1.256.689	0,38
PHILIPPINES (GOVT) 6,375 % 15.01.2032	324.000	USD	397.627	0,12	THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	12.000.000	THB	397.199	0,12
PHILIPPINES (GOVT) 7,75 % 14.01.2031	736.000	USD	994.962	0,30				1.782.467	0,54
PHILIPPINES (GOVT) 10,625 % 16.03.2025	570.000	USD	790.807	0,24	TÜRKEI				
			3.857.208	1,16	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6,125 % 03.05.2024	310.000	USD	277.548	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI 4,5 % 18.10.2024 TURKEY (GOVT) 4,875 % 09.10.2026	605.000	USD	532.240	0,16	VORZUGSAKTIEN				
TURKIYE IS BANKASI 6,125 % 25.04.2024	2.706.000	USD	2.326.186	0,70	BRASILIEN				
TURKEY (GOVT) 6,625 % 17.02.2045	1.320.000	USD	1.103.012	0,33	BANCO BRADESCO	133.500	BRL	966.429	0,29
TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	400.000	USD	350.192	0,11				966.429	0,29
TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021	10.300.000	TRY	1.058.745	0,32	SÜDKOREA				
TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023	29.000.000	TRY	3.661.145	1,11	HYUNDAI MOTOR	2.242	KRW	158.259	0,05
	14.000.000	TRY	1.737.479	0,52				158.259	0,05
			11.046.547	3,33	SUMME VORZUGSAKTIEN			1.124.688	0,34
UKRAINE					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			188.730.212	56,92
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2025	880.000	USD	839.652	0,25	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			839.652	0,25	ANTEILE				
USA					SÜDKOREA				
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	782.000	USD	858.351	0,26	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	55.470	KRW	762.603	0,23
			858.351	0,26				762.603	0,23
SUMME ANLEIHEN			125.037.271	37,71	SUMME ANTEILE			762.603	0,23
DEPOSITARY RECEIPTS					ANLEIHEN				
CHINA					ARGENTINIEN				
ALIBABA GROUP HOLDING	12.993	USD	2.138.778	0,64	ARGENTINA (GOVT) 5,875 % 11.01.2028	2.595.000	USD	2.074.184	0,63
BAIDU	3.600	USD	822.780	0,25	ARGENTINA (GOVT) 7,5 % 22.04.2026	160.000	USD	144.005	0,04
			2.961.558	0,89	ARGENTINA (GOVT) 7,625 % 22.04.2046	1.380.000	USD	1.137.582	0,34
ÄGYPTEN					TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 6,75 % 02.05.2025	370.000	USD	355.694	0,11
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	212.991	USD	974.434	0,29				3.711.465	1,12
			974.434	0,29	BRASILIEN				
INDIEN					BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	700	BRL	165.987	0,05
ICICI BANK	101.425	USD	860.591	0,26				165.987	0,05
			860.591	0,26	CHILE				
MEXIKO					BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 3,5 % 12.10.2027	825.000	USD	759.668	0,23
CEMEX	83.120	USD	585.165	0,18	CELULOSA ARAUCO CONSTITUCION 5,5 % 02.11.2047	1.530.000	USD	1.508.810	0,45
			585.165	0,18				2.268.478	0,68
RUSSISCHE FÖDERATION					KOLUMBIEN				
MOBILE TELESYSTEMS	74.168	USD	633.395	0,19	COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 25.04.2027	900.000	USD	874.674	0,26
NOVATEK	4.651	USD	837.180	0,25	COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	200.000	USD	200.292	0,06
NOVOLIPETSK STEEL	26.656	USD	720.512	0,22				200.292	0,06
ROSNEFT OIL	104.925	USD	783.790	0,24	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			10.068.740	3,04
SBERBANK	67.290	USD	847.180	0,26				1.074.966	0,32
			3.822.057	1,16					
THAILAND									
KASIKORNBANK	129.500	THB	864.935	0,26					
			864.935	0,26					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					PETROLEOS MEXICANOS				
DOMINICAN (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	840.000	USD	827.072	0,25	6,35 % 12.02.2048	343.000	USD	314.637	0,09
			827.072	0,25	PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047	2.250.000	USD	2.151.450	0,66
ECUADOR					MAROKKO				
ECUADOR (GOVT) 7,95 % 20.06.2024	235.000	USD	223.888	0,07	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	1.218.000	USD	1.309.368	0,39
ECUADOR (GOVT) 8,875 % 23.10.2027	355.000	USD	337.246	0,10				1.309.368	0,39
			561.134	0,17	NIEDERLANDE				
ÄGYPTEN					PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,375 % 17.01.2027				
EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	800.000	USD	801.972	0,24	VIMPELCOM HOLDINGS 4,95 % 16.06.2024	899.000	USD	860.653	0,26
			801.972	0,24				972.558	0,29
GHANA					NIGERIA				
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	653.000	USD	814.709	0,25	NIGERIA (GOVT) 6,375 % 12.07.2023	481.000	USD	489.776	0,15
			814.709	0,25				489.776	0,15
INDIEN					OMAN				
STATE BANK OF INDIA 4,875 % 17.04.2024	210.000	USD	213.239	0,06	OMAN (GOVT) 4,75 % 15.06.2026	1.040.000	USD	989.154	0,30
			213.239	0,06	OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	1.950.000	USD	1.860.398	0,56
INDONESIEN					PANAMA				
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021	13.000.000.000	IDR	884.770	0,27	BANCO GENERAL 4,125 % 07.08.2027	1.840.000	USD	1.740.677	0,52
			884.770	0,27	PANAMA (GOVT) 4 % 22.09.2024	880.000	USD	892.566	0,27
JAMAICA					PERU				
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	1.430.000	USD	1.670.447	0,50	BANCO DE CREDITO DEL PER 6,125 % VRN 24.04.2027	390.000	USD	411.557	0,12
			1.670.447	0,50	CERRO DEL AGUILA 4,125 % 16.08.2027	1.200.000	USD	1.116.391	0,35
LUXEMBURG					CORP FINANCIERA DE DESARROLLO 4,75 % 15.07.2025				
PUMA INTERNATIONAL FINANCE 5 % 24.01.2026	700.000	USD	593.117	0,18	EL FONDO MIVIVIENDA 3,5 % 31.01.2023	815.000	USD	790.293	0,24
REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	1.100.000	USD	949.245	0,29	PERU (GOVT) 7,84 % 12.08.2020	2.400.000	PEN	799.040	0,24
RUMO LUXEMBOURG 7,375 % 09.02.2024	840.000	USD	858.333	0,26	PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030	840.000	USD	840.659	0,26
ULTRAPAR INTERNATIONAL 5,25 % 06.10.2026	900.000	USD	833.751	0,25				4.604.484	1,40
			3.234.446	0,98	RUSSISCHE FÖDERATION				
MEXIKO					RUSSIA (GOVT) 5,25 % 23.06.2047				
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	200.000	USD	182.099	0,05				769.656	0,23
FRESNILLO 5,5 % 13.11.2023	610.000	USD	627.461	0,19				769.656	0,23
MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	840.000	USD	807.925	0,24	TÜRKEI				
NEMAK 4,75 % 23.01.2025	1.800.000	USD	1.768.518	0,53	AKBANK 5,125 % 31.03.2025	1.316.000	USD	1.139.222	0,34
PEMEX 5,5 % 27.06.2044	580.000	USD	493.180	0,15				1.139.222	0,34
PETROLEOS MEXICANOS 4,5 % 23.01.2026	770.000	USD	722.595	0,22					
PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	2.180.000	USD	2.063.861	0,63					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
OZTEL HOLDINGS 5,625 %					CHINA				
24.10.2023	836.000	USD	847.048	0,26	BAOSHAN IRON & STEEL				
			847.048	0,26	P-NOTE 09.08.2022	848.427	USD	969.419	0,29
URUGUAY					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			969.419	0,29
URUGUAY (GOVT) 4,375 %					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			969.419	0,29
27.10.2027	1.175.000	USD	1.197.237	0,36	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			298.415.790	90,00
			1.197.237	0,36	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			33.148.273	10,00
SAMBIA					GESAMTNETTOVERMÖGEN			331.564.063	100,00
ZAMBIA (GOVT) 8,5 %									
14.04.2024	821.000	USD	592.089	0,18					
			592.089	0,18					
SUMME ANLEIHEN			42.764.644	12,90					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			43.527.247	13,13					
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE									
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY									
FUND	11.412.141	USD	11.412.141	3,44					
			11.412.141	3,44					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			11.412.141	3,44					
GELDMARKTINSTRUMENTE									
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 0 % 06.12.2018	17.000.000	USD	16.933.848	5,11					
US (GOVT) 0 % 20.12.2018	10.000.000	USD	9.952.722	3,00					
US (GOVT) 0 % 03.01.2019	5.000.000	USD	4.971.719	1,50					
US (GOVT) 0 % 17.01.2019	10.000.000	USD	9.934.450	3,00					
US (GOVT) 0 % 31.01.2019	10.000.000	USD	9.924.513	2,99					
			51.717.252	15,60					
SUMME SCHATZWECHSEL			51.717.252	15,60					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			51.717.252	15,60					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
PERU									
PERU (GOVT) 6,35 %									
12.08.2028	6.400.000	PEN	2.059.519	0,62					
			2.059.519	0,62					
SUMME ANLEIHEN			2.059.519	0,62					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Global Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z" 2.253 USD 280.532 2,44				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ANTEILE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
GCP INFRASTRUCTURE WERTPAPIERANLAGEN	105.190	GBP	147.152	1,28	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
				147.152	1,28				
				147.152	1,28				
SUMME ANTEILE									
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
				147.152	1,28				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
GROSSBRITANNIEN									
ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND	1.606.528	GBP	1.897.307	16,50					
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY	163.407	GBP	282.164	2,46					
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL INCOME	23.011	GBP	57.121	0,50					
				2.236.592	19,46				
IRLAND									
HSBC UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND "A0"	5.085	USD	520.834	4,53					
ISHARES \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	4.753	USD	424.844	3,70					
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD FUND ETF	31.925	USD	146.061	1,27					
				1.091.739	9,50				
LUXEMBURG									
BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE	89.846	GBP	148.283	1,29					
HGIF GEM LOCAL DEBT "ZQ"	167.640	USD	1.283.532	11,17					
HGIF GLOBAL CORPORATE BOND "ZQ"	28.053	USD	251.330	2,19					
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND "ZQ"	58.776	USD	486.195	4,23					
HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND "ZQ"	217.604	USD	2.094.545	18,21					
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND "ZQ"	202.483	USD	1.736.141	15,11					
HGIF GLOBAL HIGH YIELD BOND "ZQ"	131.102	USD	1.142.614	9,94					
HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITY "ZQ"	37.150	USD	330.464	2,88					
HGIF INDIA FIXED INCOME "ZD"	11.876	USD	97.663	0,85					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HPHT FINANCE 2,75 % 11.09.2022				
						200.000	USD	189.139	0,92
ANLEIHEN					UNITED OVERSEAS BANK 2,88 % VRN 08.03.2027				
						200.000	USD	191.444	0,94
								380.583	1,86
CHINA					SÜDKOREA				
CCBL CAYMAN FRN 12.07.2023	200.000	USD	200.504	0,98	SK BROADBAND 3,875 % 13.08.2023	200.000	USD	198.822	0,97
CHINA LIFE INSURANCE 4 % VRN 03.07.2075	200.000	USD	196.235	0,96	WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028	200.000	USD	201.647	0,99
CHINA MINMETALS CORP 4,45 % VRN PERP	200.000	USD	198.032	0,97				400.469	1,96
COSCO FINANCE 4 % 03.12.2022	200.000	USD	198.633	0,97				7.885.684	38,53
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	200.000	USD	202.284	0,99	SUMME ANLEIHEN				
LONGFOR PROPERTIES 3,875 % 13.07.2022	200.000	USD	191.939	0,94	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			7.885.684	38,53
LTC GB 2,75 % 26.05.2021	200.000	USD	193.336	0,94					
SF HOLDING INVESTMENT 4,125 % 26.07.2023	200.000	USD	199.402	0,97	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 3,95 % 26.09.2021	200.000	USD	198.794	0,97	ANLEIHEN				
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023	200.000	USD	203.222	0,99	CHINA				
			1.982.381	9,68	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	200.000	USD	194.622	0,95
					TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	200.000	USD	189.455	0,93
HONGKONG								384.077	1,88
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS 4,6 % PERP	200.000	USD	168.185	0,82	HONGKONG				
CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA 4,25 % VRN 20.08.2024	200.000	USD	199.987	0,98	BANGKOK BANK 9,025 % 15.03.2029	150.000	USD	197.852	0,97
HONG KONG (GOVT) 1,35 % 25.03.2019	12.900.000	HKD	1.644.050	8,03	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,875 % 05.04.2022	200.000	USD	194.249	0,95
HONG KONG (GOVT) 2,64 % 10.06.2019	18.000.000	HKD	2.311.827	11,30				392.101	1,92
ICBCIL FINANCE FRN 15.05.2021	200.000	USD	199.457	0,97	INDIEN				
VANKE REAL ESTATE HONG KONG FRN 25.05.2023	200.000	USD	199.575	0,98	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC 3,95 % 19.01.2022	200.000	USD	196.249	0,96
			4.723.081	23,08				196.249	0,96
INDIEN					SINGAPUR				
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	200.000	USD	199.022	0,97	COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	197.581	0,97
			199.022	0,97				197.581	0,97
MACAU					USA				
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	200.000	USD	200.148	0,98	US (GOVT) 1,625 % 30.04.2023	974.200	USD	919.606	4,48
			200.148	0,98				919.606	4,48
					SUMME ANLEIHEN			2.089.614	10,21
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERF			2.089.614	10,21

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
FTSE ALL WORLD INDEX INSTITUTIONAL ACCUMULATION	479.402	GBP	1.079.657	5,28
HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	250.822	GBP	448.432	2,19
			1.528.089	7,47
LUXEMBURG				
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY "ZD"	52.992	USD	3.147.660	15,38
HGIF ASIAN CURRENCY BOND "ZD"	223.675	USD	2.043.717	9,98
HGIF GLOBAL EMERGING BANK OF CHINA 2,25 % 12/07/2	114.442	USD	1.047.947	5,12
HGIF INDIA FIXED INCOME "ZD"	42.300	USD	404.049	1,97
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "ZC"	163.263	USD	2.034.579	9,94
			8.677.952	42,39
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			10.206.041	49,86
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			20.181.339	98,60
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			287.569	1,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN			20.468.908	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions -Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TAIWAN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LARGAN PRECISION 4.000 TWD 476.206 0,66				
ANTEILE					MEDIATEK 264.000 TWD 2.131.333 2,95				
CHINA					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	2.744.000	HKD	1.220.350	1,69	VERARBEITENDES GEWERBE	336.000	TWD	2.888.678	3,99
BAIC MOTOR CORP "H"	2.198.000	HKD	1.761.231	2,44	YAGEO CORP	50.000	TWD	751.646	1,04
China Biologic Products HOLDINGS	25.844	USD	2.034.440	2,81	SUMME ANTEILE			6.247.863	8,64
CHINA LIFE INSURANCE "H"	479.000	HKD	1.088.400	1,51				46.462.135	64,27
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	784.500	HKD	1.792.593	2,48	DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	2.365.000	HKD	2.499.527	3,46	CHINA				
CHINA TELECOM CORP "H"	4.424.000	HKD	2.199.307	3,04	VIPSHOP HOLDINGS 357.311 USD 2.263.565 3,13				
HUATAI SECUTIRIES "H"	648.200	HKD	929.444	1,29	SINGAPUR				
MGM CHINA HOLDINGS	753.200	HKD	1.193.585	1,65	SEA LTD 121.086 USD 1.690.361 2,34				
SHENZHEN EXPRESSWAY "H"	2.108.000	HKD	2.117.456	2,93	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	22.400	HKD	258.498	0,36	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
TENCENT HOLDINGS	97.200	HKD	4.014.753	5,54	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			21.109.584	29,20	GROSSBRITANNIEN				
HONGKONG					FTSE ALL WORLD INDEX INSTITUTIONAL ACCUMULATION 3.296.243 GBP 7.423.447 10,27				
AIA GROUP	72.400	HKD	646.751	0,89	HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION 833.025 GBP 1.489.325 2,06				
BOC HONG KONG HOLDINGS	415.500	HKD	1.975.309	2,74	LUXEMBURG				
			2.622.060	3,63	HGIF GLOBAL EMERGING				
INDIEN					BANK OF CHINA 2,25 % 12.07.2021 793.449 USD 7.265.616 10,05				
GLENMARK					HGIF INDIA FIXED INCOME "ZD" 150.537 USD 1.437.927 1,99				
PHARMACEUTICALS	217.894	INR	1.900.148	2,63	HSBC GIF GLOBAL SHORT				
ICICI BANK	364.471	INR	1.536.269	2,13	DURATION HIGH YIELD BOND "ZC" 248.171 USD 3.092.705 4,28				
IDEA CELLULAR	2.268.819	INR	1.206.552	1,67	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
INDIABULLS HOUSING FINANZEN	10.529	INR	124.455	0,17	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SESA GOA	646.028	INR	2.070.249	2,86	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
TATA MOTORS	221.023	INR	682.064	0,94	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			7.519.737	10,40	71.125.081				
INDONESIEN					20.709.020				
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	3.871.800	IDR	1.799.296	2,49	1.165.941				
			1.799.296	2,49	72.291.022				
LUXEMBURG					100,00				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	1.147.500	HKD	2.061.860	2,85					
			2.061.860	2,85					
SÜDKOREA									
BS FINANCIAL GROUP	201.034	KRW	1.558.614	2,16					
NAVER CORP	2.237	KRW	1.443.941	2,00					
POSCO	4.067	KRW	1.079.767	1,49					
SK HYNIX	15.469	KRW	1.019.413	1,41					
			5.101.735	7,06					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDKOREA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KB FINANCIAL GROUP				
ANTEILE					KT & G				
CHINA					SAMSUNG ELECTRONICS				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	8.240.000	HKD	7.202.852	1,05	SK TELECOM	17.039	KRW	4.331.754	0,63
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	5.568.000	HKD	5.578.745	0,81				22.953.983	3,34
CHINA RESOURCES CEMENT	4.190.000	HKD	4.878.133	0,71	TAIWAN				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.693.500	HKD	3.869.670	0,56	CATCHER TECHNOLOGY	100.000	TWD	1.100.449	0,16
ICBC "H"	8.586.000	HKD	6.276.364	0,91	LARGAN PRECISION	27.000	TWD	3.214.391	0,47
KWEICHOU MOUTAI	48.359	CNY	5.130.667	0,75	MEGA FINANCIAL HOLDING	6.032.451	TWD	5.433.217	0,79
LONGFOR PROPERTIES	1.854.000	HKD	4.786.106	0,70	PRESIDENT CHAIN STORE	449.000	TWD	5.271.886	0,77
PING AN INSURANCE "H"	287.500	HKD	2.920.964	0,43	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
SANDS CHINA	1.028.800	HKD	4.660.885	0,68	VERARBEITENDES GEWERBE	1.497.000	TWD	12.870.091	1,87
TENCENT HOLDINGS	254.300	HKD	10.503.618	1,54				27.890.034	4,06
VTECH HOLDINGS	100.000	HKD	1.155.286	0,17	THAILAND				
			56.963.290	8,31	INTOUCH HOLDINGS	809.100	THB	1.351.002	0,20
GROSSBRITANNIEN					SUMME ANTEILE				
HSBC HOLDINGS	194.743	HKD	1.722.222	0,25				166.231.384	24,22
			1.722.222	0,25	ANLEIHEN				
HONGKONG					AUSTRALIEN				
AIA GROUP	868.400	HKD	7.757.436	1,12	ASCIANO FINANCE 4,75 % 22.03.2028	1.500.000	USD	1.446.720	0,21
BOC HONG KONG HOLDINGS	731.500	HKD	3.477.591	0,51	CNOOC CURTIS FUNDING 4,5 % 03.10.2023	2.500.000	USD	2.560.250	0,37
CK HUTCHISON HOLDINGS	105.500	HKD	1.216.131	0,18	CNOOC FINANCE 2,625 % 05.05.2020	1.500.000	USD	1.480.995	0,22
CNOOC	3.156.000	HKD	6.251.581	0,90				5.487.965	0,80
HK EXCHANGES & CLEARING	63.600	HKD	1.820.649	0,27	CHINA				
MTR CORP	503.500	HKD	2.651.050	0,39	AGILE GROUP HOLDINGS 10,233 % VRN PERP	500.000	USD	505.388	0,07
THE LINK REIT	568.000	HKD	5.592.966	0,82	ALIBABA GROUP HOLDING 2,8 % 06.06.2023	2.000.000	USD	1.926.070	0,28
			28.767.404	4,19	ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	3.000.000	USD	2.801.310	0,41
INDIEN					AMIPEACE 3,125 % 26.11.2019				
INDIABULLS HOUSING FINANZEN	56.141	INR	663.601	0,10	ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 9,75 % 05.12.2020	500.000	USD	518.123	0,08
ITC	999.544	INR	4.105.590	0,59	BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	4.000.000	USD	4.087.699	0,60
SESA GOA	1.106.901	INR	3.547.153	0,52	BANK OF CHINA 6,75 % VRN PERP	3.000.000	CNY	445.337	0,06
			8.316.344	1,21	BANK OF CHINA SINGAPORE 2,75 % 30.06.2019	750.000	SGD	551.136	0,08
INDONESIEN					BAOXIN AUTO FINANCE 5,625 % VRN PERP				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B"	8.536.300	IDR	2.085.168	0,30	BEIJING CAPITAL POLARIS INVESTMENT 4,25 % 26.03.2021	2.500.000	USD	2.468.438	0,36
UNITED TRACTOR TBK	375.300	IDR	831.118	0,12					
			2.916.286	0,42	MALAYSIA				
MALAYSIA					TENAGA NASIONAL				
TENAGA NASIONAL	1.460.700	MYR	5.456.668	0,80				5.456.668	0,80
			5.456.668	0,80	SINGAPUR				
SINGAPUR					DBS GROUP				
DBS GROUP	308.300	SGD	5.886.887	0,85	SINGAPORE EXCHANGE	326.000	SGD	1.758.422	0,26
SINGAPORE EXCHANGE	326.000	SGD	1.758.422	0,26	UOL GROUP	445.966	SGD	2.248.842	0,33
UOL GROUP	445.966	SGD	2.248.842	0,33				9.894.151	1,44
			9.894.151	1,44					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CAR 6 % 11.02.2021	400.000	USD	381.200	0,06	CNOOC FINANCE 3,875 % 02.05.2022	1.300.000	USD	1.300.280	0,19
CCB LIFE INSURANCE 4,5 % VRN 21.04.2077	1.500.000	USD	1.403.498	0,20	CNOOC FINANCE 4,25 % 26.01.2021	1.000.000	USD	1.012.480	0,15
CCBL CAYMAN FRN 12.07.2023	3.000.000	USD	3.007.559	0,44	CNPC GENERAL CAPITAL 3,4 % 16.04.2023	1.000.000	USD	977.725	0,14
CDBL FUNDING 4,25 % 02.12.2024	1.000.000	USD	980.825	0,14	COSCO FINANCE 4 % 03.12.2022	3.500.000	USD	3.476.077	0,51
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6,75 % 08.11.2021	200.000	USD	192.308	0,03	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,5 % 09.03.2020	400.000	USD	409.050	0,06
CFLD CAYMAN INVESTMENT 6,5 % 21.12.2020	900.000	USD	852.647	0,12	EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDING 2,75 % 26.09.2020	3.000.000	USD	2.927.984	0,43
CHINA AOYUAN PROPERTY 6,525 % 25.04.2019	500.000	USD	503.133	0,07	EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS 4 % 19.09.2021	200.000	USD	189.683	0,03
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 5,375 % 13.09.2022	400.000	USD	355.312	0,05	EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS 5 % 30.03.2022	200.000	USD	192.115	0,03
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,5 % 10.05.2021	200.000	USD	196.458	0,03	ENN ENERGY HOLDINGS 3,25 % 24.07.2022	2.000.000	USD	1.925.180	0,28
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,95 % 07.09.2021	200.000	USD	202.063	0,03	FANTASIA HOLDINGS GROUP 7,25 % 13.02.2019	200.000	USD	195.778	0,03
CHINA CONSTRUCTION BANK 3,875 % VRN 13.05.2025	3.500.000	USD	3.468.797	0,51	FANTASIA HOLDINGS GROUP 7,375 % 04.10.2021	400.000	USD	318.540	0,05
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,65 % VRN PERP	400.000	USD	397.762	0,06	FRANSHION BRILLIANT 5,75 % 19.03.2019	2.000.000	USD	2.016.810	0,29
CHINA EVERGRANDE GROUP 6,25 % 28.06.2021	800.000	USD	776.724	0,11	FRANSHION DEVELOPMENT 6,75 % 15.04.2021	2.000.000	USD	2.100.740	0,31
CHINA EVERGRANDE GROUP 7,5 % 28.06.2023	1.200.000	USD	1.104.018	0,16	FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5 % 16.02.2020	300.000	USD	293.261	0,04
CHINA EVERGRANDE GROUP 8,25 % 23.03.2022	400.000	USD	397.330	0,06	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	1.000.000	USD	906.115	0,13
CHINA HONGQIAO 6,85 % 22.04.2019	369.000	USD	367.858	0,05	GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS 7 % 18.01.2021	200.000	USD	185.776	0,03
CHINA LIFE INSURANCE 4 % VRN 03.07.2075	2.000.000	USD	1.962.350	0,29	GREENLAND HOLDINGS 7,875 % 25.06.2019	400.000	USD	402.662	0,06
CHINA MINMETALS CORP 4,45 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.485.240	0,22	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 3,875 % 28.07.2019	200.000	USD	194.734	0,03
CHINA OVERSEAS FINANCE 3,95 % 15.11.2022	1.000.000	USD	985.890	0,14	HILONG HOLDING 7,25 % 22.06.2020	700.000	USD	695.748	0,10
CHINA RESOURCES GAS 4,5 % 05.04.2022	1.000.000	USD	1.011.425	0,15	HONG KONG LAND FINANCE 4,5 % 01.06.2022	2.000.000	USD	2.051.260	0,30
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 5,875 % 10.03.2022	500.000	USD	459.415	0,07	HUANENG HONG KONG CAPITAL 3,6 % VRN PERP	700.000	USD	643.076	0,09
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 7,45 % 17.04.2021	500.000	USD	493.415	0,07	HUARONG FINANCE 4 % 17.07.2019	3.000.000	USD	2.998.034	0,44
CHINALCO FINANCE HOLDINGS 3,625 % 11.12.2019	3.000.000	USD	2.986.334	0,44	HUARONG FINANCE 5,5 % 16.01.2025	276.000	USD	280.428	0,04
CIFI HOLDINGS GROUP 5,375 % VRN PERP	500.000	USD	458.343	0,07	HUARONG FINANCE II 4,875 % 22.11.2026	1.200.000	USD	1.162.332	0,17
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2022	400.000	USD	365.518	0,05	HUTCHISON WHAMPOA 4,625 % 13.01.2022	3.000.000	USD	3.078.329	0,45
CIFI HOLDINGS GROUP 7,75 % 05.06.2020	600.000	USD	609.090	0,09	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	2.000.000	USD	2.022.840	0,29

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KAISA GROUP HOLDINGS 7,25 % 30.06.2020	1.000.000	USD	919.445	0,13	SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 3,95 % 26.09.2021	737.000	USD	732.556	0,11
KAISA GROUP HOLDINGS 8,5 % 30.06.2022	400.000	USD	330.126	0,05	SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	777.000	USD	775.135	0,11
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	500.000	USD	386.043	0,06	SINO OCEAN LAND TREASURE FINANCE III 4,9 % VRN PERP	322.000	USD	269.949	0,04
KWVG PROPERTY HOLDING 6 % 11.01.2022	400.000	USD	370.030	0,05	SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023	3.500.000	USD	3.366.457	0,49
KWVG PROPERTY HOLDING 6 % 15.09.2022	800.000	USD	724.292	0,11	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,9 % 17.05.2022	500.000	USD	500.553	0,07
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,25 % 23.02.2023	200.000	USD	174.818	0,03	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023	2.000.000	USD	2.032.220	0,30
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 03.01.2022	400.000	USD	371.034	0,05	SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,5 % 14.02.2022	2.000.000	USD	2.047.790	0,30
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 6,875 % 24.04.2021	200.000	USD	196.505	0,03	SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 08.08.2022	750.000	USD	717.491	0,10
LONGFOR PROPERTIES 3,875 % 13.07.2022	1.800.000	USD	1.727.451	0,25	SUNAC CHINA HOLDINGS 8,625 % 27.07.2020	521.000	USD	527.130	0,08
LONGFOR PROPERTIES 3,9 % 16.04.2023	1.000.000	USD	949.245	0,14	TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	1.000.000	USD	968.650	0,14
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	733.000	USD	660.745	0,10	TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	1.500.000	USD	1.472.310	0,21
LTC GB 2,75 % 26.05.2021	1.000.000	USD	966.680	0,14	TENCENT HOLDINGS 3,925 % 19.01.2038	500.000	USD	454.105	0,07
MOON WISE GLOBAL 9 % VRN PERP	600.000	USD	607.695	0,09	TIMES CHINA HOLDINGS 7,85 % 04.06.2021	285.000	USD	279.747	0,04
NEW METRO GLOBAL 6,5 % 23.04.2021	300.000	USD	293.454	0,04	TIMES PROPERTY HOLDINGS 6,25 % 17.01.2021	800.000	USD	766.360	0,11
NWD MTN 4,375 % 30.11.2022	600.000	USD	600.405	0,09	WEST CHINA CEMENT 6,5 % 11.09.2019	600.000	USD	606.885	0,09
PCCW HKT CAPITAL 5 3,75 % 08.03.2023	500.000	USD	491.963	0,07	WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	378.000	USD	355.828	0,05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 4,5 % VRN PERP	500.000	USD	472.560	0,07	YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.10.2023	500.000	USD	444.810	0,06
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,875 % 15.09.2021	300.000	USD	261.758	0,04	YUZHOU PROPERTIES 6,375 % 06.03.2021	453.000	USD	440.835	0,06
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 5,95 % 19.07.2020	300.000	USD	285.911	0,04	YUZHOU PROPERTIES 7,9 % 11.05.2021	547.000	USD	547.547	0,08
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,625 % 26.11.2018	200.000	USD	200.530	0,03				108.871.744	15,88
Proven Honour Capital 4,125 % 19.05.2025	500.000	USD	471.083	0,07	GROSSBRITANNIEN				
REDCO PROPERTIES GROUP 7 % 14.11.2018	700.000	USD	140.253	0,02	VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	1.000.000	USD	1.038.930	0,15
RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE 2,875 % 04.05.2022	1.000.000	USD	963.090	0,14				1.038.930	0,15
SF HOLDING INVESTMENT 4,125 % 26.07.2023	2.000.000	USD	1.994.020	0,29	HONGKONG				
SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3,125 % 20.01.2020	4.010.000	USD	3.973.428	0,58	BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 03.11.2026	500.000	USD	488.225	0,07
SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3,875 % 20.01.2025	500.000	USD	488.325	0,07	BANK OF EAST ASIA 5,5 % VRN PERP	900.000	USD	894.249	0,13
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8,375 % 10.02.2022	500.000	USD	526.298	0,08	CDBL FUNDING TWO 2,625 % 01.08.2020	2.000.000	USD	1.949.290	0,28
					CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS 4,6 % PERP	1.000.000	USD	840.925	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA CINDA FINANCE 3,65 % 09.03.2022	4.000.000	USD	3.925.959	0,56	ICBCIL FINANCE 3,2 % 10.11.2020	667.000	USD	656.508	0,10
CHINA CINDA FINANCE 4,1 % 09.03.2024	1.200.000	USD	1.169.940	0,17	ICBCIL FINANCE 3,25 % 17.03.2020	519.000	USD	513.898	0,07
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL 7,25 % VRN PERP	800.000	USD	812.196	0,12	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 4,25 % VRN PERP	200.000	USD	190.832	0,03
CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA 4,25 % VRN 20.08.2024	4.500.000	USD	4.499.707	0,65	LAI FUNG BONDS 5,65 % 18.01.2023	200.000	USD	188.679	0,03
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS 3,35 % VRN 27.07.2027	383.000	USD	359.737	0,05	NEW WORLD DEVELOPMENT FINANCE 5,75 % PERP	1.350.000	USD	1.205.456	0,18
CHINA OIL & GAS GROUP 4,625 % 20.04.2022	400.000	USD	382.164	0,06	RKI OVERSEAS FINANCE 5 % 09.08.2019	200.000	USD	199.683	0,03
CHINA OIL AND GAS GROUP 5 % 07.05.2020	700.000	USD	699.790	0,10	SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	1.000.000	USD	955.145	0,14
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	3.000.000	USD	3.001.919	0,43	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022	900.000	USD	866.156	0,13
CITIC 3,7 % 14.06.2026	500.000	USD	467.040	0,07	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	1.000.000	USD	924.475	0,13
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 2,75 % 29.03.2023	2.000.000	USD	1.906.250	0,28	STUDIO CITY FINANCE 8,5 % 01.12.2020	250.000	USD	251.799	0,04
CONCORD NEW ENERGY GROUP 7,9 % 23.01.2021	400.000	USD	385.930	0,06	SUN HUNG KAI PROPERTIES 4 % 02.11.2020	1.000.000	USD	1.007.205	0,15
COSCO PACIFIC FINANCE 4,375 % 31.01.2023	320.000	USD	313.318	0,05	TRILLION CHANCE 5,25 % 11.10.2018	1.300.000	USD	1.299.766	0,19
CRCC YUXIANG 3,5 % 16.05.2023	500.000	USD	484.830	0,07	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	629.000	USD	568.220	0,08
FORTUNE STAR 5,25 % 23.03.2022	1.300.000	USD	1.222.416	0,18	VANKE REAL ESTATE HONG KONG FRN 25.05.2023	1.505.000	USD	1.501.802	0,22
FORTUNE STAR 5,375 % 05.12.2020	700.000	USD	691.163	0,10	ZOOMLION 6,125 % 20.12.2022	800.000	USD	768.924	0,11
FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	300.000	USD	281.402	0,04				50.044.558	7,29
FWD 5,5 % VRN PERP	237.000	USD	216.355	0,03	INDIEN				
FWD 6,25 % VRN PERP	400.000	USD	398.938	0,06	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE 3,5 % 29.07.2020	1.000.000	USD	987.195	0,14
GCL NEW ENERGY HOLDINGS 7,1 % 30.01.2021	400.000	USD	366.694	0,05	HDFC BANK 7,875 % 21.08.2019	30.000.000	INR	411.814	0,06
GEMDALE EVR PROSPERITY INVESTMENTS 4,95 % 26.07.2022	772.000	USD	730.119	0,11	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7,3 % 18.05.2022	80.000.000	INR	1.047.322	0,15
HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	500.000	USD	454.193	0,07	NTPC 4,75 % 03.10.2022	1.500.000	USD	1.520.963	0,22
HONG KONG ELECTRIC FINANCE 4,25 % 14.12.2020	1.000.000	USD	1.013.695	0,15	ONGC VIDESH 3,75 % 07.05.2023	1.000.000	USD	970.935	0,14
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,875 % 03.05.2026	500.000	USD	457.543	0,07	ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	300.000	USD	298.533	0,04
HUARONG FINANCE 2017 FRN 03.07.2021	1.682.000	USD	1.674.742	0,24	RELIANCE HOLDINGS 5,4 % 14.02.2022	2.500.000	USD	2.585.275	0,38
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 3,625 % 31.10.2024	2.500.000	USD	2.450.187	0,35	RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025	3.000.000	USD	2.934.600	0,44
HYSAN MTN 3,5 % 16.01.2023	2.000.000	USD	1.969.450	0,29				10.756.637	1,57
ICBC ASIA 5,125 % 30.11.2020	2.000.000	USD	2.056.470	0,30	INDONESIEN				
ICBCIL FINANCE 2,5 % 29.09.2021	2.500.000	USD	2.381.174	0,35	INDONESIA (GOVT) 5,625 % 15.05.2023	23.500.000.000	IDR	1.442.400	0,21

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	11.000.000.000	IDR	649.987	0,09	JAIN INTERNATIONAL TRADING 7,125 % 01.02.2022	400.000	USD	383.082	0,06
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	8.500.000.000	IDR	493.458	0,07	ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	900.000	USD	848.182	0,11
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.08.2027	4.000.000.000	IDR	250.369	0,04	ROYAL CAPITAL 5,5 % VRN PERP	450.000	USD	450.333	0,07
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032	4.500.000.000	IDR	281.010	0,04				2.159.080	0,31
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	22.300.000.000	IDR	1.355.150	0,20	PHILIPPINEN BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 4,25 % 04.09.2023	1.342.000	USD	1.337.786	0,19
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	12.000.000.000	IDR	817.311	0,12	BDO UNIBANK 2,95 % 06.03.2023	1.429.000	USD	1.351.277	0,20
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	3.000.000.000	IDR	204.300	0,03	FIRST GENERAL CORP 6,5 % 10.09.2023	200.000	USD	78.373	0,01
INDONESIA (GOVT) 9 % 15.03.2029	9.000.000.000	IDR	633.512	0,09	PETRON CORP 4,6 % VRN PERP	500.000	USD	473.138	0,07
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5,125 % 16.05.2024	2.000.000	USD	2.016.330	0,30	PHILIPPINES (GOVT) 3,375 % 20.08.2020	110.000.000	PHP	1.942.763	0,28
			8.143.827	1,19	PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 09.09.2025	18.000.000	PHP	269.382	0,04
MACAU					PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037	29.000.000	PHP	454.722	0,07
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	350.000	USD	350.259	0,05	PHILIPPINES (GOVT) 6,375 % 19.01.2022	28.000.000	PHP	515.821	0,08
			350.259	0,05	SECURITY BANK CORP 4,5 % 25.09.2023	711.000	USD	709.255	0,10
MALAYSIA					SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 7,5 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.027.720	0,15
MALAYSIA (GOVT) 3,62 % 30.11.2021	2.000.000	MYR	483.917	0,07	VLL INTERNATIONAL 5,75 % 28.11.2024	200.000	USD	186.658	0,03
MALAYSIA (GOVT) 3,659 % 15.10.2020	10.000.000	MYR	2.425.783	0,35				8.346.895	1,22
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	4.250.000	MYR	1.001.299	0,15	SINGAPUR ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	300.000	USD	273.012	0,04
MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	6.100.000	MYR	1.472.608	0,21	ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	1.200.000	USD	1.211.004	0,18
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025	800.000	MYR	192.687	0,03	HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 1,825 % 28.08.2022	250.000	SGD	178.675	0,03
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	3.000.000	MYR	712.816	0,10	HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,5 % 29.01.2023	500.000	SGD	365.964	0,05
MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033	250.000	MYR	61.555	0,01	HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,815 % 26.07.2021	1.500.000	SGD	1.111.395	0,16
MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037	3.150.000	MYR	765.781	0,11	HPHT FINANCE 2,75 % 11.09.2022	2.000.000	USD	1.891.390	0,28
PRESS METAL LABUAN 4,8 % 30.10.2022	200.000	USD	190.376	0,03	INDIKA ENERGY CAPITAL 6,875 % 10.04.2022	400.000	USD	405.058	0,06
RHB BANK 2,503 % 06.10.2021	1.000.000	USD	961.175	0,14	JGC VENTURES 10,75 % 30.08.2021	200.000	USD	206.608	0,03
			8.267.997	1,20	JUBILANT PHARMA 4,875 % 06.10.2021	800.000	USD	783.120	0,11
MAURITIUS					MARBLE II 5,3 % 20.06.2022	200.000	USD	195.503	0,03
HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS 7 % 14.07.2021	700.000	USD	720.832	0,11	MARQUEE LAND 9,75 % 05.08.2019	36.000	USD	36.878	0,01
			720.832	0,11					
NIEDERLANDE									
GREENKO DUTCH 4,875 % 24.07.2022	500.000	USD	477.483	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEDCO STRAITS SERVICES 8,5 % 17.08.2022	700.000	USD	730.828	0,11	KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2021	260.000.000	KRW	230.341	0,03
OIL INDIA INTERNATIONAL 4 % 21.04.2027	400.000	USD	364.526	0,05	KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026	325.000.000	KRW	275.279	0,04
ONGC VIDESH VANKORNEFT 2,875 % 27.01.2022	1.500.000	USD	1.431.233	0,21	KOREA (GOVT) 1,75 % 10.06.2020	200.000.000	KRW	179.893	0,03
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	1.200.000	USD	1.111.458	0,16	KOREA (GOVT) 1,75 % 10.12.2020	600.000.000	KRW	538.469	0,08
OVERSEA CHINESE BANKING 4 % VRN 15.10.2024	3.000.000	USD	3.011.910	0,43	KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2022	1.100.000.000	KRW	985.897	0,14
OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024	1.000.000	USD	995.855	0,15	KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2020	450.000.000	KRW	406.461	0,06
PAKUWON PRIMA 5,0 % 14.02.2024	1.304.000	USD	1.235.344	0,18	KOREA (GOVT) 2 % 10.09.2020	230.000.000	KRW	207.639	0,03
SINGAPORE (GOVT) 1,75 % 01.04.2022	1.750.000	SGD	1.265.447	0,18	KOREA (GOVT) 2 % 10.09.2022	1.680.000.000	KRW	1.507.896	0,22
SINGAPORE (GOVT) 2 % 01.07.2020	450.000	SGD	329.888	0,05	KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	350.000.000	KRW	295.404	0,04
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.06.2021	2.050.000	SGD	1.508.390	0,22	KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027	1.760.000.000	KRW	1.560.380	0,23
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036	1.075.000	SGD	726.497	0,11	KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047	870.000.000	KRW	766.937	0,11
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.06.2025	1.900.000	SGD	1.390.024	0,20	KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	900.000.000	KRW	810.112	0,12
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.07.2023	2.600.000	SGD	1.947.150	0,27	KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2037	550.000.000	KRW	489.767	0,07
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042	1.000.000	SGD	719.636	0,10	KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2023	110.000.000	KRW	100.065	0,01
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046	1.850.000	SGD	1.330.853	0,19	KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	950.000.000	KRW	892.769	0,13
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2030	1.000.000	SGD	749.888	0,11	KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	635.000.000	KRW	613.444	0,09
SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01.09.2033	920.000	SGD	723.644	0,11	KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	550.000.000	KRW	537.971	0,08
SINGAPORE (GOVT) 3,875 % 28.08.2028	422.000	USD	417.018	0,06	KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	380.000.000	KRW	356.692	0,05
THETA CAPITAL 7 % 11.04.2022	700.000	USD	599.295	0,09	KOREA (GOVT) 3,5 % 20.09.2028	353.000	USD	349.858	0,05
UNITED OVERSEAS BANK 2,88 % VRN 08.03.2027	1.000.000	USD	957.220	0,14	KOREA (GOVT) 3,875 % 20.09.2048	366.000	USD	365.376	0,05
UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 16.09.2026	2.000.000	USD	1.968.690	0,29	KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	500.000.000	KRW	539.944	0,08
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.410.758	0,21	KOREA (GOVT) 5,5 % 10.12.2029	430.000.000	KRW	508.856	0,07
			31.584.159	4,60	KOREA EAST WEST POWER 2,625 % 19.06.2022	3.000.000	USD	2.879.775	0,42
SÜDKOREA					KOREA SOUTH EAST POWER 2,375 % 12.04.2020	1.000.000	USD	981.615	0,14
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3 % 01.11.2022	530.000	USD	516.837	0,08	NONGHYUP BANK 2,875 % 17.07.2022	1.000.000	USD	965.530	0,14
HANA BANK 4,375 % 30.09.2024	500.000	USD	494.275	0,07	POSCO 4 % 01.08.2023	603.000	USD	602.358	0,09
KOOKMIN BANK 2,875 % 25.03.2023	2.500.000	USD	2.393.650	0,35					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.500.000	USD	1.423.673	0,21	VORZUGSAKTIE				
SK BROADBAND 3,875 % 13.08.2023	817.000	USD	812.188	0,12	SÜDKOREA				
SK E&S 4,875 % VRN PERP 13.07.2023	250.000	USD	247.003	0,04	SAMSUNG ELECTRONICS	51.076	KRW	1.742.823	0,25
SK INNOVATION 4,125 % 13.07.2023	2.000.000	USD	2.010.200	0,29	SUMME VORZUGSAKTIE			1.742.823	0,25
WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024	3.000.000	USD	3.008.849	0,45	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			447.982.273	65,29
WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028	275.000	USD	277.265	0,04	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			29.132.668	4,25					
SRI LANKA					ANLEIHEN				
SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028	300.000	USD	293.586	0,04	AUSTRALIEN				
			293.586	0,04	VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS 8,5 % 15.11.2019	200.000	USD	203.367	0,03
THAILAND					CHINA				
PTTEP TREASURY CENTER 4,875 % VRN PERP	800.000	USD	803.344	0,12	AGILE GROUP HOLDINGS 9 % 21.05.2020	500.000	USD	524.085	0,08
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2022	48.808.000	THB	1.491.617	0,22	ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	1.900.000	USD	1.868.460	0,27
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	48.000.000	THB	1.428.289	0,21	AZURE ORBIT INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % 06.03.2023	1.000.000	USD	988.845	0,14
THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.12.2023	35.000.000	THB	1.085.671	0,16	BAIDU 3,875 % 29.09.2023	3.500.000	USD	3.468.797	0,51
THAILAND (GOVT) 2,55 % 26.06.2020	19.000.000	THB	594.020	0,09	BAOXIN AUTO FINANCE 8,75 % VRN PERP	200.000	USD	199.563	0,03
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	39.500.000	THB	1.125.133	0,16	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS 7,25 % 21.06.2021	700.000	USD	720.020	0,10
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	35.500.000	THB	1.123.069	0,16	CCBL CAYMAN CORP 2,75 % 31.05.2021	1.000.000	USD	964.485	0,14
THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023	25.000.000	THB	818.615	0,12	CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023	3.000.000	USD	2.827.275	0,41
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	27.000.000	THB	888.237	0,13	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	1.500.000	USD	1.459.665	0,21
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	12.000.000	THB	397.199	0,06	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026	1.300.000	USD	1.251.718	0,18
THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029	10.000.000	THB	364.239	0,05	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,957 % 08.11.2022	1.217.000	USD	1.173.748	0,17
TMB BANK 3,108 % 01.10.2021	1.000.000	USD	971.040	0,14	MODERN LAND CHINA 6,875 % 20.10.2019	400.000	USD	368.558	0,05
			11.090.473	1,62	NEW METRO GLOBAL 7,5 % 20.03.2022	500.000	USD	493.728	0,07
USA					SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,7 % 06.02.2021	800.000	USD	798.528	0,12
ABCL GLORY CAPITAL 2,5 % 21.06.2021	502.000	USD	485.803	0,07	WTT INVESTMENT 5,5 % 21.11.2022	800.000	USD	799.392	0,12
			485.803	0,07	YINGDE GASES INVESTMENT 6,25 % 19.01.2023	1.000.000	USD	972.325	0,14
SUMME ANLEIHEN			276.775.413	40,35				18.879.192	2,74
DEPOSITARY RECEIPTS									
THAILAND									
SHIN CORP	1.936.000	THB	3.232.653	0,47					
			3.232.653	0,47					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			3.232.653	0,47					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					NIEDERLANDE				
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	500.000	USD	486.945	0,07	GREENKO DUTCH 5,25 % 24.07.2024	300.000	USD	279.705	0,04
			486.945	0,07	LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	800.000	USD	745.552	0,11
								1.025.257	0,15
HONGKONG					PHILIPPINEN				
BANGKOK BANK 9,025 % 15.03.2029	2.000.000	USD	2.638.029	0,39	PHILIPPINES (GOVT) 3,5 % 21.04.2023	40.000.000	PHP	649.254	0,09
CITIC 3,125 % 28.02.2022	240.000	USD	232.361	0,03	PHILIPPINES (GOVT) 6,25 % 22.03.2028	12.000.000	PHP	209.346	0,03
CITIC BANK 6,875 % 24.06.2020	400.000	USD	417.016	0,06	PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	75.000.000	PHP	1.441.831	0,22
CLP POWER HONG KONG FINANCING 4,75 % 19.03.2020	1.500.000	USD	1.526.310	0,22				2.300.431	0,34
ICBCIL FINANCE 3,375 % 05.04.2022	2.000.000	USD	1.942.740	0,28	SINGAPUR				
NANYANG COMMERCIAL BANK 5 % VRN PERP	1.300.000	USD	1.214.538	0,18	BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	2.500.000	USD	2.301.275	0,34
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 2,75 % 07.03.2020	1.500.000	USD	1.482.353	0,22	BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023	1.500.000	USD	1.510.440	0,22
			9.453.347	1,38	COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	1.040.000	USD	1.027.421	0,15
INDIEN					SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	1.500.000	SGD	1.183.939	0,17
JSW STEEL 5,25 % 13.04.2022	500.000	USD	494.428	0,07				6.023.075	0,88
			494.428	0,07	SÜDKOREA				
INDONESIEN					HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3 % 06.03.2022	1.500.000	USD	1.449.105	0,21
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 13.02.2022	800.000	USD	822.044	0,12	KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	620.000.000	KRW	542.386	0,08
INDO ENERGY FINANCE II 6,375 % 24.01.2023	400.000	USD	395.854	0,06	KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2021	3.680.000.000	KRW	3.319.947	0,48
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021	9.000.000.000	IDR	612.533	0,09	KOREA SOUTHERN POWER 3 % 29.01.2021	768.000	USD	757.582	0,11
JASA MARGA PERSERO 7,5 % 11.12.2020	15.000.000.000	IDR	957.558	0,14	WOORI BANK 5,25 % VRN PERP	1.000.000	USD	981.175	0,14
			2.787.989	0,41	WOORI BANK 5,875 % 13.04.2021	1.000.000	USD	1.042.895	0,15
MACAU								8.093.090	1,17
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	2.000.000	USD	1.988.370	0,29	USA				
STUDIO CITY 7,25 % 30.11.2021	300.000	USD	310.929	0,05	CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	4.000.000	USD	3.847.780	0,56
			2.299.299	0,34				3.847.780	0,56
MALAYSIA					SUMME ANLEIHEN			59.261.011	8,63
CIMB BANK 3,263 % 15.03.2022	1.000.000	USD	977.060	0,14	DEPOSITARY RECEIPTS				
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 10.03.2022	6.400.000	MYR	1.560.033	0,22	INDIEN				
MALAYSIA (GOVT) 4,048 % 30.09.2021	1.000.000	MYR	244.648	0,04	ITC	330.078	USD	1.353.320	0,20
MALAYSIA (GOVT) 4,059 % 30.09.2024	1.000.000	MYR	242.700	0,04				1.353.320	0,20
MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	950.000	MYR	220.204	0,03	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.353.320	0,20
MALAYSIA (GOVT) 4,378 % 29.11.2019	500.000	MYR	122.166	0,02	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			60.614.331	8,83
			3.366.811	0,49					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					PHILIPPINEN				
GROSSBRITANNIEN					PHILIPPINES (GOVT) 3,5 %				
FTSE ALL WORLD INDEX INSTITUTIONAL					20.03.2021	12.000.000	PHP	208.780	0,03
ACCUMULATION	31.268.501	GBP	70.419.592	10,26	PHILIPPINES (GOVT)	9.500.000	PHP	116.373	0,02
HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL					PHILIPPINES (GOVT)				
ACCUMULATION	7.752.086	GBP	13.859.583	2,02	3,875 % 22.11.2019	30.000.000	PHP	543.489	0,08
			84.279.175	12,28	PHILIPPINES (GOVT)				
LUXEMBURG					4,125 % 20.08.2024				
HGIF GLOBAL EMERGING					PHILIPPINES (GOVT)	18.000.000	PHP	289.283	0,04
BANK OF CHINA 2,25 % 12/07/2	7.562.493	USD	69.249.744	10,09	8,125 % 16.12.2035	11.000.000	PHP	213.698	0,03
HGIF INDIA FIXED INCOME								1.371.623	0,20
"ZD"	1.434.920	USD	13.706.354	2,00	SUMME ANLEIHEN			3.357.471	0,49
			82.956.098	12,09	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.357.471	0,49
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			167.235.273	24,37	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			679.688.657	99,05
GELDMARKTINSTRUMENTE					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
SCHATZWECHSEL					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
USA								686.235.562	100,00
US (GOVT) 0 % 25.10.2018	500.000	USD	499.309	0,07					
			499.309	0,07					
SUMME SCHATZWECHSEL			499.309	0,07					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			499.309	0,07					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
CHINA									
AGILE GROUP HOLDINGS									
8,55 % VRN PERP	200.000	USD	199.263	0,03					
			199.263	0,03					
MALAYSIA									
MALAYSIA (GOVT) 3,844 %									
15.04.2033	5.400.000	MYR	1.208.747	0,18					
MALAYSIA (GOVT) 4,736 %									
15.03.2046	2.450.000	MYR	577.838	0,08					
			1.786.585	0,26					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SCHATZWECHSEL				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ITALIEN				
ANLEIHEN					ITALY (GOVT) 0 %				
ITALIEN					14.03.2019				
ITALY (GOVT OF) 0 %						10.000.000	EUR	9.990.600	2,59
29.03.2019	17.000.000	EUR	16.969.655	4,40	ITALY (GOVT) 0 %				
			16.969.655	4,40	12.04.2019	30.000.000	EUR	29.942.850	7,75
SUMME ANLEIHEN			16.969.655	4,40	ITALY (GOVT) 0 %				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			16.969.655	4,40	14.05.2019	20.000.000	EUR	19.951.500	5,17
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					ITALY (GOVT) 0 %				
FRANKREICH					12.07.2019	14.000.000	EUR	13.940.570	3,61
HSBC MONETAIRE "Z"	14.304	EUR	14.213.599	3,68				73.825.520	19,12
			14.213.599	3,68	SPANIEN				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			14.213.599	3,68	SPAIN (GOVT) 0 %				
GELDMARKTINSTRUMENTE					12.10.2018	10.000.000	EUR	10.001.350	2,59
EINLAGENZERTIFIKATE					SPAIN (GOVT) 0 %				
CHINA					05.04.2019	8.000.000	EUR	8.014.880	2,08
CHINA CONSTRUCTION BANK					SPAIN (GOVT) 0 %				
0 % 25.01.2019	14.000.000	EUR	14.016.104	3,63	10.05.2019	20.000.000	EUR	20.043.500	5,19
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK								38.059.730	9,86
CHINA 0 % 14.01.2019	14.000.000	EUR	14.014.820	3,63	SUMME SCHATZWECHSEL			111.885.250	28,98
			28.030.924	7,26	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			230.006.690	59,57
FRANKREICH					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			261.189.944	67,65
BANK OF CHINA 0 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			124.875.387	32,35
18.10.2018	7.000.000	EUR	7.001.335	1,81	GESAMTNETTOVERMÖGEN			386.065.331	100,00
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT									
MUTUEL 0 % 02.11.2018	8.000.000	EUR	8.002.727	2,07					
BRED BANQUE 0 % 21.12.2018	6.000.000	EUR	6.004.959	1,56					
CA CIB 0 % 02.11.2018	8.000.000	EUR	8.002.727	2,07					
CA CORPORATE AND INVESTMENT									
BANK 0 % 26.04.2019	6.000.000	EUR	6.011.003	1,56					
SOCIETE GENERALE 0 %									
27.03.2019	11.000.000	EUR	11.017.658	2,85					
			46.040.409	11,92					
LUXEMBURG									
BGLBNP 0 % 26.04.2019	13.000.000	EUR	13.023.839	3,38					
DZ BANK 0 % 19.11.2018	10.000.000	EUR	10.005.031	2,59					
			23.028.870	5,97					
SCHWEIZ									
CS LONDON 0 % 08.03.2019	11.000.000	EUR	11.016.206	2,85					
UBS 0 % 19.11.2018	10.000.000	EUR	10.005.031	2,59					
			21.021.237	5,44					
SUMME EINLAGENZERTIFIKATE			118.121.440	30,59					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2018

Multi-Strategy Target Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2018
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GROSSBRITANNIEN				
ANLEIHEN					GOLD BULLION SECURITIES				
AUSTRALIEN					21.555 USD				
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 %					<u>2.079.227</u> 8,95				
15.04.2020	625.000	AUD	404.178	1,74	2.079.227 8,95				
			<u>404.178</u>	<u>1,74</u>	LUXEMBURG				
DEUTSCHLAND					HGIF EURO HIGH YIELD BOND				
GERMANY (GOVT) 0,5 %					32.387 EUR				
15.04.2030	1.101.976	EUR	1.343.702	5,79	1.606.298 6,92				
			<u>1.343.702</u>	<u>5,79</u>	HGIF GEM LOCAL CURRENCY				
GROSSBRITANNIEN					RATES "ZC"				
UK (GOVT) 1,25 %					110.359 USD				
22.11.2027	178.963	GBP	378.414	1,63	850.567 3,66				
UK (GOVT) 2 % 22.07.2020	629.128	GBP	721.244	3,11	HSBC EUR CREDIT BOND "ZC"				
			<u>1.099.658</u>	<u>4,74</u>	194.375 EUR				
ITALIEN					<u>4.565.056</u> 19,66				
ITALY (GOVT) 1,3 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
15.05.2028	442.000	EUR	435.735	1,88	<u>6.644.283</u> 28,61				
			<u>435.735</u>	<u>1,88</u>	GELDMARKTINSTRUMENTE				
JAPAN					SCHATZWECHSEL				
JAPAN (GOVT) 0,1 %					SPANIEN				
15.04.2020	107.850.000	JPY	820.252	3,53	SPAIN (GOVT) 0 %				
			<u>820.252</u>	<u>3,53</u>	10.05.2019				
USA					1.295.000 EUR				
US (GOVT) 1,75 %					<u>1.297.817</u> 5,59				
15.01.2028	2.129.900	USD	2.364.457	10,17	<u>1.297.817</u> 5,59				
			<u>2.364.457</u>	<u>10,17</u>	SUMME SCHATZWECHSEL				
SUMME ANLEIHEN					<u>1.297.817</u> 5,59				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
			<u>6.467.982</u>	<u>27,85</u>	<u>1.297.817</u> 5,59				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
ITALIEN					KANADA				
ITALY (GOVT) 0 %					CANADA (GOVT) 1,75 %				
14.01.2019	3.878.000	EUR	3.878.620	16,70	01.05.2020				
			<u>3.878.620</u>	<u>16,70</u>	657.000 CAD				
SUMME ANLEIHEN					<u>434.673</u> 1,87				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER					<u>434.673</u> 1,87				
			<u>3.878.620</u>	<u>16,70</u>	<u>434.673</u> 1,87				
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					<u>18.723.375</u> 80,62				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN					<u>4.500.303</u> 19,38				
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					<u>23.223.678</u> 100,00				
GESAMTNETTOVERMÖGEN									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Währungsumrechnungstabelle

Wir haben die nachstehende Tabelle erstellt, um den Anteilhabern die Berechnung der Wertentwicklung ihrer Wertpapiere in der jeweiligen Referenzwährung zu erleichtern. Sie zeigt den (zu den angegebenen Terminen geltenden) Wechselkurs eines US-Dollars gegenüber verschiedenen Währungen an.

	30. September 2018	31. März 2018
	USD	USD
AUD	1,3821	1,3037
CAD	1,2926	1,2893
CHF	0,9768	0,9576
CNH	6,8754	6,2841
CNY	6,8806	6,2917
EUR	0,8610	0,8131
GBP	0,7668	0,7129
HKD	7,8249	7,8483
JPY	113,5850	106,3500
NOK	8,1433	7,8510
SEK	8,8932	8,3748
SGD	1,3664	1,3113

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

China

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft Körperschafts-, Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Dividenden, Kupons oder Zinsen, die ein QFII/RQFII erhält, unterliegen einer CIT von 10 %. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der VRC-Körperschaftssteuer („CIT“) befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Bei Verkauf oder Übertragung chinesischer A-Aktien durch Nachfolge und Schenkung müssen der Verkäufer der A-Aktien bzw. der Übertragende eine Stempelsteuer in Höhe von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen. Anleger am Markt in Hongkong sind vorübergehend von der Stempelsteuer auf Aktienleihen und Renditen aus gedeckten Aktienleerverkäufen durch Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect befreit.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, das genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit. Das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 127 sieht für Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vor.

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Umsatzsteuer („USt.“) auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People's Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt. Dazu können u. a. Veräußerungsgewinne auf Wertpapiere (mit Ausnahme von als Teil des Anlagevermögens gehaltenen Wertpapieren) zählen, die an der Börse in Hongkong notiert sind, die nicht notiert sind, deren Kauf oder Verkauf jedoch in Hongkong erfolgte, sowie Zinseinkünfte auf bestimmte Schuldtitel, bei denen die Kreditmittel dem Emittenten zunächst in Hongkong zugeflossen sind.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in Hongkong sind Fonds, die außerhalb von Hongkong domiziliert sind („Offshore-Fonds“), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte so weit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Indien

Mit dem am 16. März 2012 verabschiedeten indischen Staatshaushalt wurden mit Wirkung zum 1. April 2013 GAAR („Indian General Anti-Avoidance Rules“) eingeführt. Die Umsetzung der GAAR wurde dann bis zum 1. April 2017 verschoben. Die GAAR räumt den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und ausländischen Investoren könnten damit etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorenthalten werden. Derartige Maßnahmen könnten erhebliche Kosten für die Anleger verursachen, da Kapitalgewinne, auch wenn sie gemäß einem Steuerabkommen nicht steuerpflichtig sind, in Indien besteuert werden könnten. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Seit der am 1. April 2018 in Kraft getretenen Änderung gelten für Foreign Portfolio Investors (FPI) folgende Kapitalertragsteuersätze:

- Börsennotierte Stammaktien (Verkaufstransaktion über eine Börse, auf die Finanztransaktionssteuer gezahlt wurde:
 - Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 12 Monate gehalten) – 10 %
 - Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 12 Monate oder weniger gehalten) – 15 %
- Sonstige Vermögenswerte:
 - Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 36 Monate gehalten) – 10 %
 - Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 36 Monate oder weniger gehalten) – 30 %

Die obigen Steuersätze gelten zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben.

Zinserträge aus indischen Wertpapieren unterliegen einer Ertragssteuer von 20 % auf die Bruttoverzinsung (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben). Auf Zinserträge, die zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2020 von FPI aus bestimmten Wertpapieren (Staatsanleihen und auf Rupie lautende Anleihen eines indischen Unternehmens) erzielt wurden, wird ein ermäßigter Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) erhoben.

Derzeit ist die von einem indischen Unternehmen erhaltene Dividende seitens der Anleger nicht steuerpflichtig, da das indische Unternehmen, das die Dividende zahlt, eine Ausschüttungssteuer zahlen muss.

Die obigen Steuersätze basieren auf inländischem Steuerrecht und sind ggf. vorbehaltlich eines vergünstigten Zinssatzes, den ein Doppelbesteuerungsabkommen bietet.

Großbritannien

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht in Großbritannien hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Frankreich

Um die Berechtigungsanforderungen gemäß Artikel 17 des französischen Finanzgesetzes von 2014 und Artikel 150-0D des Code Général des Impôts zu erfüllen, haben die folgenden Teilfonds über 75 % ihres Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Nur französische Steuerinländer können die Maßnahme in Anspruch nehmen.

	% der Anlagen in Aktien
ASEAN Equity	97,59
Asia ex Japan Equity	96,13
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	92,97
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	99,36
BRIC Equity	98,70

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

	% der Anlagen in Aktien
BRIC Markets Equity	98,62
China Consumer Opportunities	97,81
Economic Scale GEM Equity	97,58
Economic Scale Global Equity	98,80
Emerging Wealth	95,26
Euroland Equity	96,46
Euroland Equity Smaller Companies	94,68
Euroland Growth	98,71
European Equity	100,47
Frontier Markets	96,49
GEM Equity Volatility Focused	97,34
Global Emerging Markets Equity	96,15
Global Equity Climate Change	98,12
Global Equity Dividend	97,37
Global Equity Volatility Focused	98,39
Global Lower Carbon Equity	98,03
Global Real Estate Equity	97,40
Latin American Equity	98,11
Brazil Equity	98,17
Chinese Equity	98,31
Economic Scale Japan Equity	98,44
Economic Scale US Equity	99,79
Hong Kong Equity	98,73
Indian Equity	98,07
Mexico Equity	96,88
Russia Equity	98,31
Thai Equity	97,17
Turkey Equity	95,71
UK Equity	97,56
Managed Solutions -Asia Focused Growth	98,39

Zwecks der Berechtigungsanforderungen von Artikel L-221-31 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes haben die folgenden Teilfonds über 75 % ihres Vermögens in die Aktien- oder aktienähnlichen Wertpapiere von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Land haben, das ein Mitglied der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums ist.

	% der Anlagen in Aktien
Euroland Equity	96,46
Euroland Equity Smaller Companies	94,68
Euroland Growth	97,73
European Equity	91,66
UK Equity	93,05

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung

Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Economic Scale GEM Equity		
	BRL	34.007.115
	HKD	112.118.628
	INR	55.331.505
	KRW	27.709.288
	RUB	38.484.080
	TWD	34.840.549
	Andere	107.261.735
Economic Scale Global Equity		
	EUR	40.315.875
	GBP	11.973.051
	JPY	23.916.205
	Andere	22.890.106
Frontier Markets		
	AED	15.931.298
	EGP	29.170.006
	GBP	32.480.542
	KWD	38.643.853
	PHP	23.885.485
	RON	19.080.772
	Andere	69.663.246
Global Emerging Markets Equity		
	BRL	10.845.222
	HKD	46.707.235
	INR	11.692.385
	KRW	28.053.764
	TWD	20.906.599

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung)		
	ZAR	10.275.741
	Andere	23.629.758
Global Equity Climate Change		
	EUR	3.372.893
	GBP	2.150.212
	Andere	2.661.506
Global Lower Carbon Equity		
	EUR	5.731.449
	JPY	3.491.318
	Andere	8.315.365
Global Real Estate Equity		
	AUD	61.729.537
	EUR	117.109.862
	GBP	89.934.084
	JPY	89.322.261
	Andere	100.701.295
GEM Debt Total Return		
	EUR	1.324.379.051
	IDR	115.360.170
	INR	85.845.490
	Andere	199.663.493
Global Asset-Backed Bond		
	GBP	79.994.360
	JPY	74.221.671
	Sonstige	6.413.518
Global Asset-Backed Crossover Bond		
	Sonstige	89.923
Global Asset-Backed High Yield Bond		
	Sonstige	6.876.948
Global Bond Total Return		
	Sonstige	(90.565)

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Bond		
	EUR	1.465.279.877
	GBP	505.119.851
	Andere	169.410.775
Global Emerging Markets Local Debt		
	BRL	206.713.476
	CNY	145.332.445
	COP	178.115.040
	IDR	241.305.038
	INR	167.868.769
	MXN	296.305.958
	MYR	148.858.888
	PLN	265.853.039
	RUB	197.468.700
	THB	195.764.691
	ZAR	153.031.776
	Andere	1.000.931.542
Global High Yield Bond		
	GBP	409.291.875
	Andere	98.623.520
Global Short Duration High Yield Bond		
	EUR	69.011.888
	GBP	209.612.484
	Andere	20.768.187
Global Emerging Markets Multi-Asset Income		
	AUD	23.245.164
	Andere	227.465.692

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Multi-Asset Style Factors		
	BRL	(36.178.033)
	CHF	(76.806.911)
	CLP	(29.153.661)
	COP	28.685.988
	GBP	75.140.739
	JPY	42.895.345
	KRW	(51.778.363)
	MXN	30.605.966
	PLN	(36.944.968)
	RUB	38.913.370
	USD	62.151.368
	Andere	16.670.817

(ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds.

	Economic Scale GEM Equity USD	Economic Scale Global Equity USD	Frontier Markets USD	Global Emerging Markets Equity USD
Bankguthaben	28.741.856	3.134.502	10.972.786	6.708.939
Banküberziehungen	(19.127.677)	(9.456)	-	(121.305)
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	9.614.179	3.125.046	10.972.786	6.587.634

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Equity Climate Change USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD	GEM Debt Total Return USD
Bankguthaben	116.856	731.336	23.115.768	242.438.096
Banküberziehungen	-	(270.602)	-	(16.387.419)
Anleihen	-	-	-	1.478.993.551
Zinsswaps	-	-	-	2.308.801
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	116.856	460.734	23.115.768	1.707.353.029

	Global Asset-Backed Bond USD	Global Asset-Backed Crossover Bond USD	Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond Total Return USD
Bankguthaben	1.918.358	84.774	469.091	705.475
Banküberziehungen	(3)	-	-	(384.709)
Anleihen	2.366.764	1.212.144	13.082.318	18.176.031
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	1.038.986
Summe	4.285.119	1.296.918	13.551.409	19.535.783

	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global High Yield Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD
Bankguthaben	201.856.014	234.442.416	48.957.583	13.370.870
Banküberziehungen	(9.669.272)	(1.000)	(3.734.068)	-
Anleihen	3.605.647.671	1.536.529.197	1.297.889.242	426.042.019
Zinsswaps	-	2.149.543	-	-
Schatzwechsel	44.919.981	1.138.276.396	9.957.012	-
Summe	3.842.754.394	2.911.396.552	1.353.069.769	439.412.889

	Global Emerging Market Multi-Asset Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
Bankguthaben	32.654.912	70.542.981
Banküberziehungen	(880.177)	(11.416.430)
Anleihen	169.861.434	16.969.655
Zinsswaps	115.986	2.975.079
Schatzwechsel	51.717.252	111.885.250
Summe	253.469.407	190.956.535

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko

Da der Teilfonds in Anleihen investiert, ist die Gesellschaft einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Investment Grade	Nicht-Investment-Grade	Ohne Rating	SUMME
GEM Debt Total Return	USD	551.163.862	818.867.353	108.962.336	1.478.993.551
Global Asset-Backed Bond	USD	2.366.764	-	-	2.366.764
Global Asset-Backed Crossover Bond	USD	1.212.144	-	-	1.212.144
Global Asset-Backed High Yield Bond	USD	1.727.693	7.954.579	3.400.046	13.082.318
Global Bond Total Return	USD	12.210.816	1.879.591	4.085.624	18.176.031
Global Emerging Markets Bond	USD	603.437.746	2.542.643.030	459.566.895	3.605.647.671
Global Emerging Markets Local Debt	USD	798.479.587	702.114.059	35.935.551	1.536.529.197
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	51.256.400	106.338.421	12.266.613	169.861.434
Global High Yield Bond	USD	54.719.903	1.085.960.254	157.209.085	1.297.889.242
Global Short Duration High Yield Bond	USD	3.764.570	352.287.995	69.989.454	426.042.019
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	232.549.012	73.116.988	33.727.895	339.393.895
Multi-Asset Style Factors	EUR	-	-	16.969.655	16.969.655

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Berichtszeitraums hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

Economic Scale GEM Equity

	USD
Direkt	
Anteile	375.600.988
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	692
Depositary Receipts	20.552.702
Vorzugsaktien	23.082.795
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.503.808

Economic Scale Global Equity

	USD
Direkt	
Anteile	188.149.627
Depositary Receipts	561.203
Vorzugsaktien	1.416.673
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	162.486

Frontier Markets

	USD
Direkt	
Anteile	228.385.889
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	12.733.141
Depositary Receipts	37.720.378
Vorzugsaktien	10.690.042
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.804.949

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Asset-Backed Bond

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	16.871.218
-----------------------------------	------------

Global Asset-Backed Crossover Bond

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	1.597.370
-----------------------------------	-----------

Global Asset-Backed High Yield Bond

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	10.000.086
-----------------------------------	------------

Global Bond Total Return

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	1.220.012
-----------------------------------	-----------

Global Emerging Markets Equity

USD

Direkt

Anteile	149.801.116
Depository Receipts	25.003.045
Vorzugsaktien	2.940.668

Global Emerging Markets Local Debt

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	18.602.304
-----------------------------------	------------

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Emerging Market Multi-Asset Income

	USD
Direkt	
Anteile	53.262.116
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	969.419
Depository Receipts	10.068.740
Vorzugsaktien	1.124.688
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	11.412.141

Global Equity Climate Change

	USD
Direkt	
Anteile	17.085.409
Depository Receipts	542.458
Vorzugsaktien	168.910

Global High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	135.479.792

Global Lower Carbon Equity

	USD
Direkt	
Anteile	48.508.783
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	90.270

Global Real Estate Equity

	USD
Direkt	
Anteile	1.100.528.156
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	18.874.668

Multi-Asset Style Factors

	EUR
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	14.213.599

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung bei der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder

c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

Teilfonds	Währung	Kategorie (a)	Kategorie (b)	Kategorie c (i)	Kategorie c (ii)	SUMME
Economic Scale GEM Equity	USD	419.551.862	1.503.808	-	-	421.055.670
Economic Scale Global Equity	USD	190.148.993	162.486	-	-	190.311.479
Frontier Markets	USD	289.529.451	3.804.948	-	-	293.334.399
GEM Debt Total Return	USD	1.476.003.784	(30.067.632)	-	-	1.445.936.152
Global Asset-Backed Bond	USD	506.824.448	27.398.346	-	-	534.222.794
Global Asset-Backed Crossover Bond	USD	20.096.834	2.543.120	-	-	22.639.954
Global Asset-Backed High Yield Bond	USD	190.346.987	11.994.515	-	-	202.341.502
Global Bond Total Return	USD	19.280.968	1.233.101	-	-	20.514.069
Global Emerging Markets Bond	USD	3.652.197.427	(50.636.272)	-	-	3.601.561.155
Global Emerging Markets Equity	USD	177.831.619	-	-	-	177.831.619
Global Emerging Markets Local Debt	USD	2.601.350.874	53.533.215	-	-	2.654.884.089
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	284.049.559	10.267.919	-	-	294.317.478
Global Equity Climate Change	USD	17.796.777	-	-	-	17.796.777
Global High Yield Bond	USD	1.284.570.903	153.729.643	-	-	1.438.300.546
Global Lower Carbon Equity	USD	48.515.425	90.269	-	-	48.605.694
Global Real Estate Equity	USD	1.100.528.156	18.874.533	-	-	1.119.402.689
Global Short Duration High Yield Bond	USD	418.316.294	4.025.266	-	-	422.341.560
Multi-Asset Style Factors	EUR	252.792.318	19.836.120	-	-	272.628.438

Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Der Handel mit den Anteilen findet an allen Geschäftstagen statt (mit der Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Rechtsraum, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Rechtsraum kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilinhaber in derartigen Rechtsräumen haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilinhaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE DATEN ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- an Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

ASEAN Equity

(Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand)

1. Januar	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand
2. Januar	Thailand
31. Januar	Malaysia
1. Februar	Malaysia
16. Februar	Indonesien, Malaysia, Singapur
1. März	Thailand
30. März	Indonesien, Luxemburg, Singapur
2. April	Luxemburg
6. April	Thailand
13. April	Thailand
16. April	Thailand
1. Mai	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand
10. Mai	Indonesien, Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
29. Mai	Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand
1. Juni	Indonesien
11. Juni	Indonesien
12. Juni	Indonesien
13. Juni	Indonesien
14. Juni	Indonesien
15. Juni	Indonesien, Malaysia, Singapur
18. Juni	Indonesien
19. Juni	Indonesien
20. Juni	Indonesien
27. Juli	Thailand
30. Juli	Thailand
9. August	Singapur
13. August	Thailand
15. August	Luxemburg
17. August	Indonesien
22. August	Indonesien, Malaysia, Singapur
31. August	Malaysia
10. September	Malaysia
11. September	Indonesien, Malaysia
17. September	Malaysia
15. Oktober	Thailand
23. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
6. November	Malaysia, Singapur
20. November	Indonesien, Malaysia
5. Dezember	Thailand
10. Dezember	Thailand
24. Dezember	Indonesien
25. Dezember	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur
26. Dezember	Luxemburg
31. Dezember	Indonesien, Thailand

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Asia Bond

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong
30.	März	Hongkong, Luxemburg
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
2.	Januar	Thailand
31.	Januar	Malaysia
1.	Februar	Malaysia
15.	Februar	Südkorea
16.	Februar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
19.	Februar	Hongkong
1.	März	Südkorea, Thailand
30.	März	Hongkong, Luxemburg, Singapur
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
6.	April	Thailand
13.	April	Thailand
16.	April	Thailand
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
7.	Mai	Südkorea
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong, Südkorea
29.	Mai	Malaysia, Singapur, Thailand
6.	Juni	Südkorea
13.	Juni	Südkorea
15.	Juni	Malaysia, Singapur
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
27.	Juli	Thailand
30.	Juli	Thailand
9.	August	Singapur
13.	August	Thailand
15.	August	Luxemburg, Südkorea
22.	August	Malaysia, Singapur
31.	August	Malaysia
10.	September	Malaysia
11.	September	Malaysia
17.	September	Malaysia
24.	September	Südkorea
25.	September	Hongkong, Südkorea
26.	September	Südkorea
1.	Oktober	Hongkong
3.	Oktober	Südkorea
9.	Oktober	Südkorea
15.	Oktober	Thailand

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

17.	Oktober	Hongkong
23.	Oktober	Thailand
1.	November	Luxemburg
6.	November	Malaysia, Singapur
20.	November	Malaysia
5.	Dezember	Thailand
10.	Dezember	Thailand
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
31.	Dezember	Südkorea, Thailand

Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies,

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong
30.	März	Hongkong, Luxemburg
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
25.	Januar	Brasilien
12.	Februar	Brasilien
13.	Februar	Brasilien
19.	Februar	USA
30.	März	Brasilien, Luxemburg, USA
2.	April	Luxemburg
1.	Mai	Brasilien, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
31.	Mai	Brasilien
4.	Juli	USA
9.	Juli	Brasilien
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
7.	September	Brasilien
8.	Oktober	USA
12.	Oktober	Brasilien
1.	November	Luxemburg
2.	November	Brasilien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Brazil Bond (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

12.	November	USA
15.	November	Brasilien
20.	November	Brasilien
22.	November	USA
24.	Dezember	Brasilien
25.	Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg
31.	Dezember	Brasilien

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Großbritannien)

1.	Januar	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien
25.	Januar	Brasilien
12.	Februar	Brasilien
13.	Februar	Brasilien
30.	März	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Brasilien, Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien
31.	Mai	Brasilien
9.	Juli	Brasilien
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
7.	September	Brasilien
12.	Oktober	Brasilien
1.	November	Luxemburg
2.	November	Brasilien
15.	November	Brasilien
20.	November	Brasilien
24.	Dezember	Brasilien, Großbritannien
25.	Dezember	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Brasilien, Großbritannien

BRIC Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere
26.	Januar	Indien
13.	Februar	Indien
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong
2.	März	Indien
29.	März	Indien
30.	März	Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Andere
2.	April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Andere
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
28.	Mai	Großbritannien
31.	Mai	Brasilien
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
9.	Juli	Brasilien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

BRIC Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

15.	August	Indien, Luxemburg
22.	August	Indien
27.	August	Großbritannien
7.	September	Brasilien
13.	September	Indien
20.	September	Indien
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
2.	Oktober	Indien
12.	Oktober	Brasilien
17.	Oktober	Hongkong
18.	Oktober	Indien
1.	November	Luxemburg
2.	November	Brasilien
7.	November	Indien
8.	November	Indien
15.	November	Brasilien
20.	November	Brasilien
23.	November	Indien
24.	Dezember	Brasilien
25.	Dezember	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Andere
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Brasilien, Großbritannien, Andere

BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

1.	Januar	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien, Andere
25.	Januar	Brasilien
26.	Januar	Indien
12.	Februar	Brasilien
13.	Februar	Brasilien, Indien
19.	Februar	Andere
2.	März	Indien
29.	März	Indien
30.	März	Brasilien, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Andere
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Andere
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
28.	Mai	Großbritannien
31.	Mai	Brasilien
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
9.	Juli	Brasilien
15.	August	Indien, Luxemburg
22.	August	Indien
27.	August	Großbritannien
7.	September	Brasilien
13.	September	Indien
20.	September	Indien
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
2.	Oktober	Indien
12.	Oktober	Brasilien
17.	Oktober	Hongkong
18.	Oktober	Indien
1.	November	Luxemburg
2.	November	Brasilien
7.	November	Indien
8.	November	Indien
15.	November	Brasilien
20.	November	Brasilien
23.	November	Indien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

BRIC Markets Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

24.	Dezember	Brasilien, Großbritannien
25.	Dezember	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Andere
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Brasilien, Großbritannien, Andere

China Consumer Opportunities

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
2.	April	Luxemburg, Großbritannien, Andere
1.	Mai	Luxemburg, Andere
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien, Andere
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Andere
31.	Dezember	Großbritannien, Andere

China Multi-Asset Income

(China, Hongkong, Luxemburg)

25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong
30.	März	Hongkong, Luxemburg
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Economic Scale GEM Equity

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong
30.	März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
2.	April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Economic Scale GEM Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

22.	Mai	Hongkong
28.	Mai	Großbritannien
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien

Economic Scale Global Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien

Economic Scale Japan Equity

(Japan, Luxemburg, Großbritannien)

1.	Januar	Japan, Luxemburg, Großbritannien
2.	Januar	Japan
3.	Januar	Japan
8.	Januar	Japan
12.	Februar	Japan
21.	März	Japan
30.	März	Luxemburg, Großbritannien
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
30.	April	Japan
1.	Mai	Luxemburg
3.	Mai	Japan
4.	Mai	Japan
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien
16.	Juli	Japan
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
17.	September	Japan
24.	September	Japan

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Economic Scale Japan Equity (Fortsetzung)

(Japan, Luxemburg, Großbritannien)

8.	Oktober	Japan
1.	November	Luxemburg
23.	November	Japan
24.	Dezember	Japan, Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Japan, Großbritannien

Economic Scale US Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien

Emerging Wealth

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
2.	April	Luxemburg, Großbritannien, Andere
1.	Mai	Luxemburg, Andere
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien, Andere
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Andere
31.	Dezember	Großbritannien, Andere

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Euro Bond, Euro Convertible Bond, Euro Credit Bond, Euro Credit Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien
30. März	Luxemburg, Großbritannien
2. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg
7. Mai	Großbritannien
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
28. Mai	Großbritannien
15. August	Luxemburg
27. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Euro Reserve

(Luxemburg)

1. Januar	Luxemburg
30. März	Luxemburg
2. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Euroland Equity, Euroland Equity Smaller Companies,

Euroland Growth, European Equity

(Frankreich, Luxemburg)

1. Januar	Frankreich, Luxemburg
30. März	Frankreich, Luxemburg
2. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, Andere
30. März	Luxemburg
2. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Andere
7. Mai	Großbritannien
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
28. Mai	Großbritannien
14. Juni	Andere
15. August	Luxemburg
20. August	Andere
21. August	Andere
22. August	Andere
23. August	Andere
27. August	Großbritannien
11. September	Andere
1. November	Luxemburg
20. November	Andere
24. Dezember	Großbritannien, Andere
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Andere

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt) (Fortsetzung)

(Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien, Andere

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, USA
2.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

GEM Equity Volatility Focused

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere
13.	Februar	Andere
15.	Februar	Andere
16.	Februar	Hongkong, Andere
19.	Februar	Hongkong, Andere
30.	März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere
2.	April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg, Andere
5.	Mai	Andere
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
28.	Mai	Großbritannien
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg, Andere
27.	August	Großbritannien
24.	September	Andere
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien, Andere

GEM Inflation Linked Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
25.	Januar	Brasilien
12.	Februar	Brasilien
13.	Februar	Brasilien
19.	Februar	USA
30.	März	Brasilien, Luxemburg, USA
2.	April	Luxemburg
1.	Mai	Brasilien, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
31.	Mai	Brasilien
4.	Juli	USA
9.	Juli	Brasilien
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
7.	September	Brasilien
8.	Oktober	USA
12.	Oktober	Brasilien
1.	November	Luxemburg
2.	November	Brasilien
12.	November	USA
15.	November	Brasilien
20.	November	Brasilien
22.	November	USA
24.	Dezember	Brasilien
25.	Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg
31.	Dezember	Brasilien

Global Asset Backed Bond

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1.	Januar	Luxemburg
15.	Januar	USA
30.	März	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
11.	Juni	Australien
4.	Juli	USA
15.	August	Italien, Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
3.	Oktober	Deutschland
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
24.	Dezember	Deutschland, Italien
25.	Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Deutschland, Italien

Global Asset Backed Crossover Bond ***

(Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1.	Januar	Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg
2.	April	Deutschland, Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Deutschland, Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
24.	Dezember	Deutschland
25.	Dezember	Luxemburg
26.	Dezember	Luxemburg
31.	Dezember	Deutschland

*** Erläuterung: Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global Asset Backed High Yield Bond ***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA)**

1. Januar	Luxemburg
15. Januar	USA
30. März	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
2. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
28. Mai	Großbritannien, USA
11. Juni	Australien
27. August	Großbritannien
3. September	USA
8. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
12. November	USA
24. Dezember	Deutschland, Italien, Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg
31. Dezember	Deutschland, Italien, Großbritannien

*** Erläuterung: Ab dem 28. Mai 2018 wird der NIW wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet

Global Bond

(Japan, Luxemburg, USA)**

1. Januar	Japan, Luxemburg, USA
2. Januar	Japan
3. Januar	Japan
8. Januar	Japan
15. Januar	USA
12. Februar	Japan
19. Februar	USA
21. März	Japan
30. März	Luxemburg, USA
2. April	Luxemburg
30. April	Japan
1. Mai	Luxemburg
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
28. Mai	USA
4. Juli	USA
16. Juli	Japan
15. August	Luxemburg
3. September	USA
17. September	Japan
24. September	Japan
8. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
12. November	USA
22. November	USA
23. November	Japan
24. Dezember	Japan
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg
31. Dezember	Japan

Global Bond (Hedged)

(Japan, Luxemburg, USA)**

1. Januar	Japan, Luxemburg, USA
2. Januar	Japan
3. Januar	Japan
8. Januar	Japan
15. Januar	USA
12. Februar	Japan
19. Februar	USA
21. März	Japan

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global Bond (Hedged) (Fortsetzung)

(Japan, Luxemburg, USA**)

30.	März	Luxemburg, USA
2.	April	Luxemburg
30.	April	Japan
1.	Mai	Luxemburg
3.	Mai	Japan
4.	Mai	Japan
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
16.	Juli	Japan
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
17.	September	Japan
24.	September	Japan
8.	Oktober	Japan, USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
23.	November	Japan
24.	Dezember	Japan
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg
31.	Dezember	Japan

Global Bond Total Return

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
2.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Corporate Fixed Term Bond 2020

(Luxemburg, USA**)

1. Januar	Luxemburg, USA
15. Januar	USA
19. Februar	USA
30. März	Luxemburg, USA
2. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
28. Mai	USA
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
3. September	USA
8. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
12. November	USA
22. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Bond

Global Emerging Markets Local Debt

(Luxemburg, USA**)

1. Januar	Luxemburg, USA
15. Januar	USA
19. Februar	USA
30. März	Luxemburg, USA
2. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
28. Mai	USA
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
3. September	USA
8. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
12. November	USA
22. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere
13. Februar	Andere
15. Februar	Andere
16. Februar	Hongkong, Andere
19. Februar	Hongkong
30. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere
2. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
5. April	Hongkong
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Andere
7. Mai	Großbritannien
10. Mai	Luxemburg
21. Mai	Luxemburg
22. Mai	Hongkong
28. Mai	Großbritannien
18. Juni	Hongkong
2. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg, Andere
27. August	Großbritannien
24. September	Andere
25. September	Hongkong
1. Oktober	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere*)

17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Andere
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien, Andere

Global Emerging Markets Local Currency Rates

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, USA
2.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong, USA
30.	März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
28.	Mai	Großbritannien, USA
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
8.	Oktober	USA
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg, Andere
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien

Global Equity Dividend

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
2.	April	Luxemburg, Großbritannien, Andere
1.	Mai	Luxemburg, Andere
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien, Andere
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Andere
31.	Dezember	Großbritannien, Andere

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
2.	April	Luxemburg, Großbritannien, Andere
1.	Mai	Luxemburg, Andere
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere*)

27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien, Andere
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Andere
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Andere
31.	Dezember	Großbritannien, Andere

Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Japan, Luxemburg, USA
2.	Januar	Japan
3.	Januar	Japan
8.	Januar	Japan
15.	Januar	USA
12.	Februar	Japan
19.	Februar	USA
21.	März	Japan
30.	März	Luxemburg, USA
2.	April	Luxemburg
30.	April	Japan
1.	Mai	Luxemburg
3.	Mai	Japan
4.	Mai	Japan
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
16.	Juli	Japan
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
17.	September	Japan
24.	September	Japan
8.	Oktober	Japan, USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
23.	November	Japan
24.	Dezember	Japan
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg
31.	Dezember	Japan

Global High Income Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
2.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
2.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Inflation Linked Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
2.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien

Global Multi-Asset Income

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
1.	November	Luxemburg
22.	November	USA
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien, USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Global Short Duration High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
2.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong
30.	März	Hongkong, Luxemburg
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Hong Kong Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg)

18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
26.	Januar	Indien
13.	Februar	Indien
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong, Indien
2.	März	Indien
29.	März	Indien
30.	März	Hongkong, Indien, Luxemburg
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
30.	April	Indien
1.	Mai	Hongkong, Indien, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Indien, Luxemburg
17.	August	Indien
22.	August	Indien
13.	September	Indien
20.	September	Indien
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
2.	Oktober	Indien
17.	Oktober	Hongkong
18.	Oktober	Indien
1.	November	Luxemburg
7.	November	Indien
8.	November	Indien
21.	November	Indien
23.	November	Indien
25.	Dezember	Hongkong, Indien, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

1.	Januar	Luxemburg
26.	Januar	Indien
13.	Februar	Indien
2.	März	Indien
29.	März	Indien
30.	März	Indien, Luxemburg
2.	April	Luxemburg
1.	Mai	Indien, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
15.	August	Indien, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Indian Equity (Fortsetzung)

(Indien, Luxemburg)

22.	August	Indien
13.	September	Indien
20.	September	Indien
2.	Oktober	Indien
18.	Oktober	Indien
1.	November	Luxemburg
7.	November	Indien
8.	November	Indien
23.	November	Indien
25.	Dezember	Indien, Luxemburg
26.	Dezember	Luxemburg

Indonesia Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
16.	Februar	Hongkong, Indonesien
19.	Februar	Hongkong
30.	März	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
10.	Mai	Indonesien, Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
29.	Mai	Indonesien
1.	Juni	Indonesien
11.	Juni	Indonesien
12.	Juni	Indonesien
13.	Juni	Indonesien
14.	Juni	Indonesien
15.	Juni	Indonesien
18.	Juni	Hongkong, Indonesien
19.	Juni	Indonesien
20.	Juni	Indonesien
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
17.	August	Indonesien
22.	August	Indonesien
11.	September	Indonesien
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
20.	November	Indonesien
24.	Dezember	Indonesien
25.	Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
31.	Dezember	Indonesien

Latin American Equity

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Andere*)

1.	Januar	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Andere
25.	Januar	Brasilien
5.	Februar	Mexiko
12.	Februar	Brasilien
13.	Februar	Brasilien
19.	März	Mexiko
29.	März	Mexiko
30.	März	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Andere
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Brasilien, Luxemburg, Mexiko

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Latin American Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Andere*)

7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien
31.	Mai	Brasilien
9.	Juli	Brasilien
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
7.	September	Brasilien
12.	Oktober	Brasilien
1.	November	Luxemburg
2.	November	Brasilien, Mexiko
15.	November	Brasilien
19.	November	Mexiko
20.	November	Brasilien
12.	Dezember	Mexiko
24.	Dezember	Brasilien, Großbritannien
25.	Dezember	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Andere
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Brasilien, Großbritannien

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

Managed Solutions – Asia Focused Growth

Managed Solutions – Asia Focused Income

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
16.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Hongkong
30.	März	Hongkong, Luxemburg
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Mexico Equity

(Luxemburg, Mexiko)

1.	Januar	Luxemburg, Mexiko
5.	Februar	Mexiko
19.	März	Mexiko
29.	März	Mexiko
30.	März	Luxemburg, Mexiko
2.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg, Mexiko
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Mexico Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Mexiko)

15.	August	Luxemburg
1.	November	Luxemburg
2.	November	Mexiko
19.	November	Mexiko
12.	Dezember	Mexiko
25.	Dezember	Luxemburg, Mexiko
26.	Dezember	Luxemburg

Multi-Asset Style Factors

(CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, NYSE-LIFFE, USA)

1.	Januar	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
15.	Januar	CBOT, LIFFE, US
19.	Februar	CBOT, LIFFE, US
30.	März	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
2.	April	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
8.	Mai	Frankreich
10.	Mai	Frankreich, Luxemburg
21.	Mai	Frankreich, Luxemburg
28.	Mai	CBOT, LIFFE, US
4.	Juli	CBOT, LIFFE, US
15.	August	Frankreich, Luxemburg
3.	September	CBOT, LIFFE, US
1.	November	Frankreich, Luxemburg
12.	November	CBOT, Frankreich, LIFFE
22.	November	CBOT, LIFFE, US
25.	Dezember	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg

Multi-Strategy Target Return

(CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, NYSE-LIFFE, USA)

1.	Januar	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
15.	Januar	CBOT, LIFFE, US
19.	Februar	CBOT, LIFFE, US
30.	März	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
2.	April	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
8.	Mai	Frankreich
10.	Mai	Frankreich, Luxemburg
21.	Mai	Frankreich, Luxemburg
28.	Mai	CBOT, LIFFE, US
4.	Juli	CBOT, LIFFE, US
15.	August	Frankreich, Luxemburg
3.	September	CBOT, LIFFE, US
1.	November	Frankreich, Luxemburg
12.	November	CBOT, Frankreich, LIFFE
22.	November	CBOT, LIFFE, US
25.	Dezember	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA)**

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Shanghai, Großbritannien, USA
15.	Januar	USA
15.	Februar	Shanghai
16.	Februar	Hongkong, Shanghai
19.	Februar	Hongkong, Shanghai, USA
20.	Februar	Shanghai
21.	Februar	Shanghai
30.	März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
2.	April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
5.	April	Hongkong, Shanghai
6.	April	Shanghai
30.	April	Shanghai
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg, Shanghai
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
28.	Mai	Großbritannien, USA
18.	Juni	Hongkong, Shanghai
2.	Juli	Hongkong
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
3.	September	USA
24.	September	Shanghai
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong, Shanghai
2.	Oktober	Shanghai
3.	Oktober	Shanghai
4.	Oktober	Shanghai
5.	Oktober	Shanghai
8.	Oktober	USA
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Shanghai

Russia Equity

(Luxemburg, Russland, Großbritannien)

1.	Januar	Luxemburg, Russland, Großbritannien
2.	Januar	Russland
8.	Januar	Russland
23.	Februar	Russland
8.	März	Russland
30.	März	Luxemburg, Großbritannien
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg, Russland
7.	Mai	Großbritannien
9.	Mai	Russland
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien
12.	Juni	Russland
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
1.	November	Luxemburg
5.	November	Russland
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Russland, Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Singapore Dollar Income Bond (Hongkong, Luxemburg, Singapur)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Singapur
16.	Februar	Hongkong, Singapur
19.	Februar	Hongkong
30.	März	Hongkong, Luxemburg, Singapur
2.	April	Hongkong, Luxemburg
5.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg, Singapur
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Hongkong
29.	Mai	Singapur
15.	Juni	Singapur
18.	Juni	Hongkong
2.	Juli	Hongkong
9.	August	Singapur
15.	August	Luxemburg
22.	August	Singapur
25.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
17.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
6.	November	Singapur
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Singapur
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Thai Equity (Luxemburg, Thailand)

1.	Januar	Luxemburg, Thailand
2.	Januar	Thailand
1.	März	Thailand
30.	März	Luxemburg
2.	April	Luxemburg
6.	April	Thailand
13.	April	Thailand
16.	April	Thailand
1.	Mai	Luxemburg, Thailand
5.	Mai	Thailand
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Thailand
27.	Juli	Thailand
30.	Juli	Thailand
13.	August	Thailand
15.	August	Luxemburg
15.	Oktober	Thailand
23.	Oktober	Thailand
1.	November	Luxemburg
5.	Dezember	Thailand
10.	Dezember	Thailand
25.	Dezember	Luxemburg
26.	Dezember	Luxemburg
31.	Dezember	Thailand

Turkey Equity (Luxemburg, Türkei)

1.	Januar	Luxemburg, Türkei
30.	März	Luxemburg
2.	April	Luxemburg
23.	April	Türkei
1.	Mai	Luxemburg, Türkei
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
14.	Juni	Türkei
15.	Juni	Türkei
15.	August	Luxemburg
20.	August	Türkei
20.	August	Türkei
21.	August	Türkei
22.	August	Türkei
23.	August	Türkei

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2018 (Fortsetzung)

Turkey Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Türkei)

24.	August	Türkei
30.	August	Türkei
29.	Oktober	Türkei
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Luxemburg
26.	Dezember	Luxemburg

UK Equity

(Luxemburg, Großbritannien)

1.	Januar	Luxemburg, Großbritannien
30.	März	Luxemburg, Großbritannien
2.	April	Luxemburg, Großbritannien
1.	Mai	Luxemburg
7.	Mai	Großbritannien
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	Großbritannien
15.	August	Luxemburg
27.	August	Großbritannien
1.	November	Luxemburg
24.	Dezember	Großbritannien
25.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
26.	Dezember	Luxemburg, Großbritannien
31.	Dezember	Großbritannien

US Dollar Bond

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
30.	März	Luxemburg, USA
2.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
10.	Mai	Luxemburg
21.	Mai	Luxemburg
28.	Mai	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
3.	September	USA
8.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
12.	November	USA
22.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

US High Yield Bond

(Luxemburg, USA**)

22.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

* Sonstige – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengenommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (8. Oktober) und am Veterans Day (12. November) geöffnet. Somit haben Aktienteilfonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen keinen Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihenteilfonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Untieranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Rücklageteilfonds		
Euro Reserve	HSBC Global Asset Management (France)	
Rententeilfonds		
Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Asset-Backed Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Asset-Backed Crossover Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Asset-Backed High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond (Hedged)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Government Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Lower Carbon Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.
Indonesia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Aktienteilfonds		
ASEAN Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	
European Equity	HSBC Global Asset Management (France)	
Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
GEM Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Lower Carbon Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Latin American Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Mexico Equity	HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V.	
Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	
UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Index-Teilfonds		
Economic Scale GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Sonstige Teilfonds		
Euro Convertible Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (USA) Inc, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions -Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions – Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Multi-Asset Style Factors	HSBC Global Asset Management (France)	
Multi-Strategy Target Return	HSBC Global Asset Management (France)	

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Allgemeines

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, das das Risiko von Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („FDI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim Value-at-Risk („VaR“) handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das Central Investment Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für das Angeben, Erhalten und Ausführen des APT-Risikomodells sowie dafür verantwortlich, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMEU, AMHK) sind für das Erstellen der für sie erforderlichen Berichte, das Anwenden der Management Action Trigger-Niveaus („MAT“), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die Erstellung der von der Verwaltungsgesellschaft benötigten Berichte verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA-Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

- a) Konfidenzintervall: 99 %
- b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
- c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zum Kalibrieren der Korrelationsstruktur des Modells.
- d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz.

Die (höchste, geringste und durchschnittliche) Ausnutzung des VaR durch den Teilfonds errechnet sich aus der Division des realisierten täglichen VaR durch die aufsichtsrechtliche VaR-Grenze (20 % für Teilfonds mit absolutem VaR und 200 % für Teilfonds mit relativem VaR).

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rücklageteilfonds									
HGIF – Euro Reserve	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
2) Rententeilfonds									
HGIF – Asia Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMHK)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	47 %	66,5 %	59,5 %	200 %	Markt iBoxx USD Asia Bond Index
HGIF – Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMHK)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Brazil Bond	HSBC Bank Brazil SA (HSBC Global Asset Management (AMUS))	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	49,27 %	51,15 %	50,13 %	200 %	JP Morgan GBI-EM Global Brazil Index
HGIF – Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Absoluter VaR	2,2 %	13,2 %	10 %	20 %	n. z.
HGIF – Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Absoluter VaR	5,78 %	14,60 %	8,88 %	20 %	n. z.
HGIF – GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	49,61 %	53,47 %	51,60 %	200 %	Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-linked
HGIF – Global Asset-Backed Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Asset-Backed Crossover Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Global Asset-Backed High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	49,5 %	60,8 %	51,5 %	200 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
HGIF – Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Absoluter VaR	6,4 %	11,4 %	8,65 %	20 %	n. z.
HGIF – Global Bond (Hedged)	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	41,9 %	55,15 %	49,7 %	200 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD
HGIF – Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	49,47 %	53,96 %	51,29 %	200 %	Bloomberg Barclays I Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD
HGIF – Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	45,84 %	58,91 %	49,88 %	200 %	JP Morgan Emerging Market Bond Index
HGIF – Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	47,01 %	51,64 %	48,92 %	200 %	JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
HGIF – Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	31,87 %	56,25 %	50,93 %	200 %	50 % JP Morgan Global Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Global Government Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	45,4 %	49,2 %	47,5 %	200 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
HGIF – Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	48,15 %	52,97 %	50,27 %	200 %	35 % Bloomberg Barclays USD Emerging Markets 20 % Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa 15 % Bloomberg Barclays US High Yield Ba, 15 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Baa Hedged USD, 15 % Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Hedged USD
HGIF – Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	36,51 %	58,94 %	55,60 %	200 %	BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)
HGIF – Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged)
HGIF – Global Lower Carbon Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	47,67 %**	55,32 %**	50,92 %**	200 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD
HGIF – Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Absoluter VaR	1,35 %	3,5 %	1,75 %	20 %	n. z.
HGIF – Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	58,74 %	83,86 %	69,18 %	200 %	BofA Merrill 1-3 Yr BB-B US und Euro Non-Financial High Yield 2 % Constrained (USD hedged) Index
HGIF – India Fixed Income	HSBC Global Asset Management Limited (AMHK)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Indonesia Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

** Es sind keine ausreichenden Daten für den Berichtszeitraum dieses Berichts vorhanden

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management Limited (AMHK)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Singapore Dollar Income Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2018	30.09.2018	Relativer VaR	45,13 %	66,63 %	56,09 %	200 %	Bloomberg Barclays US Aggregate
3) Aktienteilfonds									
HGIF – ASEAN Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – European Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – GEM Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Lower Carbon Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Latin American Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Brazil Equity	Bis 26. November HSBC Global Asset Management (UK)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Mexico Equity	Bis 18. Dezember 2017 HSBC Global Asset Management (UK) Ab 19. Dezember 2017 HSBC Global Asset Management (Mexico).	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
4) Index-Teilfonds									
HGIF – Economic Scale GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Economic Scale Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Economic Scale Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Economic Scale US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
5) Sonstige Teilfonds									
HGIF – Euro Convertible Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Absoluter VaR	5,78 %	14,60 %	8,88 %	20 %	n. z.
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2018	30.09.2018	Absoluter VaR	6,59 %	9,06 %	7,94 %	20 %	n. z.
HGIF – Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF- Global Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Multi-Asset Style Factors	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2018	30.09.2018	Absoluter VaR	17,95 %	28,2 %	20,9 %	20 %	n. z.
HGIF – Multi-Strategy Target Return	HSBC Global Asset Management (France) Limited	01.04.2018	30.09.2018	Absoluter VaR	14,95 %	23,4 %	19,65 %	20 %	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Methodik der Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Methode der Summe der Nominalwerte oder den Commitment-Ansatz verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

Teilfonds	Beginn des Berichtszeitraums	Ende des Berichtszeitraums	Methodik der Hebelwirkung Methodik	Maximum erwartete Hebelung**	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
1) Rententeilfonds					
HGIF – Asia Bond	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	20 %	0 %
HGIF – Brazil Bond	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	50 %	0,82 %
HGIF – Euro Credit Bond Total Return	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	150 %	57,1 %
HGIF – GEM Inflation Linked Bond	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	200 %	23,73 %
HGIF – Global Bond (Hedged) USD	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	150 %	111,80 %
HGIF – Global Bond	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	150 %	66,44 %
HGIF – Global Bond Total Return	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	300 %	110,03 %
HGIF – Global Corporate Bond *	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	150 %	52,33 %
HGIF – Global Emerging Markets Bond*	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	200 %	15,72 %
HGIF – Global Emerging Markets Local Currency Rates	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	300 %	43,03 %
HGIF – Global Emerging Markets Local Debt*	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	300 %	69,59 %
HGIF – Global Government Bond *	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	300 %	72,56 %
HGIF – Global High Income Bond*	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	150 %	32,67 %
HGIF – Global High Yield Bond *	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	150 %	16,65 %
HGIF – Global Lower Carbon Bond	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	75 %	43,63 %

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilsklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.

** Erwartete Hebelwirkung gemäß Prospekt vom April 2018 mit Nachtrag vom Oktober 2018.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Hebelung (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn des Berichtszeitraums	Ende des Berichtszeitraums	Methodik der Hebelwirkung Methodik	Maximum erwartete Hebelung**	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
HGIF – Global Short Duration Bond	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	200 %	43,56 %
HGIF – Global Short Duration High Yield Bond*	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	150 %	21,02 %
HGIF – US Dollar Bond	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	100 %	43,54 %
2) Sonstige Teilfonds					
HGIF – GEM Debt Total Return*	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	300 %	116,12 %
HGIF – Global Corporate Fixed Term Bond 2020	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	50 %	0 %
HGIF – Multi-Asset Style Factors	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	800 %	639,5 %
HGIF – Multi-Strategy Target Return	01.04.2018	30.09.2018	Summe der Nominalwerte	800 %	444,8 %

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.

**Erwartete Hebelwirkung gemäß Prospekt vom April 2018 mit Nachtrag vom Oktober 2018.



Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)

Der Fonds verwendet keine Instrumente, die in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

HSBC Global Asset Management, der Sponsor der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2018. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608